APRESENTAÇÃO

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

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

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

Hierarquia Orçamentária de Órgãos Municipais - FCONR01151

Código 1000 - Secretaria Municipal de Governo
1001 - Gabinete do Secretário de Governo
1002 - Secretaria Executiva das Coordenadorias das Regiões Administrativas
Código 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

Código 1100 - Gabinete do Prefeito
1101 - Gabinete do Prefeito
Código 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Código 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Código 1153 - Empresa Municipal de Informática
Código 1154 - Empresa Municipal de Vigilância

Código 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro
1201 - Gabinete do Controlador

Código 1300 - Secretaria Municipal de Administração
1301 - Gabinete do Secretário de Administração
1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública
Código 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro
Código 1332 - FUNPREVI
Código 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Código 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda
1401 - Gabinete do Secretário de Fazenda
1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização
1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos

Código 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
1501 - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos
1502 - Coordenadoria Geral de Projetos

1503 - Coordenadoria Geral de Obras

1504 - Coordenadoria Geral de Conservação

Código 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro
Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização
Código 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

Código 1600 - Secretaria Municipal de Educação

1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Código 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

1701 - Gabinete do Secretário de Assistência Social

Código 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social
Código 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1
Código 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2
Código 1741 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula

Código 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

1801 - Gabinete do Secretário de Saúde

Código 1805 - Coordenação de Saúde da AP1
Código 1806 - Coordenação de Saúde da AP2.I
Código 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II
Código 1808 - Coordenação de Saúde da AP3.I
Código 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II
Código 1810 - Coordenação de Saúde da AP3.III
Código 1811 - Coordenação de Saúde da AP4
Código 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I
Código 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II
Código 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III
Código 1815 - Vigilância Sanitária
Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar
Código 1862 - Instituto Municipal da Mulher 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 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro
Código 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola
Código 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles
Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming
Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge
Código 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza
Código 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

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

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

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

Código 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro
2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM
Código 2202 - Fundo Municipal Especial da PGM

Código 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo
2301 - Gabinete do Secretário de Urbanismo
Código 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Código 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Código 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
2401 - Gabinete do Secretário de Meio Ambiente
Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental
Código 2441 - Fundação Parques e Jardins
Código 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

Código 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
2501 - Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer
Código 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Código 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
2601 - Gabinete do Secretário Especial de Trabalho e Emprego
Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

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

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

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

Código 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

3001 - Gabinete do Secretário das Culturas

3002 - Administração Setorial

3003 - Departamento Geral de Ação Cultural

3004 - Coordenadoria de Documentação e Informação Cultural

3005 - Departamento Geral de Patrimônio Cultural

Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Código 3051 - Distribuidora de Filmes

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

Código 3100 - Encargos Gerais do Município

3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

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

3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

Código 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

3201 - Gabinete do Secretário do Habitat

Código 3202 - Fundo Municipal de Habitação

Código 3300 - Secretaria Especial de Turismo

3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo

Código 3400 - Secretaria Especial Rio 2007

3401 - Gabinete do Secretário Especial Rio 2007

Código 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

3601 - Gabinete do Secretário Especial de Prevenção a Dependência Química

Código 3602 - Fundo Municipal Antidrogas

Código 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

3701 - Gabinete do Secretário Extraordinário da Qualidade de Vida

Código 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

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

Código 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

3901 - Gabinete do Secretário Especial de Comunicação Social

Código 9800 - Reserva de Contingência

1- RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2006

1.1 - Panorama Econômico

O comportamento dos indicadores econômicos, em 2006, aconteceu conforme as expectativas dos economistas. Inflação controlada para atingir o centro da meta determinada para o Banco Central, dólar e juros com pouca oscilação, atividade econômica com investimentos baixos gerando resultados abaixo do esperado ou desejado. Fatores que produziram, como conseqüência, um Produto Interno Bruto (PIB) próximo ao do ano anterior, mantendo o *crescimento da economia* na pauta dos assuntos debatidos pelos especialistas.

Ainda no cenário interno, as eleições/reeleições para a Presidência da Republica e Governos Estaduais, movimentaram os noticiários e causaram, por conseguinte, impacto momentâneo nos resultados econômico-financeiros, porém nada de grande relevância.

No cenário externo, neste ano, a economia mundial permaneceu no ritmo apresentado em 2005. Para 2007, contudo, as expectativas envolvendo os ajustes da Política Monetária americana e chinesa não são positivas.

1.1.1 - Cenário Interno

Tabela I - Índices de Inflação e Juros de Mercado

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Índices de Inflação							
IPCA	6,0%	7,7%	12,5%	9,3%	7,6%	5,7%	3,1%
IPCAe	6,0%	7,5%	12,0%	9,9%	7,5%	5,9%	3,0%
IGPM	10,0%	10,4%	25,3%	8,7%	12,4%	1,2%	3,8%
Juros Mercado							
Selic	17,4%	17,3%	19,2%	23,3%	16,2%	19,0%	15,1%

Fontes: IPCA / IPCAe – IBGE / IGPm – Fundação Getúlio Vargas / Selic – Banco Central do Brasil

a) Inflação e Juros

Crescimento sustentável da economia e redução das taxas de juros, conservando a inflação em patamares aceitáveis, são assuntos que se entrelaçam e juntos permanecem nas pautas dos gestores públicos e privados do país.

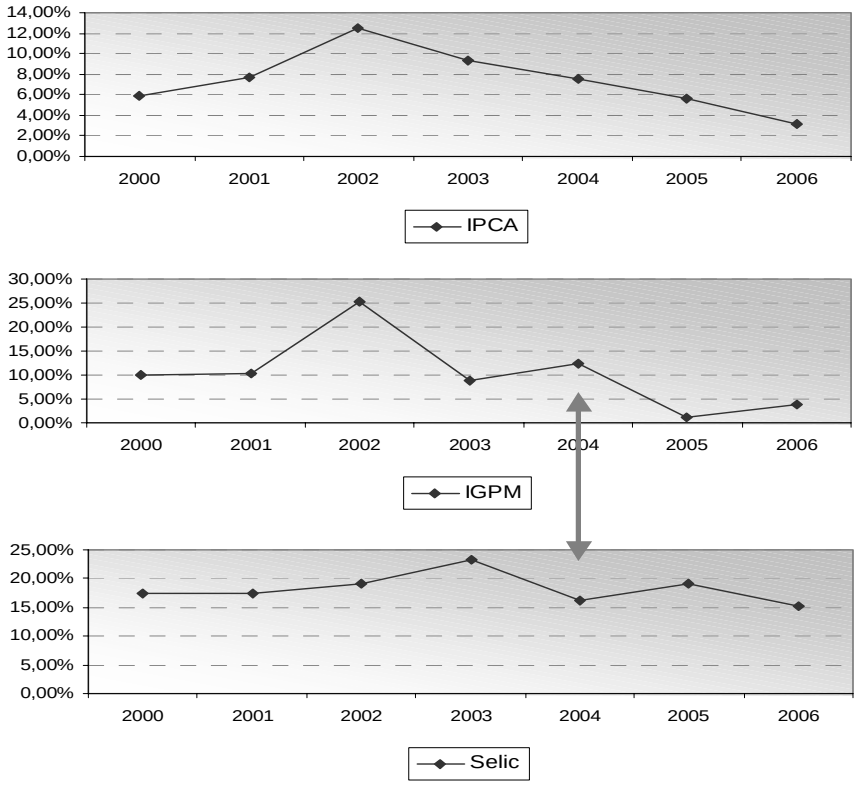
O controle da taxa de juros, vem sendo a ação de Política Monetária adotada no Brasil nestes últimos anos para controle da inflação e manutenção da estabilidade econômica. Embora esta ferramenta tenha apresentado resultados positivos (inflação próxima ao centro da meta estabelecida pelo Banco Central), os analistas acreditam que a dose utilizada do remédio é forte demais e isto implicaria em um dos motivos da ausência do crescimento econômico.

Os gráficos seguintes demonstram a trajetória da curva da Inflação (medida pelo IPCA e IGPm) durante o período de 7 anos.

Os índices possuem metodologias diferentes, visto que possuem objetivos diferentes, sendo o IPCA utilizado pelo Banco Central para a medição oficial da inflação, visando a meta. Seu cálculo envolve o consumo das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, no período de 01 a 30 de cada mês. Já o IGPm é formado pela soma ponderada dos índices IPA - Índice de Preços ao Atacado, IPC - Índice de Preço ao Consumidor e INCC -

Índice Nacional de Construção Civil.

Tal explicação é necessária para a observação seguinte. Embora o IPCA seja o índice que o BC utiliza para o controle da inflação e, por sua vez, para ajustar os juros de mercado (taxa Selic), analisando o gráfico verifica-se que em 2002 o IPCA atingiu seu ponto mais alto, justificando o crescimento da taxa Selic até 2003. Entretanto em 2004 para 2005, quando a inflação mantinha uma trajetória de queda, a taxa de juros apresenta uma conversão na curva, tornando-se crescente. A explicação para esta alta poderia ser a perspectiva de inflação verificada no IGPm, que embora tenha terminado 2005 com resultados (bem) abaixo do IPCA, havia iniciado o ano com tendências de alta[1].



Fontes: IPCA – IBGE / IGPm – Fundação Getúlio Vargas / Selic – Banco Central do Brasil

Em 2006, a taxa de inflação, medida pelo IPCA, continuou sua trajetória de baixa e o Banco Central retomou o processo de redução da taxa Selic. Esta tendência deverá ser mantida em 2007. A redução é apontada como necessária para a retomada do crescimento esperado da economia, viabilizando o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que tem como base de formação o aumento dos investimentos.

b) Produto Interno Bruto (PIB)

Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto a preço de mercado acumulado no ano de 2006 cresceu 2,9%. Este crescimento, porém, ficou abaixo das expectativas e talvez tenha conservado o Brasil nos últimos lugares nos ranking de crescimento econômico, tanto da América Latina quanto dos Países Emergentes.

[1] Segundo os analistas o IGPm baixo de 2005 ocorreu devido a deflações em determinados itens que compõem sua cesta, como o preço dos combustíveis no atacado (deflação em dezembro) e valorização cambial.

A novidade em 2006 é a revisão da metodologia de cálculo do PIB pelo IBGE. Neste ano, além do crescimento de 2,9% publicado, será anunciado um outro percentual de evolução deste indicador. A revisão acontecerá para anos anteriores também (a partir de 1995). É esperado pelos analistas financeiros que o novo indicador apresente um crescimento maior do que aquele apurado pela metodologia atual.

c) Atividades Econômicas

Segundo o relatório "Contas Nacionais do IBGE", no que trata do crescimento do PIB, seu efeito foi causado pelo aumento na linha de *valor adicionado a preços básicos* de 2,7% e de 4,4% nos *impostos sobre produto*. Sobre o valor adicionado, os setores contribuíram com: 3,2% agropecuária; 3,0% indústria e 2,4% serviços.

Tabela II - Produção Industrial (variação percentual)

	2004	2005	2006
Industria Extrativa	4,3	10,2	7,3
Industria de Transformação	8,5	2,7	2,8
Geral	8,3	3,1	3,1

Fonte: Boletim - Banco Central do Brasil
Nota: 2006 até o mês de novembro

Na Industria, em mais um ano, a área que se destacou foi a Indústria Extrativa com o desempenho favorável da indústria do petróleo.

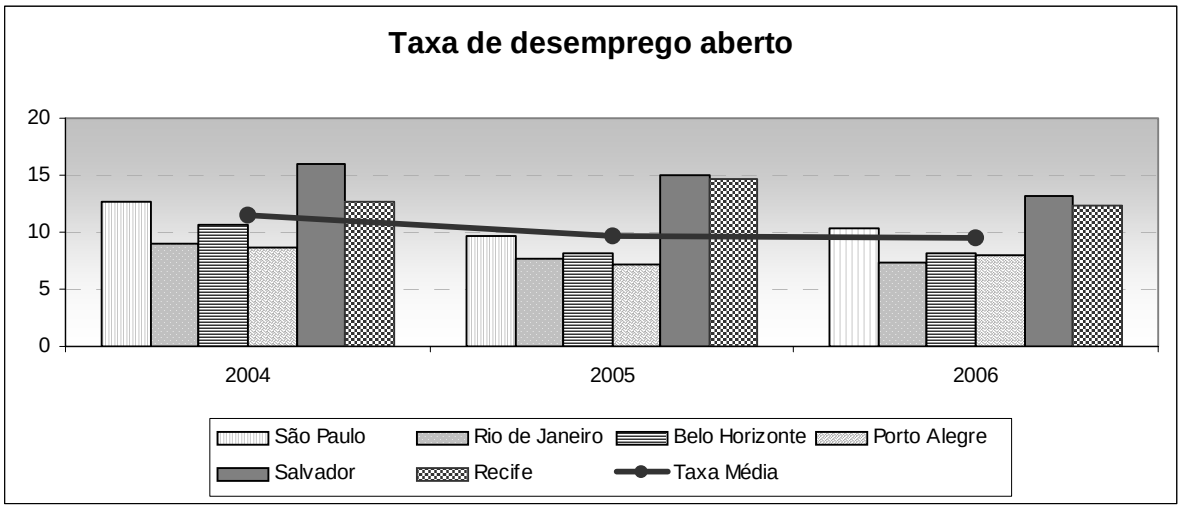
A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, comparado o período de janeiro a novembro de 2005 e 2006, apresentou incremento de 10,8%, no total Brasil.

Tabela III - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - R$ mil

	2005	2005 até nov	2006 até nov	variação percentual
Pernambuco	4.313.803	3.908.199	4.396.058	12,5%
Bahia	7.830.841	7.104.143	7.887.443	11,0%
Minas Gerais	15.637.858	14.246.966	15.482.407	8,7%
Rio de Janeiro	13.396.127	12.090.432	13.364.839	10,5%
São Paulo	51.001.253	46.382.122	52.428.721	13,0%
Rio Grande do Sul	11.381.938	10.292.094	10.859.985	5,5%
Paraná	8.759.645	7.924.047	8.435.989	6,5%
Outros	42.818.733	38.874.407	43.113.533	10,9%
Brasil	155.140.198	140.822.410	155.968.975	10,8%

Fonte: Boletim - Banco Central do Brasil

O indicador do IBGE, taxa de desemprego aberto, apresentou pequena melhora de novembro de 2005 para novembro de 2006, caindo 0,1%. Se comparado ao final de 2004 a queda será de 17%. Quase todos os estados analisados apresentaram melhoras neste indicador, exceto São Paulo e Porto Alegre.



Fonte: Boletim - Banco Central do Brasil
Nota: 2005 e 2006 até o mês de novembro

1.1.2 - Cenário Externo

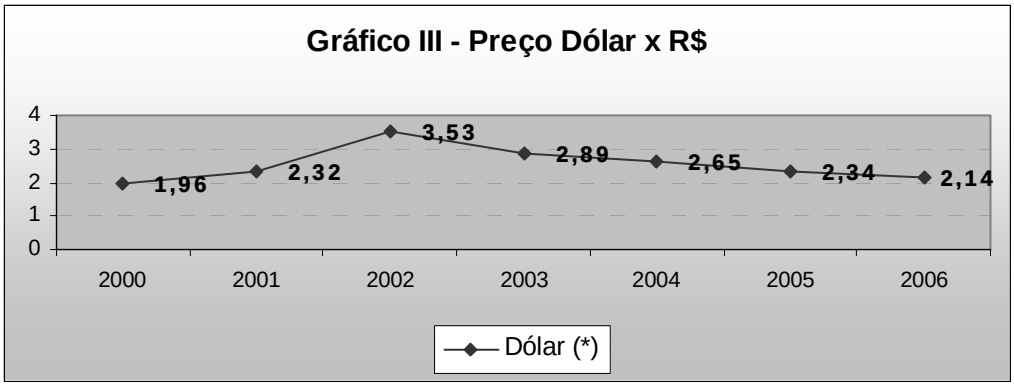
a) Balança Comercial e Dólar

Tabela IV - Balança Comercial (em US$ milhões)

Balança Comercial (FOB)	2004	2005	Jan - Nov 2005	Jan - Nov 2006
Exportação	96.475	118.308	107.412	125.239
Importação	62.835	73.560	67.004	84.154
	33.640	44.748	40.408	41.085

Fonte: Boletim - Banco Central do Brasil

O superávit da balança comercial deverá ser superior a US$ 45.000 milhões no fechamento do ano, indicando novo recorde. As indústrias exportadoras que mais cresceram foram as de exportação de petróleo, aeronave e minério de ferro. Outros setores como madeira, têxteis e calçados perderam espaço devido à valorização do real frente ao dólar. Já nas importações, o aumento do saldo desta conta foi derivado em parte por esta valorização.



Fonte: Boletim - Banco Central do Brasil
Nota: (*) média entre as cotações de compra e venda do BACEN referentes ao último dia de cada ano

Para o cenário externo, as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) são de crescimento da economia global de 4,9%. Economistas esperam, segundo publicação da PUC, desvalorização do câmbio e saldo da balança comercial menor do que aquele apresentado nos últimos anos, causado por redução da demanda por produtos brasileiros. Em 2006, ajustes na taxa básica de juros nos Estados Unidos afetaram o mercado internacional, porém o efeito no Brasil foi menor do que em anos anteriores. A economia chinesa, cujo crescimento tem sido destaque em anos anteriores, é outro alvo de preocupação, dado sua dependência da economia americana.

1.1.3 - Impactos Futuros

Para 2007, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), apresentado pelo governo federal, tem estrelado os debates e as manchetes econômicas. Questionamentos quanto aos seus efeitos junto aos orçamentos dos Municípios tem sido preocupação para os agentes econômicos. A redução na carga tributária para alguns setores da economia provocará redução no Fundo de Participação dos Municípios. Segundo dados do IBGE, seriam os Municípios e Estados que contribuiriam com os investimentos no país (parte do investimento público). Caso esta análise se confirme, o PAC irá proporcionar uma troca de ente investidor, do Município (dado a redução da sua capacidade de investir) para a União e setor privado. Ainda existem pontos da execução do PAC em discussão. Neste ano, o mercado estará acompanhando as mudanças que este plano causará na economia brasileira.

1.2 - Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela V 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 2006. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2005.

Tabela V - Execução Orçamentária - Jan-Dez - 2005 e 2006

Em R$ mil

Receitas	JAN - DEZ 2005			JAN - DEZ 2006		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	8.734.451	7.649.367	87,58%	9.252.605	8.177.984	88,39%
Receitas de Capital	261.578	161.818	61,86%	223.299	525.744	235,44%
Soma	8.996.029	7.811.185	86,83%	9.475.904	8.703.728	91,85%
Déficit de Previsão	205.924			162.829		
Déficit de Execução		10.550				
Total	**9.201.953**	**7.821.735**	**85,00%**	**9.638.733**	**8.703.728**	**90,30%**

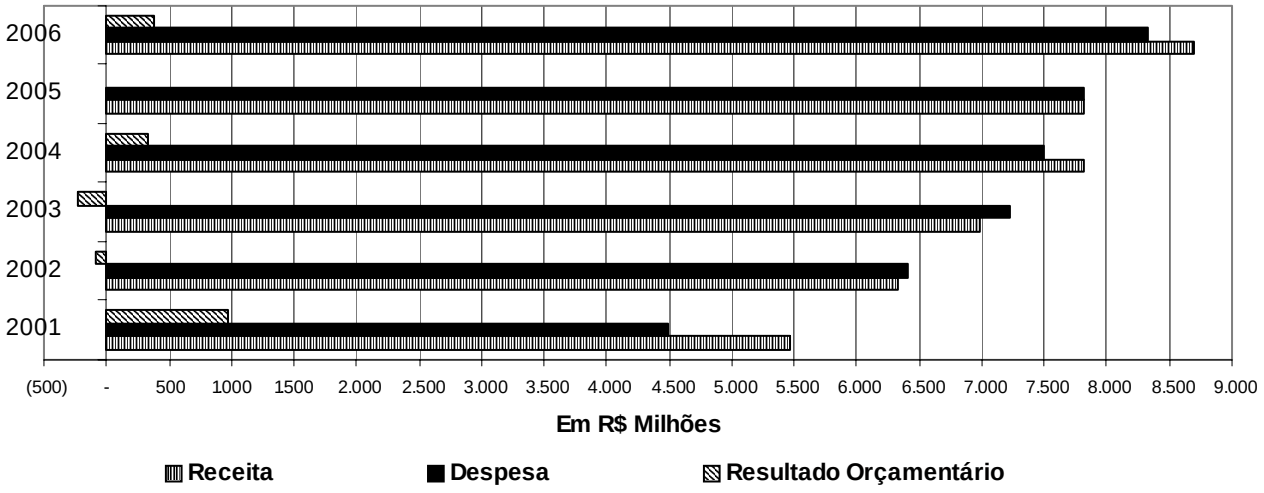
Despesas	JAN - DEZ 2005			JAN - DEZ 2006		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	7.609.460	6.922.981	90,98%	7.853.946	7.326.539	93,28%
Despesas de Capital	1.569.307	898.754	57,27%	1.768.024	1.005.530	56,87%
Reserva de Contingência	23.186			16.763		
Soma	9.201.953	7.821.735	85,00%	9.638.733	8.332.069	86,44%
Superávit de Execução					371.659	
Total	**9.201.953**	**7.821.735**	**85,00%**	**9.638.733**	**8.703.728**	**90,30%**

A execução orçamentária referente a 2006 evidencia um superávit da execução orçamentária da ordem de R$ 371.659 mil, enquanto que no mesmo período do exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R$ 10.550 mil.

A Prefeitura apresentou ainda um déficit de previsão no valor de R$ 162.829 mil. Este valor equivale a 1,72% da previsão inicial.

O Gráfico IV apresenta a evolução do resultado orçamentário apurado nos exercícios de 2001 a 2006 em valores nominais, como segue:

Gráfico IV - Evolução do Resultado Orçamentário



Cabe destacar que em 2006 foram utilizados R$ 22.766 mil provenientes de saldos financeiros de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais.

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

1.2.1 - Índices de Execução da Receita

A Tabela VI demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2005 e 2006.

Tabela VI - Execução Orçamentária da Receita - Jan-Dez - 2005 e 2006

Em R$ mil

Receitas	JAN - DEZ 2005			JAN - DEZ 2006		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	8.734.451	7.649.367	87,58%	9.252.605	8.177.984	88,39%
Receitas de Capital	261.578	161.818	61,86%	223.299	525.744	235,44%
Total	**8.996.029**	**7.811.185**	**86,83%**	**9.475.904**	**8.703.728**	**91,85%**

A arrecadação do ano de 2006 alcançou 91,85% da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2005 e 2006, verifica-se uma elevação de 5,02 pontos percentuais referentes ao índice de execução da receita.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um incremento nominal na Receita Total da Prefeitura da ordem de 11,43% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela VII, enquanto a variação do IPCA-E em 2006 foi de 2,96% no Brasil e 3,84% na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Tabela VII - Receita Total Arrecadada - Jan-Dez

Em R$ Mil

Exercício	Arrecadação Total	Índice
2005	7.811.185	100,00%
2006	8.703.728	111,43%

Este incremento foi resultado do aumento tanto das receitas correntes quanto do capital, que cresceram respectivamente 6,91% e 224,90%. A Tabela VIII mostra a variação dos principais itens agregados de receita, bem como sua participação no total arrecadado.

Tabela VIII - Composição das Receitas Arrecadadas - Jan-Dez - 2005 e 2006

Receitas	Jan-Dez 2005		Jan-Dez 2006	
	R$ Mil	%	R$ Mil	%
I - Receitas Correntes				
1 - Tributárias	2.939.726	37,63%	3.201.659	36,78%
2 - Transferências Correntes	2.999.264	38,40%	3.125.394	35,91%
3 - Aplicações Financeiras	442.868	5,67%	468.209	5,38%
4 - Dívida Ativa	130.204	1,67%	122.025	1,40%
5 -Outras Correntes	1.137.305	14,56%	1.260.697	14,48%
6 - Total de Receitas Correntes	7.649.367	97,93%	8.177.984	93,96%
II - Receitas de Capital				
7 - Operações de Crédito	75.086	0,96%	22.840	0,26%
8 - Transferências de Capital	4.672	0,06%	60.304	0,69%
9 - Outras de Capital	82.060	1,05%	442.599	5,09%
10 - Total de Receita de Capital	161.818	2,07%	525.744	6,04%
III - Receita Total (6 + 10)	7.811.185	100,00%	8.703.728	100,00%
IV - Resumo				
11 - Receita Ordinária Própria (1 + 3 + 4 + 5 + 9)	4.732.163	60,58%	5.495.189	63,14%
12 - Receita Ordinária Transferida (2 + 8)	3.003.936	38,46%	3.185.698	36,60%
13 - Total da Receita Ordinária (11 + 12)	7.736.099	99,04%	8.680.887	99,74%
14 - Receita de Operações de Crédito (7)	75.086	0,96%	22.840	0,26%
V - Receita Total (13 + 14)	**7.811.185**	**100,00%**	**8.703.728**	**100,00%**

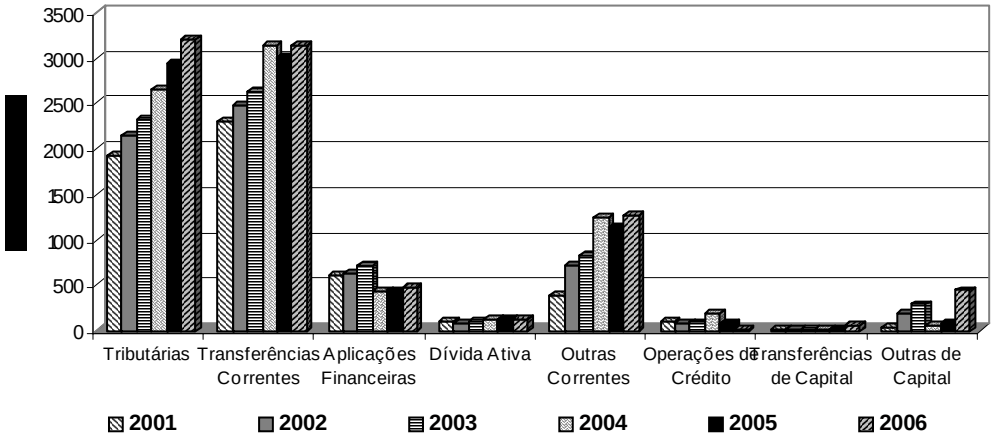
A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS e IPVA, FUNDEF, FPM, etc.), que juntas representam cerca 72,69% do total arrecadado em 2006, sendo 36,78% de receita tributária e 35,91% de transferências correntes.

Cabe destacar que a Receita Ordinária Própria cresceu 16,12%, enquanto a Receita Ordinária Transferida aumentou nominalmente 6,05%, se comparadas com a arrecadação de 2005.

O grau de independência financeira do Município, ou seja, o quanto as receitas ordinárias próprias representam do total da receita arrecadada, alcançou 63,14% em 2006, esta mesma relação era de 60,58% em 2005, indicando que o Município se vale mais de suas próprias fontes do que de outras esferas de governo ou de agentes financeiros.

O Gráfico V demonstra a evolução e a distribuição das receitas arrecadadas nos exercícios de 2001 a 2006.

Gráfico V - Composição das Receitas Arrecadadas
Jan-Dez - 2001 a 2006



É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2005 e 2006, conforme mostra a Tabela IX.

Tabela IX - Variação das Principais Receitas Arrecadadas - Jan-Dez - 2004 a 2006

Em R$ mil

Receitas	Execução Jan-Dez/2004	Execução Jan-Dez/2005	Variação 2004-2005	Execução Jan-Dez/2006	Variação 2005-2006
Transferências Intergovernamentais	3.113.885	2.954.848	-5,11%	3.050.522	3,24%
Impostos	2.448.463	2.732.687	11,61%	2.986.692	9,30%
Contribuições Sociais	492.201	523.723	6,40%	593.691	13,36%
Valores Mobiliários	426.331	442.868	3,88%	468.209	5,72%
Alienação de Bens	1.951	19.444	896,62%	372.064	1.813,52%
Multas e Juros de Mora	193.914	217.989	12,42%	235.306	7,94%
Demais Receitas	1.145.767	919.627	-19,74%	997.242	8,44%

Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2005 e 2006. A principal variação ocorreu na rubrica Alienação de Bens, que cresceu 1.813,50% em virtude da alienação de bens intangíveis referentes ao direito de exclusividade para crédito em conta corrente da folha de pagamento da prefeitura, que representou um ingresso de R$ 370 milhões, e foi classificado nos termos do § 2º do Art. 9º da Lei 4.320/64.

As Contribuições Sociais cresceram cerca de 13,36%, em função do aumento tanto da contribuição patronal como dos servidores para o regime próprio de previdência social.

Outra receita que sofreu variação significativa foi a oriunda de impostos, que cresceu 9,30%, decorrentes principalmente do incremento da arrecadação de ISS em 13,24% e do ITBI em 10,47%, como mostra a Tabela X. Esta variação representa um incremento real da arrecadação de impostos, haja vista que o IPCA-E alcançou 2,96% em 2006 e 5,88% em 2005.

A Tabela X demonstra as principais variações dentro dos grupos de Impostos e Transferências Intergovernamentais, responsáveis pela maior fatia da arrecadação municipal.

Tabela X - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências - Jan-Dez - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Impostos	2005	2006	Variação
IPTU	1.014.974	1.047.540	3,21%
ISS	1.503.740	1.702.769	13,24%
ITBI	213.973	236.383	10,47%
Transferências Intergovernamentais	**2005**	**2006**	**Variação**
FPM	90.675	97.561	7,59%
ICMS	1.186.818	1.246.667	5,04%
IPVA	279.083	302.149	8,27%
FUNDEF	483.667	528.916	9,36%
Outras	914.605	875.228	-4,31%

1.2.2 - Índices de Execução da Despesa

Tabela XI - Execução Orçamentária da Despesa - Jan-Dez - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Despesas	JAN-DEZ 2005			JAN-DEZ 2006		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	7.609.460	6.922.981	90,98%	7.853.946	7.326.539	93,28%
Despesas de Capital	1.569.307	898.754	57,27%	1.768.024	1.005.530	56,87%
Reserva de Contingência	23.186	-		16.763	-	0,00%
Total	**9.201.953**	**7.821.735**	**85,00%**	**9.638.733**	**8.332.069**	**86,44%**

Conforme demonstra a Tabela XI, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R$ 8.332.069 mil em 2006, equivalentes a 86,44% do valor autorizado. Já em 2005 o índice de execução da despesa foi de 85,00%.

Quando comparamos o montante empenhado com o efetivamente arrecadado, nota-se que as despesas alcançaram 95,73% da receita arrecadada, o que denota a preocupação em manter a execução da despesa no mesmo nível da arrecadação, atendendo aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto, conforme demonstra a Tabela XII, apresentada a seguir.

Tabela XII - Participação da Despesa sobre a Receita - Jan-Dez - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Especificação	JAN-DEZ 2005			JAN-DEZ 2006		
	Receita Arrecadada (A)	Despesa Empenhada (B)	(B / A)	Receita Arrecadada (A)	Despesa Empenhada (B)	(B / A)
Correntes	7.649.367	6.922.981	90,50%	8.177.984	7.326.539	89,59%
Capital	161.818	898.754	555,41%	525.744	1.005.530	191,26%
Total	**7.811.185**	**7.821.735**	**100,14%**	**8.703.728**	**8.332.069**	**95,73%**

A Tabela XII mostra ainda que a participação da despesa de capital sobre a receita de capital é de 191,26%, denotando que o superávit do orçamento corrente, no montante de R$ 851.446 mil [R$ 8.177.984 (receita corrente) – R$ 7.326.539 (despesa corrente)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou a realização das despesas de capital.

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

Tabela XIII - Despesas por Categorias Econômicas - Jan-Dez - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Especificação	JAN-DEZ 2005	%	JAN-DEZ 2006	%	Variação 2006/2005
I - Despesas Correntes					
1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.328.588	55,34%	4.667.757	56,02%	7,84%
2 - Juros e Encargos da Dívida	476.705	6,09%	511.874	6,14%	7,38%
3 - Outras Despesas Correntes	2.117.688	27,07%	2.146.908	25,77%	1,38%
4 - Total das Despesas Correntes	6.922.981	88,51%	7.326.539	87,93%	5,83%
II - Despesas de Capital					
5 - Investimentos	557.165	7,12%	682.619	8,19%	22,52%
6 - Inversões Financeiras	86.942	1,11%	22.167	0,27%	-74,50%
7 - Subtotal (5 + 6)	644.107	8,23%	704.786	8,46%	9,42%
8 - Amortização	254.647	3,26%	300.745	3,61%	18,10%
9 - Total das Despesas de Capital	898.754	11,49%	1.005.530	12,07%	11,88%
III - Despesa Total	7.821.735	100,00%	8.332.069	100,00%	6,52%
IV - Resumo					
10 - Despesa Ordinária (4 + 7)	7.567.088	96,74%	8.031.324	96,39%	6,13%
11 - Amortização (8)	254.647	3,26%	300.745	3,61%	18,10%
12 - Total (10 + 11)	**7.821.735**	**100,00%**	**8.332.069**	**100,00%**	**6,52%**

A Despesa Ordinária representou 96,39% do total das despesas orçamentárias do exercício de 2006, patamar semelhante ao observado no exercício de 2005 (96,74%).

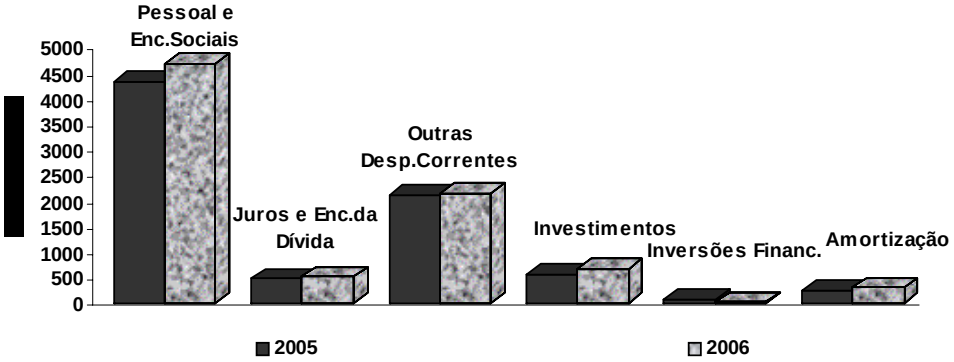
Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 5,83%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu em pessoal e encargos sociais que variaram 7,84%, por sua vez, o empenhamento de despesas com juros e encargos da dívida cresceu nominalmente 7,38% e com outras despesas correntes cresceu apenas 1,38%.

Entretanto, o crescimento nominal das despesas correntes não foi acompanhado de um aumento na sua participação no total da despesa, que caiu do patamar de 88,51% para 87,93%. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total realizado aumentou de 11,49% em 2005 para 12,07% no exercício de 2006.

Dentro das despesas de capital os investimentos cresceram nominalmente 22,52%. Já a despesa com amortização da dívida em 2005 subiu nominalmente 18,10% se comparada com o exercício de 2005, enquanto inversões financeiras sofreram uma redução da ordem de 74,50% em comparação com o exercício de 2005.

O Gráfico VI representa a despesa realizada em 2005 e 2006.

Gráfico VI - Composição das Despesas Orçamentárias
Jan-Dez - 2005 e 2006



No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo. A Tabela XIV apresenta as despesas classificadas por funções de governo em 2005 e 2006. Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada na manutenção do gasto público nas áreas sociais. As funções que apresentaram maior gasto foram Previdência Social, Educação e Saúde. Quando observamos a variação nominal da despesa realizada por função, constatamos que os maiores incrementos ocorreram nas funções Saneamento, que pulou de R$ 14.364 mil para R$ 191.506 mil, equivalente a 1.233,23% de variação, e Desporto e Lazer, que saiu de R$ 117.545 mil em 2005 para R$ 344.664 mil em 2006, configurando uma variação de 193,22%.

A Tabela XIV demonstra que o governo aplicou mais recursos, respectivamente, em Previdência Social (19,46%), Educação (19,37%) e Saúde (14,66%).

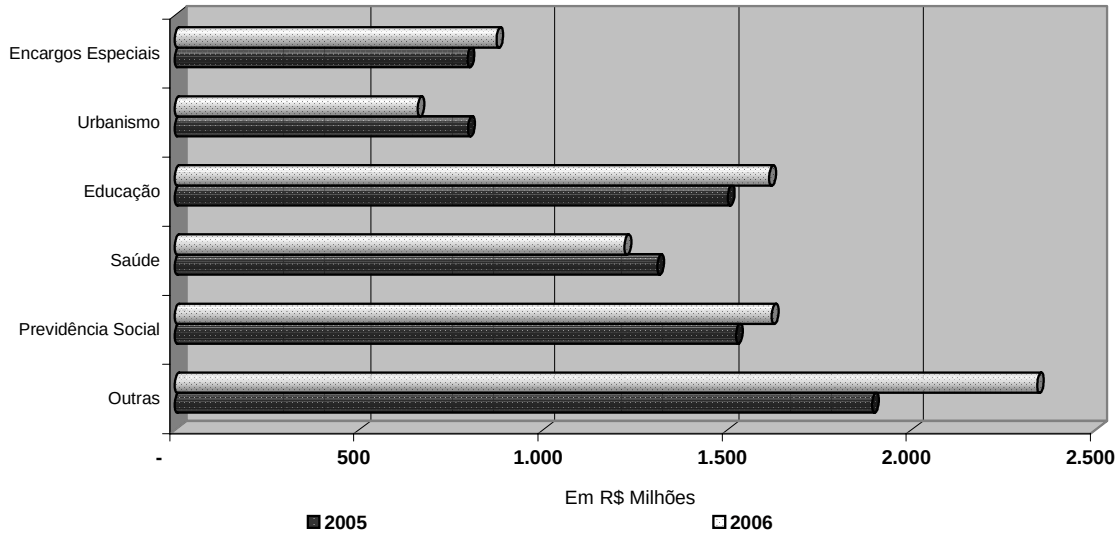
Tabela XIV - Despesa por Função de Governo - Jan-Dez - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Funções	JAN-DEZ 2005	%	JAN-DEZ 2006	%	VARIAÇÃO 2005-2006
Legislativa	296.181	3,79%	326.730	3,92%	10,31%
Judiciária	41.226	0,53%	46.657	0,56%	13,17%
Administração	536.818	6,86%	547.930	6,58%	2,07%
Segurança Pública	129.714	1,66%	145.626	1,75%	12,27%
Assistência Social	264.445	3,38%	279.976	3,36%	5,87%
Previdência Social	1.523.863	19,48%	1.621.373	19,46%	6,40%
Saúde	1.310.383	16,75%	1.221.180	14,66%	-6,81%
Trabalho	12.287	0,16%	5.220	0,06%	-57,52%
Educação	1.501.839	19,20%	1.614.310	19,37%	7,49%
Cultura	100.140	1,28%	137.582	1,65%	37,39%
Urbanismo	796.867	10,19%	659.605	7,92%	-17,23%
Habitação	150.068	1,92%	69.139	0,83%	-53,93%
Saneamento	14.364	0,18%	191.506	2,30%	1.233,23%
Gestão Ambiental	73.014	0,93%	87.714	1,05%	20,13%
Ciência e Tecnologia	1.332	0,02%	1.345	0,02%	1,01%
Indústria	7.037	0,09%	7.360	0,09%	4,59%
Comércio e Serviços	63.640	0,81%	55.868	0,67%	-12,21%
Transporte	85.771	1,10%	94.458	1,13%	10,13%
Desporto e Lazer	117.545	1,50%	344.664	4,14%	193,22%
Encargos Especiais	795.201	10,17%	873.826	10,49%	9,89%
Total	**7.821.735**	**100,00%**	**8.332.069**	**100,00%**	**6,52%**

O Gráfico VII compara a despesa empenhada por função de governo em 2005 e 2006.

Gráfico VII - Despesa Classificada por Função de Governo - Jan-Dez - 2005 e 2006



1.2.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos exercícios de 2001 a 2006 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XV.

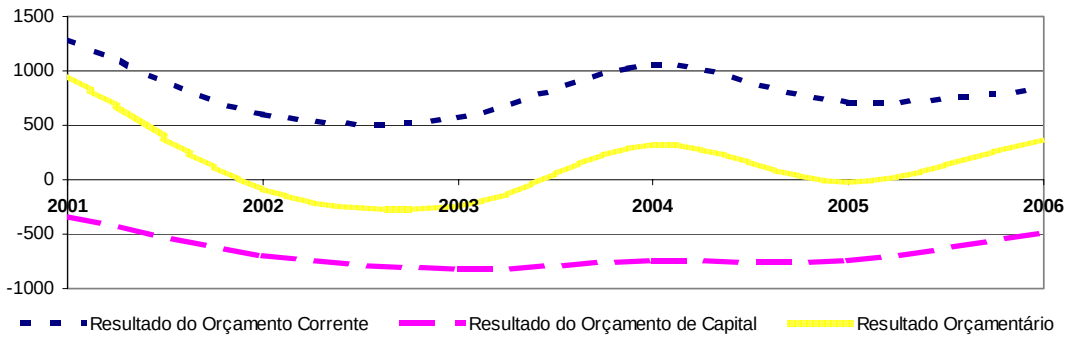
Tabela XV - Composição do Resultado Orçamentário - Jan-Dez - 2001 a 2006

Em R$ Mil

Especificações	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Receitas Correntes	5.330.425	6.055.601	6.607.331	7.566.334	7.649.367	8.177.984
(-) Despesas Correntes	(4.035.185)	(5.443.226)	(6.027.199)	(6.507.273)	(6.922.981)	(7.326.539)
Superávit Corrente	**1.295.240**	**612.375**	**580.132**	**1.059.061**	**726.386**	**851.446**
(+) Receita de Capital	129.908	280.506	384.586	256.178	161.818	525.744
Subtotal	1.425.148	892.881	964.718	1.315.239	888.204	1.377.189
(-) Despesas de Capital	(454.475)	(971.825)	(1.198.831)	(986.325)	(898.754)	(1.005.530)
Resultado Orçamentário	**970.672**	**(78.944)**	**(234.113)**	**328.914**	**(10.550)**	**371.659**

A Tabela XV mostra a evolução do resultado orçamentário nos últimos seis exercícios, da mesma forma que o Gráfico VIII apresentado a seguir.

Gráfico VII - Evolução do Resultado Orçamentário - 2001 a 2006



O exame da Tabela XV e do Gráfico VIII evidencia que em 2006 houve crescimento do resultado orçamentário, passando de um déficit de cerca de R$ 10 milhões em 2005 para um superávit de cerca R$ 372 milhões em 2006, sendo o maior resultado alcançado em valores nominais desde 2001.

A variação do resultado da execução orçamentária do exercício de 2005 para o de 2006, no valor de R$ 382.209 mil, é evidenciada na Tabela XVI.

Tabela XVI - Variação do Resultado Orçamentário - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Variação	R$
(+) Aumento das Receitas Correntes	528.617
(-) Aumento das Despesas Correntes	(403.558)
(-) Redução das Receitas de Capital	363.926
(+) Redução das Despesas de Capital	(106.776)
(=) Variação do Resultado	**382.209**

1.3 - Gastos com Pessoal

Outro ponto relevante da administração municipal diz respeito à participação da despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida (RCL). Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas de pessoal incorridas nos últimos 12 meses não devem ultrapassar 60% da RCL, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo.

Conforme demonstrado pela Tabela XVII, a despesa com pessoal de 2006 consumiu 53,85% da receita corrente líquida arrecadada no exercício, bem abaixo do limite legal (60%) e mesmo do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável por 50,54% da RCL.

Tabela XVII - Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal

Em R$ Mil

Despesas de Pessoal	2005	% RCL	2006	% RCL
Pessoal Ativo[1]	2.910.496	41,18%	3.159.508	41,66%
Pessoal Inativo e Pensionistas[2]	689.860	9,76%	838.785	11,06%
Outras Despesas de Pessoal[3]	110.306	1,56%	85.184	1,12%
Total Despesa Líquida com Pessoal	3.710.662	52,50%	4.083.477	53,85%
Receita Corrente Líquida	**7.067.957**		**7.583.369**	

Notas:

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

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

3) Inclui Mão-de-Obra para Serviços de Saúde Pública; Gari Comunitário; Serviços Administrativos de Caráter Continuado; Serviços Técnicos de Engenheiros; Arquitetos e Topógrafos; Serviços Técnicos de Caráter Continuado.

A elevação no índice de comprometimento da RCL com despesas de pessoal, que subiu de 52,50% em 2005 para 53,85% em 2006, decorre do crescimento da receita corrente líquida ter sido inferior a variação do gasto com pessoal (7,29% da RCL contra 10,05% das despesas com pessoal), puxado principalmente pelo crescimento dos gastos com inativos e pensionistas (21,59%).

1.4 - Disponibilidades

Em 31/12/2006, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidades financeiras no montante de R$ 3.516.325 mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R$ 1.222.246 mil, revelando uma suficiência de caixa da ordem de R$ 2.294.078 mil.

A Tabela XVIII mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras ao final de dezembro de 2006.

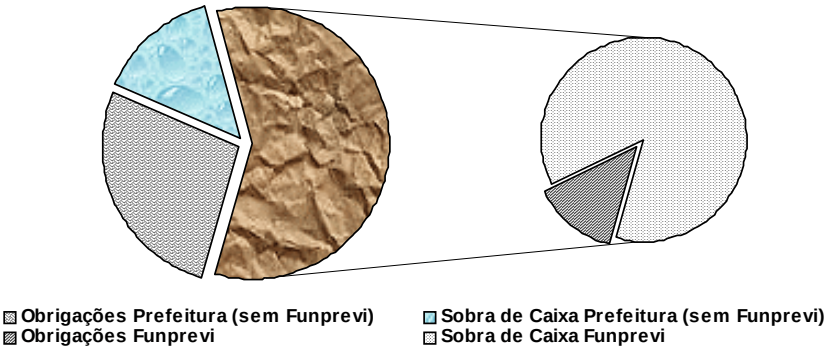
Tabela XVIII - Composição da Suficiência de Caixa da Prefeitura - Dezembro/2006

Em R$ Mil

Ativo Disponível	Prefeitura	Funprevi	Sem Funprevi	Obrigações Financeiras	Prefeitura	Funprevi	Sem Funprevi
Caixa	4.661	-	4.661	**Depósitos**	248.010	29.001	219.009
Banco C/ Movimento	60.796	-	60.796	**Restos a Pagar Processados**	772.377	247.652	524.725
Banco C/ Vinculada	24.654	14.856	9.797	**Restos a Pagar Não Processados**	142.899	-	142.899
Aplicações Financeiras	3.370.784	2.050.237	1.320.547	**Outras Obrigações Financeiras**	58.960	-	58.960
Outras Disponibilidades Financeiras	55.430	-	55.430				
Soma	3.516.325	2.065.093	1.451.232	**Soma**	1.222.246	276.653	945.593
				Suficiência de Caixa	**2.294.078**	**1.788.440**	**505.638**
TOTAL	**3.516.325**	**2.065.093**	**1.451.232**	**TOTAL**	**3.516.325**	**2.065.093**	**1.451.232**

Nota-se que o Funprevi é responsável por 58,73% das disponibilidades da Prefeitura e por 77,96% da suficiência de caixa, conforme representado pelo Gráfico IX.

Gráfico IX - Comprometimento da Disponibilidade de Caixa
Dezembro de 2006



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

Comparando o valor da sobra de caixa de toda Prefeitura em dezembro de 2006 com a apresentada em dezembro de 2005, nota-se uma elevação da ordem de R$ 688.335 mil. Entretanto, se não considerarmos os valores referentes ao regime previdenciário, ou seja, Prefeitura sem Funprevi, o crescimento da suficiência de caixa atingiu R$ 461.991 mil, haja vista que em dezembro de 2005 o saldo não comprometido, exceto regime previdenciário, era de R$ 43.647 mil, e subiu para R$ 505.638 mil em dezembro de 2006.

As disponibilidades dos exercícios de 2005 e 2006 sofreram movimentações de acordo com o fluxo financeiro resumido demonstrado na Tabela XIX.

Tabela XIX - Fluxo Financeiro Resumido - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Especificação	2005		2006	
Disponível em 01/01		2.383.020		2.693.696
(+) Ingressos Orçamentários		7.811.185		8.703.728
(-) Desembolsos Orçamentários		(6.980.492)		(7.468.850)
(-) Despesa Realizada	(7.821.735)		(8.332.069)	
(+) Inscrição de Restos a Pagar	841.243		863.219	
(+/-) Movimentação Extra-Orçamentária Líquida		(520.017)		(467.678)
(-) Pagamento de RP Exercícios Anteriores	(423.040)		(681.716)	
(+/-) Outras Movimentações Extra-Orcamentárias	(96.977)		214.038	
(=) Disponível em 31/12		2.693.696		3.460.895

A Tabela XIX mostra que o fluxo financeiro resultante da execução orçamentária foi positivo de R$ 1.234.877 mil (R$ 8.703.728 mil – R$ 7.468.850 mil), tendo em vista que, da execução orçamentária da despesa, R$ 863.219 mil não foram pagos no exercício de 2006, conseqüentemente, foram inscritos em Restos a Pagar do exercício de 2006, sendo R$ 731.450 mil em Restos a Pagar Processados – RPP e R$ 131.769 em Restos a Pagar Não Processados – RPN.

1.5 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2006 apresentou a estática demonstrada pela Tabela XX.

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 XX - Balanço Patrimonial Resumido - 2006

Em R$ Mil

ATIVO			PASSIVO		
Financeiro		3.516.325	Financeiro		926.094
Disponível	3.460.895		Depósitos	177.760	
Créditos em Circulação	55.430		Obrigações em Circulação	748.334	
Não Financeiro		19.056.217	Não Financeiro		7.917.465
Realizável a Curto Prazo	535.129		Obrigações em Circulação	304.144	
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.187		Valores Pendentes a Curto Prazo	-	
Realizável a Longo Prazo	16.951.690		Exigível a Longo Prazo	7.608.000	
Permanente	1.568.211		Resultado de Exercícios Futuros	5.320	
ATIVO REAL		22.572.542	PASSIVO REAL		8.843.558
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.728.983
TOTAL		22.572.542	TOTAL		22.572.542

Assim, globalmente considerada toda a administração direta e indireta da Prefeitura apresentou em dezembro de 2006 superávit financeiro da ordem de R$ 2.590.231 mil.

A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial da Prefeitura, haja vista que corresponde a R$ 16.308.728 mil, ou seja, 72,25% do Ativo Real e supera o Passivo Real em 84,41%. A Tabela XXI mostra a relação percentual entre a arrecadação anual e o estoque médio de créditos fiscais inscritos desde o exercício de 2001.

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

Em R$ Mil

Exercícios	Estoque Médio [1]	Arrecadação	%
2001	5.078.511	97.034	1,91%
2002	6.445.578	81.917	1,27%
2003	8.160.305	94.114	1,15%
2004	10.057.423	118.472	1,18%
2005	12.158.973	130.204	1,07%
2006	14.821.604	122.025	0,82%

[1] **Estoque inicial + estoque final / 2**

A Portaria nº 564/2004 da Secretaria do Tesouro Nacional, que aprova o Manual de Procedimentos da Dívida Ativa, determina que seja constituída Provisão para Perdas de Dívida Ativa, inclusive para os créditos inscritos de origem tributária, tendo em vista o baixo índice de arrecadação nesta rubrica de receita pelos entes da Federação. Entretanto, no que diz respeito à Dívida Ativa Tributária, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro não vem adotando este procedimento, uma vez que o artigo 204 do CTN determina que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, ou seja, diferentemente do credor privado, a Fazenda Pública não precisa provar a certeza e liquidez do crédito tributário para executar judicialmente o sujeito passivo, cabendo a este provar, de maneira inequívoca, a invalidade do crédito. Acresce ainda o fato de que os valores inscritos na dívida ativa, como impostos, representam valores cobrados coativamente do contribuinte e não devem admitir hipótese de inadimplência.

A Controladoria Geral do Municipio do Rio de Janeiro, deste modo, não efetua a provisão preconizada pela STN, vez que seu registro representaria, por um lado, descaracterizar o tributo como receita derivada, nos termos do art. 9 da Lei 4.320/64 e, por outro lado, indicaria o descumprimento do princípio da Transparência (LRF) com a inclusão, a título de provisão, não de inadimplências, mas sim de eventuais ineficiências administrativas do setor público, tanto no que se refere ao lançamento tributário, como à cobrança.

Neste aspecto não é demais lembrar a lição de Rubens Gomes de Souza (in Compendio de Legislação Tributária, 2a. ed. Edições Financeiras S.A. 1954, p. 119), para quem os Tributos são arrecadados mediante o emprego da soberania, isto é, que o Estado obtém dos particulares exercendo os poderes que são inerentes à sua qualidade de entidade de direito público, ao contrário portanto das receitas, também derivadas mas contratuais ou de direito privado, para a obtenção das quais o Estado se coloca em pé de igualdade com os particulares e concorre com estes no mercado econômico, submetendo-se, como qualquer particular, à lei da oferta e da procura.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de exigíveis a longo prazo, que montam R$ 7.608.000 mil e representa 86,02% do Passivo Real e 33,70% do Ativo Real. O exigível a longo prazo é formado por operações de crédito internas (R$ 6.132.108 mil), operações de crédito externas (R$ 658.974 mil) e outras obrigações (R$ 816.918 mil).

1.6 - Metas Fiscais

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2006 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 4.146/2005). Para dar sentido e finalidade à transparência como princípio da responsabilidade fiscal, a Controladoria Geral do Município apresenta a seguir o desempenho no exercício de 2006 comparando com o desempenho de 2005.

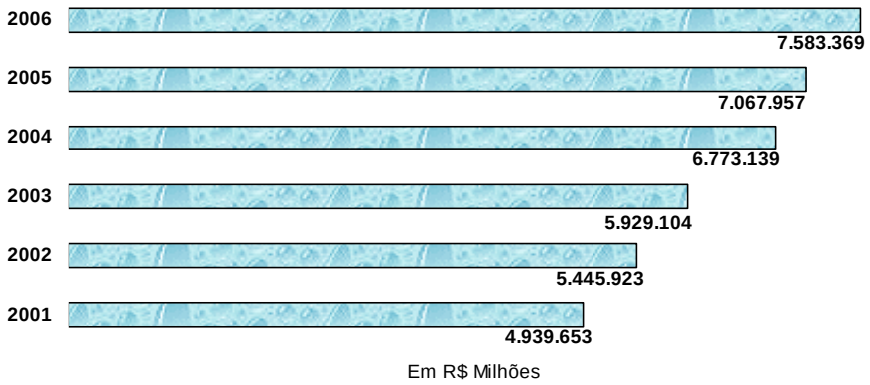
A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2006 apresenta crescimento de 7,29% em valores nominais, índice superior ao IPCA-E do período, como pode ser observado na Tabela XXII e no Gráfico X.

Tabela XXII - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Especificação	2005	2006
Receita Tributária	2.939.726	3.201.659
Receita de Contribuições	523.723	593.691
Receita Patrimonial	517.691	527.618
Receita de Serviços	99.025	94.208
Transferências Correntes	2.999.264	3.125.394
Outras Receitas Correntes	569.939	635.414
(-) Gestão Plena	(55.392)	(924)
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(2.296)	(4.248)
(-) Contribuição Previdenciária	(523.723)	(589.443)
Receita Corrente Líquida	**7.067.957**	**7.583.369**

Gráfico X - Evolução da Receita Corrente Líquida - 2001 a 2006



O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, no exercício de 2006 alcançou patamar superavitário de R$ 269.408 mil, superior ao superávit de R$ 190.453 mil alcançado em 2005, assim como superior ao valor estipulado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era de R$ 37.049 mil deficitário.

A Tabela XXIII demonstra a comparação do resultado primário nos exercícios de 2005 e 2006, mediante a comparação das receitas fiscais líquidas, que correspondem à arrecadação do período deduzida dos rendimentos de aplicações financeiras e receitas de juros de empréstimos concedidos, no caso das receitas correntes, e deduzidas, ainda, de receitas de operações de crédito, amortizações de empréstimos e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas fiscais líquidas equivalem ao total de despesas orçamentárias realizadas, deduzidas despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes), concessão de empréstimos e amortização da dívida fundada (despesas de capital).

Tabela XXIII - Resultado Primário - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Especificação	2005	2006
Receitas Fiscais Correntes	7.194.170	7.709.668
Receitas Fiscais de Capital	4.672	60.304
Receitas Fiscais Líquidas	7.198.842	7.769.972
Despesas Fiscais Correntes	6.446.275	6.814.665
Despesas Fiscais de Capital	562.114	685.899
Despesas Fiscais Líquidas	7.008.389	7.500.563
Resultado Primário	**190.453**	**269.408**

Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2006 foi R$ 78.955 mil superior ao encontrado no exercício de 2005.

Já o resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi deficitário de R$ 552.530 mil em 2006, enquanto que a meta fixada para o resultado nominal do exercício de 2006 pelo anexo de metas fiscais da LDO foi de R$ 764.049 mil positivos, conforme apresenta a tabela XXIV.

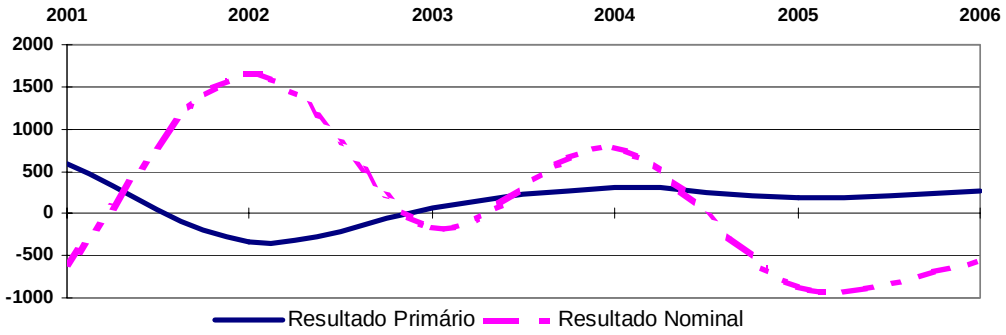
Tabela XXIV - Comparativo entre Estimativas da LDO e Realização

Em R$ Mil

Resultados	LDO	Realizado	Variação
Resultado Primário	(37.049)	269.408	306.458
Resultado Nominal	764.049	(552.530)	(1.316.579)

O gráfico XI demonstra a evolução dos resultados primário e nominal desde 2001.

Gráfico XI - Evolução do Resultado Primário - Jan-Ago - 2001 a 2006



Embora deficitário, o resultado nominal apresentou crescimento em relação ao exercício imediatamente anterior, passando de R$ 855.441 mil negativos para R$ 552.530 mil também negativos.

Já a dívida consolidada líquida montou R$ 3.923.788 mil em 31/12/2006, equivalente 51,74% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XXV, 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.

A dívida consolidada líquida apresentou redução em valores nominais de aproximadamente 12,54% em relação a 2005, embora o montante da dívida consolidada bruta tenha crescido 0,32%.

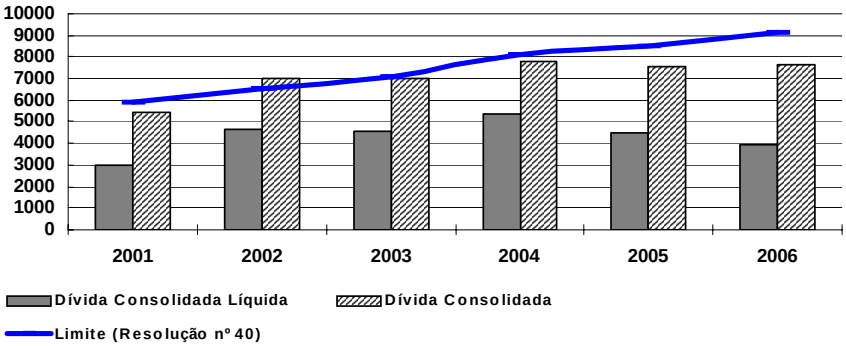
Tabela XXV - Dívida Consolidada Líquida - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Especificação	2005	2006
Dívida Consolidada	7.583.917	7.608.000
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	(3.097.353)	(3.684.212)
Dívida Consolidada Líquida	4.486.564	3.923.788
Receita Corrente Líquida	7.067.957	7.583.369
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal (1,2 x RCL)	8.481.548	9.100.043
Índice	63,48%	51,74%
Margem Livre	3.994.984	5.176.255

O Gráfico XII demonstra a evolução da dívida consolidada bruta, dívida consolidada líquida e do limite para o montante da dívida previsto na Resolução nº 40 do Senado Federal entre os exercícios de 2001 e 2006.

Gráfico XII - Evolução da Dívida Consolidada - 2001 a 2006



As liberações de recursos de operações de crédito realizadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2006 montaram R$ 22.840 mil, sendo R$ 8.616 mil oriundos de captações internas, e R$ 14.223 mil de captações externas. O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2006 equivaleu a 0,30% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida. Cabe destacar ainda que não houve liberações derivadas de refinanciamento nem operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.

Ao ser analisada a despesa realizada com juros, encargos e amortização da dívida, verifica-se que houve um crescimento deste tipo de despesa, tanto em valores nominais quanto na sua participação sobre a receita corrente líquida, conforme demonstrado pela Tabela XXVI. Ainda assim, o índice de comprometimento alcançado (10,72%) é inferior ao teto estabelecido pela Resolução nº43 do Senado Federal, que limita em 11,5% da receita corrente líquida o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada.

Entretanto, cabe destacar que o cálculo previsto na Resolução nº 43 considera a média anual da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano, calculada nos 5 exercícios financeiros subseqüentes, incluindo o da própria apuração, que segundo cálculos da Secretaria Municipal de Fazenda, atingiu 10,49%.

Tabela XXVI - Evolução dos Gastos com Amortização Juros e Encargos da Dívida - 2005 e 2006

Em R$ Mil

Especificação	2005	2006
Juros e Encargos da Dívida	476.705	511.874
Amortização da Dívida	254.647	300.745
Total	731.352	812.619
Receita Corrente líquida	7.067.957	7.583.369
% Despesas com Serviços da Dívida / RCL	**10,35%**	**10,72%**

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

A Tabela XXVII apresenta um resumo dos índices alcançados pela Prefeitura em relação aos limites estabelecidos, comparando-os aos alcançados ao final de cada exercício financeiro desde 2003.

Tabela XXVII - Resumo dos índices da Prefeitura - Dez/2003 a Dez/2006

	Limite	dez/06	dez/05	dez/04	dez/03
Despesa c/ Pessoal[(a)]	60% RCL	53,85%	52,50%	46,04%	53,35%
Dívida Consolidada Líquida[(a)]	120% RCL	51,74%	63,48%	79,09%	77,33%
Operações de Crédito[(a)]	16% RCL	0,30%	1,06%	2,83%	1,52%
ARO[(a)]	7% RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino[(b)]	25% RRI	25,83%	26,10%	25,76%	31,29%
Ensino Fundamental[(b)]	60% MDE	89,70%	92,26%	92,67%	60,07%
Remuneração Magistério Ensino Fundamental[(b)]	60% FUNDEF	87,22%	87,27%	83,23%	80,76%
Saúde[(b)]	15% RRI	15,73%	16,99%	17,05%	17,72%

(a) Limite máximo
(b) Limite mínimo
RCL = Receita Corrente Líquida
RRI = Receita Resultante de Impostos
MDE = Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
FUNDEF = Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério

Com a apresentação deste relatório a Controladoria Geral do Município cumpre uma das suas tarefas oferecendo maior transparência às finanças municipais, além de integrar a prestação de contas de responsabilidade do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro.

É fundamental esclarecer que tal apresentação refere-se às posições do patrimônio da entidade pública – Município do Rio de Janeiro – bem como da execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores primários e secundários definidos nos precisos termos do Código de Administração Financeira do Município (Lei nº 207/80).

Assim, como conseqüência desta apresentação, teremos as prestações de contas individuais de cada um desses ordenadores que serão, no devido prazo, examinadas pela Auditoria Geral do Município.

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	**9.252.604.591**	**9.252.604.591**	**1.356.908.005**	**14,67%**	**8.177.984.039**	**88,39%**	**1.074.620.552**
RECEITA TRIBUTARIA	3.357.576.752	3.357.576.752	442.712.047	13,19%	3.201.658.810	95,36%	155.917.942
Impostos	3.095.600.848	3.095.600.848	432.583.652	13,97%	2.986.692.359	96,48%	108.908.489
Taxas	261.975.904	261.975.904	10.128.395	3,87%	214.966.451	82,06%	47.009.453
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.314.400	673.314.400	139.265.020	20,68%	593.690.935	88,17%	79.623.465
Contribuicões Sociais	669.456.000	669.456.000	139.265.020	20,80%	593.690.935	88,68%	75.765.065
Contribuicões Econômicas	3.858.400	3.858.400	-	0,00%	-	0,00%	3.858.400
RECEITA PATRIMONIAL	881.850.981	881.850.981	59.875.457	6,79%	527.618.111	59,83%	354.232.870
Receitas Imobiliárias	50.809.437	50.809.437	4.634.788	9,12%	31.337.846	61,68%	19.471.591
Receitas de Valores Mobiliários	786.715.985	786.715.985	53.863.999	6,85%	468.208.906	59,51%	318.507.079
Receita de Concessões e Permissões	44.325.559	44.325.559	1.331.871	3,00%	27.964.008	63,09%	16.361.551
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	44.799	0,00%	107.351	0,00%	(107.351)
RECEITA INDUSTRIAL	8.156.192	8.156.192	721.379	8,84%	5.279.644	64,73%	2.876.548
Receita da Indústria de Transformação	8.156.192	8.156.192	721.379	8,84%	5.279.644	64,73%	2.876.548
RECEITA DE SERVIÇOS	226.256.052	226.256.052	14.355.565	6,34%	94.207.645	41,64%	132.048.407
Receita de Serviços	226.256.052	226.256.052	14.355.565	6,34%	94.207.645	41,64%	132.048.407
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463.538.218	3.463.538.218	556.786.577	16,08%	3.125.394.407	90,24%	338.143.811
Transferências Intergovernamentais	3.361.735.768	3.361.735.768	546.637.953	16,26%	3.050.522.265	90,74%	311.213.503
Transferências de Instituições Privadas	231.490	231.490	189.500	81,86%	203.000	87,69%	28.490
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	9.078	0,00%	(9.078)
Transferências de Convênios	101.570.960	101.570.960	9.959.124	9,81%	74.660.064	73,51%	26.910.896
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.911.996	641.911.996	143.191.959	22,31%	630.134.488	98,17%	11.777.508
Multas e Juros de Mora	303.284.694	303.284.694	46.202.902	15,23%	235.306.299	77,59%	67.978.395
Indenizações e Restituições	29.118.061	29.118.061	49.501.688	170,00%	208.496.844	716,04%	(179.378.783)
Receita da Dívida Ativa	210.447.622	210.447.622	22.037.170	10,47%	122.024.505	57,98%	88.423.117
Receitas Diversas	99.061.619	99.061.619	25.450.200	25,69%	64.306.840	64,92%	34.754.779
RECEITAS DE CAPITAL	**223.299.042**	**223.299.042**	**13.986.578**	**6,26%**	**525.743.576**	**235,44%**	**(302.444.534)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	144.623.525	144.623.525	1.034.404	0,72%	22.840.259	15,79%	121.783.266
Operações de Crédito Internas	129.141.817	129.141.817	1.034.404	0,80%	8.617.577	6,67%	120.524.240
Operações de Crédito Externas	15.481.708	15.481.708	-	0,00%	14.222.682	91,87%	1.259.026
ALIENAÇÃO DE BENS	19.300.000	19.300.000	34.462.133	178,56%	372.064.440	1927,80%	(352.764.440)
Alienação de Bens Móveis	10.300.000	10.300.000	34.461.455	334,58%	372.061.250	3612,25%	(361.761.250)
Alienação de Bens Imóveis	9.000.000	9.000.000	678	0,01%	3.190	0,04%	8.996.810
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	59.375.517	59.375.517	(25.231.618)	-42,49%	70.534.955	118,79%	(11.159.438)
Amortizações de Empréstimos	59.375.517	59.375.517	(25.231.618)	-42,49%	70.534.955	118,79%	(11.159.438)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	3.721.660	0,00%	60.303.923	0,00%	(60.303.923)
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	3.117.162	0,00%	8.213.979	0,00%	(8.213.979)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	604.498	0,00%	52.089.944	0,00%	(52.089.944)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Restituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**9.475.903.633**	**9.475.903.633**	**1.370.894.583**	**14,47%**	**8.703.727.615**	**91,85%**	**772.176.018**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**9.475.903.633**	**9.475.903.633**	**1.370.894.583**	**14,47%**	**8.703.727.615**	**91,85%**	**772.176.018**
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**9.475.903.633**	**9.475.903.633**	**1.370.894.583**	**14,47%**	**8.703.727.615**	**91,85%**	**772.176.018**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	**22.766.859**	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**7.545.801.922**	**308.144.048**	**7.853.945.970**	**965.973.972**	**7.326.538.533**	**965.973.972**	**7.326.538.533**	**93,28%**	**527.407.438**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.910.133.016	(29.862.433)	4.880.270.583	797.778.949	4.667.756.774	797.778.949	4.667.756.774	95,65%	212.513.809
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	511.813.580	12.881.389	524.694.969	8.519.013	511.873.950	8.519.013	511.873.950	97,56%	12.821.019
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123.855.326	325.125.093	2.448.980.419	159.676.010	2.146.907.809	159.676.010	2.146.907.809	87,67%	302.072.609
DESPESAS DE CAPITAL	**1.714.825.748**	**(141.534.818)**	**1.573.290.930**	**28.010.668**	**815.751.267**	**28.010.668**	**815.751.267**	**51,85%**	**757.539.663**
INVESTIMENTOS	1.103.777.564	(79.207.827)	1.024.569.737	25.408.874	682.618.960	25.408.874	682.618.960	66,62%	341.950.777
INVERSÕES FINANCEIRAS	458.094.865	(23.456.015)	434.638.850	9.166.710	22.166.677	9.166.710	22.166.677	5,10%	412.472.173
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.953.319	(38.870.976)	114.082.343	(6.564.916)	110.965.630	(6.564.916)	110.965.630	97,27%	3.116.713
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**16.762.959**	-	**16.762.959**	-	-	-	-	**0,00%**	**16.762.959**
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**9.277.390.629**	**166.609.230**	**9.443.999.859**	**993.984.640**	**8.142.289.799**	**993.984.640**	**8.142.289.799**	**86,22%**	**1.301.710.060**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**198.513.004**	**(3.780.286)**	**194.732.718**	**9.899.231**	**189.779.150**	**9.899.231**	**189.779.150**	97,46%	**4.953.568**
Amortização da Dívida Interna	198.513.004	(3.780.286)	194.732.718	9.899.231	189.779.150	9.899.231	189.779.150	97,46%	4.953.568
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	198.513.004	(3.780.286)	194.732.718	9.899.231	189.779.150	9.899.231	189.779.150	97,46%	4.953.568
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**9.475.903.633**	**162.828.944**	**9.638.732.577**	**1.003.883.871**	**8.332.068.949**	**1.003.883.871**	**8.332.068.949**	**86,44%**	**1.306.663.628**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	**371.658.666**		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**9.475.903.633**	**162.828.944**	**9.638.732.577**	**1.003.883.871**	**8.332.068.949**	**1.003.883.871**	**8.703.727.615**	**90,30%**	**1.306.663.628**

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005, da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

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

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	**352.835.308**	**331.712.081**	**20.599.200**	**326.730.416**	**20.599.200**	**326.730.416**	**3,92%**	**98,50%**	**4.981.665**
Ação Legislativa	268.791.264	252.222.343	5.764.609	251.696.943	5.764.609	251.696.943	3,02%	99,79%	525.400
Controle Externo	83.954.044	79.489.738	14.834.591	75.033.473	14.834.591	75.033.473	0,90%	94,39%	4.456.264
Assistência ao Portador de Deficiência	90.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
JUDICIÁRIA	**49.279.459**	**56.947.843**	**4.962.959**	**46.657.410**	**4.962.959**	**46.657.410**	**0,56%**	**81,93%**	**10.290.433**
Ação Judiciária	46.904.756	52.198.007	4.924.828	44.112.370	4.924.828	44.112.370	0,53%	84,51%	8.085.637
Tecnologia da Informação	2.374.703	4.749.836	38.131	2.545.040	38.131	2.545.040	0,03%	53,58%	2.204.796
ADMINISTRAÇÃO	**627.383.145**	**601.660.253**	**71.967.314**	**547.930.387**	**71.967.314**	**547.930.387**	**6,58%**	**91,07%**	**53.729.866**
Administração Geral	566.936.179	516.823.967	68.166.591	489.082.918	68.166.591	489.082.918	5,87%	94,63%	27.741.049
Administração Financeira	10.952.780	11.629.703	(1.196.395)	3.366.592	(1.196.395)	3.366.592	0,04%	28,95%	8.263.112
Controle Interno	522.300	1.000.000	14.168	70.839	14.168	70.839	0,00%	7,08%	929.161
Normatização e Fiscalização	981.924	4.510.270	(336)	4.509.613	(336)	4.509.613	0,05%	99,99%	657
Tecnologia da Informação	13.079.536	29.463.282	4.085.069	25.880.394	4.085.069	25.880.394	0,31%	87,84%	3.582.888
Formação de Recursos Humanos	8.586.950	10.955.857	774.742	5.081.514	774.742	5.081.514	0,06%	46,38%	5.874.343
Comunicação Social	2.247.520	5.350.680	(166.181)	959.505	(166.181)	959.505	0,01%	17,93%	4.391.175
Defesa Civil	426.000	644.534	181.431	636.703	181.431	636.703	0,01%	98,79%	7.831
Assistência ao Idoso	13.491.238	12.199.787	(21.478)	11.272.256	(21.478)	11.272.256	0,14%	92,40%	927.531
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000	1	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1
Assistência Comunitária	130.000	15.432	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.432
Suporte Profilático e Terapêutico	1.367.534	1.204.862	190.425	1.018.046	190.425	1.018.046	0,01%	84,49%	186.816
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão Cultural	2.194.629	3.406.572	3.556	2.819.672	3.556	2.819.672	0,03%	82,77%	586.900
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.173.699	717.242	(25.067)	372.143	(25.067)	372.143	0,00%	51,89%	345.099
Infra-Estrutura Urbana	1.000	1.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000
Defesa Sanitária Animal	4.841.856	3.737.063	(39.212)	2.860.192	(39.212)	2.860.192	0,03%	76,54%	876.872
Abastecimento	200.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**149.936.632**	**155.509.284**	**27.104.417**	**145.625.882**	**27.104.417**	**145.625.882**	**1,75%**	**93,64%**	**9.883.401**
Administração Geral	3.407.509	7.085.900	230.885	6.782.875	230.885	6.782.875	0,08%	95,72%	303.025
Tecnologia da Informação	109.683	210.000	10.211	19.345	10.211	19.345	0,00%	9,21%	190.655
Formação de Recursos Humanos	35.000	35.000	(50)	34.494	(50)	34.494	0,00%	98,55%	506
Policiamento	146.384.440	148.178.384	26.863.372	138.789.169	26.863.372	138.789.169	1,67%	93,66%	9.389.215
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**323.806.004**	**323.498.497**	**17.864.771**	**279.976.254**	**17.864.771**	**279.976.254**	**3,36%**	**86,55%**	**43.522.242**
Ação Legislativa	70.000	35.432	-	20.000	-	20.000	0,00%	56,45%	15.432
Administração Geral	127.672.131	128.315.841	(1.633.037)	115.934.116	(1.633.037)	115.934.116	1,39%	90,35%	12.381.726
Tecnologia da Informação	500.000	500.000	36.475	429.901	36.475	429.901	0,01%	85,98%	70.099
Assistência ao Idoso	4.500.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	19.534.923	8.262.197	678.821	4.884.483	678.821	4.884.483	0,06%	59,12%	3.377.714
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.890.561	10.710.693	(131.985)	6.918.258	(131.985)	6.918.258	0,08%	64,59%	3.792.435
Assistência Comunitária	165.369.189	175.569.680	18.900.477	151.731.097	18.900.477	151.731.097	1,82%	86,42%	23.838.582
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Relação de Trabalho	129.200	104.654	14.020	58.400	14.020	58.400	0,00%	55,80%	46.254

Continua 1/5

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

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.034.737.499**	**2.154.717.347**	**255.566.828**	**1.621.372.721**	**255.566.828**	**1.621.372.721**	**19,46%**	**75,25%**	**533.344.626**
Administração Geral	133.389.000	127.309.989	1.921.587	103.362.421	1.921.587	103.362.421	1,24%	81,19%	23.947.569
Administração Financeira	466.094.000	442.364.000	9.356.386	18.119.676	9.356.386	18.119.676	0,22%	4,10%	424.244.324
Tecnologia da Informação	1.085.000	1.164.011	19.821	199.029	19.821	199.029	0,00%	17,10%	964.982
Previdência do Regime Estatutário	1.376.797.499	1.532.407.347	252.417.431	1.482.224.544	252.417.431	1.482.224.544	17,79%	96,73%	50.182.803
Previdência Complementar	24.507.000	18.407.000	(3.345.516)	7.161.484	(3.345.516)	7.161.484	0,09%	38,91%	11.245.516
Previdência Especial	600.000	800.000	153.427	768.331	153.427	768.331	0,01%	96,04%	31.669
Infra-Estrutura Urbana	32.265.000	32.265.000	(4.956.308)	9.537.236	(4.956.308)	9.537.236	0,11%	29,56%	22.727.764
SAÚDE	**1.363.571.454**	**1.342.199.843**	**213.159.444**	**1.221.179.873**	**213.159.444**	**1.221.179.873**	**14,66%**	**90,98%**	**121.019.970**
Ação Legislativa	150.000	46.296	-	-	-	-	0,00%	0,00%	46.296
Administração Geral	6.550.000	6.736.814	376.884	5.633.761	376.884	5.633.761	0,07%	83,63%	1.103.052
Tecnologia da Informação	10.115.000	9.557.409	502.234	3.273.654	502.234	3.273.654	0,04%	34,25%	6.283.755
Formação de Recursos Humanos	11.280.000	10.853.559	624.795	10.253.111	624.795	10.253.111	0,12%	94,47%	600.448
Assistência ao Idoso	2.100.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	150.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência Comunitária	3.390.000	904.318	-	-	-	-	0,00%	0,00%	904.318
Atenção Básica	242.283.498	219.414.959	37.167.885	203.277.156	37.167.885	203.277.156	2,44%	92,65%	16.137.803
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.049.502.323	1.058.323.679	170.649.263	967.844.621	170.649.263	967.844.621	11,62%	91,45%	90.479.058
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000	1.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000
Vigilância Sanitária	21.716.550	20.664.340	2.920.335	17.015.977	2.920.335	17.015.977	0,20%	82,34%	3.648.363
Vigilância Epidemiológica	16.183.083	15.547.469	902.509	13.848.619	902.509	13.848.619	0,17%	89,07%	1.698.849
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000	150.000	15.540	32.973	15.540	32.973	0,00%	21,98%	117.027
TRABALHO	**9.423.381**	**9.112.721**	**1.001.994**	**5.220.085**	**1.001.994**	**5.220.085**	**0,06%**	**57,28%**	**3.892.636**
Administração Geral	400.000	381.915	(32.979)	259.894	(32.979)	259.894	0,00%	68,05%	122.021
Tecnologia da Informação	20.000	20.000	(92)	5.694	(92)	5.694	0,00%	28,47%	14.306
Formação de Recursos Humanos	20.000	20.000	(3.500)	10.080	(3.500)	10.080	0,00%	50,40%	9.920
Assistência Comunitária	428.930	300.251	-	-	-	-	0,00%	0,00%	300.251
Empregabilidade	1.450.000	1.597.892	(189)	1.492.800	(189)	1.492.800	0,02%	93,42%	105.092
Fomento ao Trabalho	1.931.862	1.712.726	-	280.864	-	280.864	0,00%	16,40%	1.431.862
Ensino Profissional	5.142.589	5.049.937	1.038.754	3.170.753	1.038.754	3.170.753	0,04%	62,79%	1.879.184
Difusão Cultural	30.000	30.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000

Continua 2/5

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

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
EDUCAÇÃO	**1.742.849.113**	**1.741.658.986**	**244.107.596**	**1.614.309.889**	**244.107.596**	**1.614.309.889**	**19,37%**	**92,69%**	**127.349.097**
Administração Geral	9.767.857	9.340.857	478.410	7.966.786	478.410	7.966.786	0,10%	85,29%	1.374.071
Tecnologia da Informação	140.000	140.000	39.436	103.745	39.436	103.745	0,00%	74,10%	36.255
Formação de Recursos Humanos	55.000	52.883	7.197	48.385	7.197	48.385	0,00%	91,49%	4.499
Assistência ao Portador de Deficiência	6.040.916	6.645.916	1.012.729	5.287.376	1.012.729	5.287.376	0,06%	79,56%	1.358.540
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	79.693.848	87.030.438	(5.812.148)	56.572.302	(5.812.148)	56.572.302	0,68%	65,00%	30.458.136
Fomento ao Trabalho	400.000	123.456	-	-	-	-	0,00%	0,00%	123.456
Ensino Fundamental	1.381.257.443	1.351.629.165	192.439.176	1.282.754.922	192.439.176	1.282.754.922	15,40%	94,90%	68.874.243
Ensino Profissional	500.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Educação Infantil	183.306.557	199.007.950	42.513.336	179.777.933	42.513.336	179.777.933	2,16%	90,34%	19.230.017
Educação de Jovens e Adultos	32.463.905	33.589.962	7.101.670	30.116.605	7.101.670	30.116.605	0,36%	89,66%	3.473.357
Educação Especial	22.327.075	23.087.455	4.710.826	21.724.235	4.710.826	21.724.235	0,26%	94,10%	1.363.221
Difusão Cultural	200.000	200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000
Serviços Urbanos	10.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desporto Comunitário	26.486.512	30.810.903	1.616.964	29.957.601	1.616.964	29.957.601	0,36%	97,23%	853.302
CULTURA	**145.190.014**	**168.047.375**	**7.778.439**	**137.581.851**	**7.778.439**	**137.581.851**	**1,65%**	**81,87%**	**30.465.523**
Ação Legislativa	150.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Administração Geral	14.343.632	15.540.323	243.953	14.057.774	243.953	14.057.774	0,17%	90,46%	1.482.549
Tecnologia da Informação	920.099	1.172.852	(99.122)	483.613	(99.122)	483.613	0,01%	41,23%	689.238
Formação de Recursos Humanos	20.000	6.000	-	5.106	-	5.106	0,00%	85,10%	894
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.153.657	3.024.111	(1.083.458)	1.031.260	(1.083.458)	1.031.260	0,01%	34,10%	1.992.852
Difusão Cultural	116.379.565	142.614.419	8.257.483	117.185.899	8.257.483	117.185.899	1,41%	82,17%	25.428.520
Infra-Estrutura Urbana	7.276	7.276	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.276
Serviços Urbanos	3.243.900	3.243.900	162.333	2.704.199	162.333	2.704.199	0,03%	83,36%	539.701
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.971.885	2.438.494	297.250	2.114.001	297.250	2.114.001	0,03%	86,69%	324.493
DIREITOS DA CIDADANIA	**510.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**
Administração Geral	500.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	10.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
URBANISMO	**839.912.217**	**803.389.964**	**94.457.752**	**659.605.279**	**94.457.752**	**659.605.279**	**7,92%**	**82,10%**	**143.784.685**
Administração Geral	93.936.619	117.777.699	10.437.173	111.376.168	10.437.173	111.376.168	1,34%	94,56%	6.401.531
Normatização e Fiscalização	2.000	2.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000
Tecnologia da Informação	6.460.095	7.100.086	344.412	3.152.529	344.412	3.152.529	0,04%	44,40%	3.947.556
Comunicação Social	792.968	632.968	91.139	146.340	91.139	146.340	0,00%	23,12%	486.628
Educação Infantil	24.000	24.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24.000
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	300.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão Cultural	8.597.915	793.617	(89.440)	412.320	(89.440)	412.320	0,00%	51,95%	381.297
Infra-Estrutura Urbana	211.563.082	128.971.482	4.027.301	27.436.506	4.027.301	27.436.506	0,33%	21,27%	101.534.976
Serviços Urbanos	499.147.030	527.539.541	79.827.188	498.642.838	79.827.188	498.642.838	5,98%	94,52%	28.896.703
Habitação Urbana	5.151.000	6.301.447	20.428	5.970.115	20.428	5.970.115	0,07%	94,74%	331.331
Saneamento Básico Urbano	3.597.500	2.048.293	(606.288)	1.321.003	(606.288)	1.321.003	0,02%	64,49%	727.290
Preservação e Conservação Ambiental	180.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Recuperação de Áreas Degradadas	2.651.000	2.912.486	245.971	2.911.072	245.971	2.911.072	0,03%	99,95%	1.415
Refinanciamento da Dívida Interna	7.348.008	8.879.231	20.323	7.899.554	20.323	7.899.554	0,09%	88,97%	979.677
Outros Encargos Especiais	161.000	407.115	139.547	336.835	139.547	336.835	0,00%	82,74%	70.280

Continua 3/5

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

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
HABITAÇÃO	**103.252.781**	**95.937.782**	**2.002.581**	**69.138.584**	**2.002.581**	**69.138.584**	**0,83%**	**72,07%**	**26.799.198**
Administração Geral	2.380.000	2.399.951	69.244	1.737.078	69.244	1.737.078	0,02%	72,38%	662.873
Tecnologia da Informação	90.000	90.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	90.000
Formação de Recursos Humanos	30.000	30.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000
Infra-Estrutura Urbana	93.957.781	91.377.029	1.411.375	66.417.565	1.411.375	66.417.565	0,80%	72,69%	24.959.464
Habitação Urbana	6.695.000	2.040.802	521.962	983.942	521.962	983.942	0,01%	48,21%	1.056.860
Preservação e Conservação Ambiental	100.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SANEAMENTO	**145.419.617**	**228.378.248**	**9.440.322**	**191.505.700**	**9.440.322**	**191.505.700**	**2,30%**	**83,85%**	**36.872.549**
Administração Geral	465.400	416.682	(552)	296.817	(552)	296.817	0,00%	71,23%	119.865
Tecnologia da Informação	61.600	61.600	15.605	23.321	15.605	23.321	0,00%	37,86%	38.279
Serviços Urbanos	69.209.666	150.084.169	4.284.983	142.193.927	4.284.983	142.193.927	1,71%	94,74%	7.890.242
Saneamento Básico Urbano	75.672.951	77.815.798	5.140.286	48.991.635	5.140.286	48.991.635	0,59%	62,96%	28.824.162
Outros Encargos Especiais	10.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
GESTÃO AMBIENTAL	**144.698.350**	**124.606.095**	**(2.681.303)**	**87.713.884**	**(2.681.303)**	**87.713.884**	**1,05%**	**70,39%**	**36.892.211**
Administração Geral	9.137.000	8.685.296	(1.290.963)	5.843.424	(1.290.963)	5.843.424	0,07%	67,28%	2.841.872
Tecnologia da Informação	1.277.000	805.665	5.292	281.529	5.292	281.529	0,00%	34,94%	524.136
Infra-Estrutura Urbana	1.500.000	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0
Saneamento Básico Urbano	4.783.576	5.794.717	(658.069)	3.797.774	(658.069)	3.797.774	0,05%	65,54%	1.996.943
Preservação e Conservação Ambiental	87.398.559	58.122.810	1.162.403	38.758.572	1.162.403	38.758.572	0,47%	66,68%	19.364.238
Controle Ambiental	5.484.000	4.513.393	(51.733)	4.285.908	(51.733)	4.285.908	0,05%	94,96%	227.485
Recuperação de Áreas Degradadas	35.108.215	46.674.213	(1.848.291)	34.746.050	(1.848.291)	34.746.050	0,42%	74,44%	11.928.163
Outros Encargos Especiais	10.000	10.000	57	626	57	626	0,00%	6,26%	9.374
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.444.799**	**1.510.799**	**102.961**	**1.345.493**	**102.961**	**1.345.493**	**0,02%**	**89,06%**	**165.306**
Administração Geral	1.049.299	1.148.929	190.361	1.074.033	190.361	1.074.033	0,01%	93,48%	74.896
Tecnologia da Informação	4.500	6.660	-	6.660	-	6.660	0,00%	100,00%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.388.000	352.210	(87.400)	264.800	(87.400)	264.800	0,00%	75,18%	87.410
Promoção Comercial	3.000	3.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000
INDÚSTRIA	**9.750.176**	**10.600.176**	**1.063.980**	**7.359.745**	**1.063.980**	**7.359.745**	**0,09%**	**69,43%**	**3.240.431**
Administração Geral	1.277.700	1.318.300	145.801	886.581	145.801	886.581	0,01%	67,25%	431.719
Tecnologia da Informação	331.000	331.000	23.679	185.749	23.679	185.749	0,00%	56,12%	145.251
Ensino Profissional	87.000	87.000	8.167	53.752	8.167	53.752	0,00%	61,78%	33.248
Produção Industrial	8.054.476	8.863.876	886.333	6.233.664	886.333	6.233.664	0,07%	70,33%	2.630.212
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**61.287.295**	**71.645.648**	**7.631.092**	**55.867.768**	**7.631.092**	**55.867.768**	**0,67%**	**77,98%**	**15.777.880**
Administração Geral	11.328.166	11.168.296	(83.374)	7.863.824	(83.374)	7.863.824	0,09%	70,41%	3.304.472
Tecnologia da Informação	328.170	328.170	(1.853)	9.003	(1.853)	9.003	0,00%	2,74%	319.167
Formação de Recursos Humanos	57.360	57.360	-	13.900	-	13.900	0,00%	24,23%	43.460
Turismo	49.353.599	59.871.822	7.715.468	47.793.633	7.715.468	47.793.633	0,57%	79,83%	12.078.190
Outros Encargos Especiais	220.000	220.000	851	187.409	851	187.409	0,00%	85,19%	32.591

Continua 4/5

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

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
TRANSPORTE	**109.274.653**	**120.410.356**	**8.722.646**	**94.458.026**	**8.722.646**	**94.458.026**	**1,13%**	**78,45%**	**25.952.330**
Administração Geral	17.676.559	24.418.910	3.251.844	21.576.142	3.251.844	21.576.142	0,26%	88,36%	2.842.768
Normatização e Fiscalização	6.000.000	5.935.593	25.223	5.764.310	25.223	5.764.310	0,07%	97,11%	171.284
Tecnologia da Informação	1.484.460	1.233.713	58.324	343.820	58.324	343.820	0,00%	27,87%	889.893
Formação de Recursos Humanos	80.000	80.000	1.596	48.879	1.596	48.879	0,00%	61,10%	31.121
Infra-Estrutura Urbana	16.496.072	20.932.333	(181.938)	18.846.252	(181.938)	18.846.252	0,23%	90,03%	2.086.082
Serviços Urbanos	51.199.622	62.203.346	5.165.285	43.758.754	5.165.285	43.758.754	0,53%	70,35%	18.444.592
Transportes Coletivos Urbanos	11.337.940	2.769.683	(53.422)	2.257.000	(53.422)	2.257.000	0,03%	81,49%	512.684
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	2.700.000	2.636.776	455.734	1.662.870	455.734	1.662.870	0,02%	63,06%	973.906
Transportes Especiais	2.100.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	200.000	200.000	-	199.999	-	199.999	0,00%	100,00%	1
DESPORTO E LAZER	**334.357.467**	**381.649.976**	**(5.408.877)**	**344.663.775**	**(5.408.877)**	**344.663.775**	**4,14%**	**90,31%**	**36.986.201**
Administração Geral	2.927.368	3.015.373	(137.601)	2.332.600	(137.601)	2.332.600	0,03%	77,36%	682.773
Tecnologia da Informação	651.950	658.945	(55.626)	261.144	(55.626)	261.144	0,00%	39,63%	397.801
Assistência ao Portador de Deficiência	200.000	200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desporto de Rendimento	272.601.775	339.055.303	(2.340.524)	318.789.221	(2.340.524)	318.789.221	3,83%	94,02%	20.266.082
Desporto Comunitário	52.156.374	37.862.583	(2.875.126)	22.994.019	(2.875.126)	22.994.019	0,28%	60,73%	14.868.564
Lazer	2.820.000	857.772	-	286.791	-	286.791	0,00%	33,43%	570.981
								0,00%	
ENCARGOS ESPECIAIS	**909.221.310**	**898.776.346**	**24.439.755**	**873.825.926**	**24.439.755**	**873.825.926**	**10,49%**	**97,22%**	**24.950.421**
Refinanciamento da Dívida Interna	283.200.671	254.653.739	4.070.231	249.040.919	4.070.231	249.040.919	2,99%	97,80%	5.612.820
Refinanciamento da Dívida Externa	60.917.644	45.282.090	(756.239)	43.804.307	(756.239)	43.804.307	0,53%	96,74%	1.477.784
Serviço da Dívida Interna	472.793.956	493.993.956	10.081.543	481.215.350	10.081.543	481.215.350	5,78%	97,41%	12.778.606
Serviço da Dívida Externa	39.019.624	30.701.013	(1.562.530)	30.658.600	(1.562.530)	30.658.600	0,37%	99,86%	42.413
Transferências	5.000	5.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000
Outros Encargos Especiais	53.284.415	74.140.548	12.606.750	69.106.750	12.606.750	69.106.750	0,83%	93,21%	5.033.798
RESERVA DE CONTINGÊNCIA[1]	**16.762.959**	**16.762.959**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**16.762.959**
Reserva de Contingência	16.762.959	16.762.959	-	-	-	-	0,00%	0,00%	16.762.959
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**
TOTAL	**9.475.903.633**	**9.638.732.577**	**1.003.883.871**	**8.332.068.949**	**1.003.883.871**	**8.332.068.949**	**100,00%**	**86,44%**	**1.306.663.628**

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nota: Conforme Portaria nº 587, de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.3 - Receita Corrente Líquida

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	jan-06	fev-06	mar-06	abr-06	mai-06	jun-06	jul-06	ago-06	set-06	out-06	nov-06	dez-06	TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA EM 2006
RECEITAS CORRENTES (I)	**764.951.083**	**1.028.793.928**	**716.679.290**	**645.593.027**	**650.808.808**	**601.318.949**	**658.234.780**	**637.162.872**	**627.870.958**	**657.606.735**	**648.552.632**	**747.352.008**	**8.384.925.070**	**9.485.194.453**
Receita Tributária	256.107.349	625.049.418	225.722.168	232.234.513	230.151.816	240.842.046	240.751.632	240.015.328	234.429.095	233.643.398	233.398.381	209.313.666	3.201.658.810	3.357.576.752
IPTU	62.432.475	411.645.193	64.232.732	61.511.129	63.550.850	64.546.310	61.841.671	62.407.231	58.791.904	52.203.457	66.058.903	18.318.253	1.047.540.108	1.193.210.657
ISS	157.560.964	126.396.550	123.310.173	140.933.144	131.351.474	140.969.095	144.990.463	141.301.740	143.914.138	146.131.663	142.256.093	163.653.799	1.702.769.296	1.653.504.101
ITBI	15.328.977	18.330.209	20.002.368	16.556.782	20.645.509	19.054.593	17.977.948	22.730.583	19.172.474	24.286.907	20.631.601	21.665.003	236.382.955	248.886.090
Outras Receitas Tributárias	20.784.933	68.677.465	18.176.894	13.233.457	14.603.982	16.272.047	15.941.551	13.575.774	12.550.580	11.021.372	4.451.784	5.676.611	214.966.451	261.975.904
Receita de Contribuições	44.101.025	63.590.933	24.861.384	44.436.962	44.466.534	44.458.615	47.213.758	47.131.769	45.909.136	48.255.798	51.004.704	88.260.316	593.690.935	673.314.400
Receita Patrimonial	37.389.161	31.140.757	116.590.037	78.921.669	45.248.809	24.735.978	37.126.022	30.813.953	25.261.214	40.515.054	31.826.266	28.049.191	527.618.111	881.850.981
Receita Industrial	434.820	80.465	489.966	352.106	463.128	291.470	359.471	669.037	296.954	1.120.847	288.529	432.849	5.279.644	8.156.192
Receita de Serviços	4.833.768	5.815.219	8.405.733	6.847.689	9.237.170	6.668.305	9.763.211	12.019.905	4.878.018	11.383.062	6.815.591	7.539.974	94.207.645	226.256.052
Transferências Correntes	376.350.491	259.165.949	294.121.386	234.373.258	275.544.002	229.417.421	275.392.119	256.630.381	263.264.742	272.292.475	266.055.029	329.728.183	3.332.335.438	3.696.128.080
Cota-Parte do FPM	8.306.156	7.143.926	7.319.266	8.196.292	8.995.286	8.754.029	7.853.136	7.936.253	7.342.406	6.594.707	8.746.885	10.372.721	97.561.062	109.306.982
Cota-Parte do ICMS	111.132.321	79.163.367	105.388.138	89.691.142	99.817.366	92.882.188	104.836.251	106.310.565	104.038.087	118.914.042	107.607.994	126.885.731	1.246.667.191	1.397.854.324
Cota-Parte do IPVA	69.318.444	69.734.244	53.207.606	27.145.859	20.980.894	8.149.827	11.571.559	10.599.797	8.174.759	7.686.157	7.419.754	8.160.550	302.149.450	349.797.609
Tranferências do FUNDEF	64.692.449	47.224.788	60.928.507	53.529.537	59.657.656	57.735.529	61.592.190	62.444.691	61.197.904	68.231.038	63.473.096	75.149.955	735.857.340	741.188.670
Outras Transferências Correntes	122.901.122	55.899.624	67.277.868	55.810.429	86.092.800	61.895.848	89.538.985	69.339.076	82.511.586	70.866.531	78.807.300	109.159.226	950.100.395	1.097.980.495
Outras Receitas Correntes	45.734.468	43.951.187	46.488.616	48.426.830	45.697.348	54.905.113	47.628.568	49.882.498	53.831.800	50.396.101	59.164.130	84.027.829	630.134.488	641.911.996
DEDUÇÕES (II)	**62.485.510**	**76.903.448**	**42.205.552**	**59.415.190**	**61.523.380**	**60.796.001**	**64.816.644**	**65.337.036**	**64.167.346**	**68.314.134**	**66.179.748**	**109.412.033**	**801.556.023**	**903.148.862**
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	39.123.945	58.546.060	19.863.865	39.349.089	39.375.337	39.359.750	41.970.136	41.657.097	40.450.246	42.778.036	42.133.470	82.630.937	527.237.968	592.146.000
Servidor	13.947.340	13.348.491	14.247.863	13.886.488	13.971.338	13.563.438	14.994.708	14.690.296	14.015.854	15.118.051	15.025.268	29.151.423	185.960.557	209.529.000
Patronal	25.176.605	45.197.569	5.616.002	25.462.602	25.403.998	25.796.312	26.975.428	26.966.801	26.434.392	27.659.986	27.108.203	53.479.514	341.277.411	382.617.000
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	159.291	146.343	109.608	-	317.991	167.339	-	411.840	1.077.424	447.939	704.465	705.922	4.248.162	-
Contrib. Plano de Assistência Servidor	4.977.079	5.044.873	4.997.519	5.087.872	5.091.198	5.098.866	5.243.622	5.474.673	5.458.890	5.477.762	5.328.994	4.923.457	62.204.805	77.310.000
Servidor	2.030.137	2.025.549	2.049.335	2.043.555	2.051.778	2.047.572	2.188.250	2.192.369	2.166.642	2.238.770	1.970.977	1.964.019	24.968.953	30.924.000
Patronal	2.946.942	3.019.324	2.948.184	3.044.317	3.039.420	3.051.294	3.055.372	3.282.304	3.292.248	3.238.992	3.358.018	2.959.437	37.235.852	46.386.000
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	18.225.194	13.166.173	17.234.560	14.978.229	16.738.855	16.170.047	17.339.582	17.581.165	17.169.694	19.340.898	17.925.836	21.070.799	206.941.031	232.589.862
Transferências Gestão Plena	-	-	-	-	-	-	263.304	212.261	11.092	269.499	86.982	80.918	924.057	1.103.000
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**702.465.574**	**951.890.480**	**674.473.738**	**586.177.836**	**589.285.428**	**540.522.947**	**593.418.137**	**571.825.836**	**563.703.613**	**589.292.601**	**582.372.884**	**637.939.974**	**7.583.369.048**	**8.582.045.591**

FONTE: Controladoria Geral do Município

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V — R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2006	Até o Bimestre 2005
RECEITAS CORRENTES (I)	**599.254.000**	**599.254.000**	**83.927.065**	**470.075.436**	**476.346.079**
Receita de Contribuições	**209.529.000**	**209.529.000**	**45.587.078**	**190.208.719**	**175.182.593**
Pessoal Civil	**209.529.000**	**209.529.000**	**44.176.691**	**185.960.557**	**172.886.676**
Contribuição de Servidor Ativo Civil	209.529.000	209.529.000	44.175.718	185.748.235	172.785.742
Contribuição de Servidor Inativo Civil			973	212.321	100.934
Contribuição de Pensionista Civil			-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias				-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			1.410.387	4.248.162	2.295.917
Receita Patrimonial	**389.365.000**	**389.365.000**	**38.127.835**	**278.437.659**	**300.845.184**
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	349.338.000	349.338.000	38.083.036	278.330.308	288.515.910
Outras Receitas Patrimoniais	40.027.000	40.027.000	44.799	107.351	12.329.274
Outras Receitas Correntes	360.000	360.000	212.151	1.429.058	318.302
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000.000**	**10.000.000**	**12.926**	**1.103.086**	**19.025.148**
Alienação de Bens	10.000.000	10.000.000	12.926	1.103.086	19.025.148
Outras Receitas de Capital					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	**382.617.000**	**382.617.000**	**80.587.717**	**341.277.411**	**318.020.018**
Contribuição Patronal do Exercício	**382.617.000**	**382.617.000**	**80.587.717**	**341.277.411**	**318.020.018**
Pessoal Civil	**382.617.000**	**382.617.000**	**80.587.717**	**316.127.616**	**318.020.018**
Contribuição Patronal Ativo Civil	382.617.000	382.617.000	80.587.717	316.127.616	318.020.018
Contribuição Patronal Inativo Civil					
Contribuição Patronal Pensionista Civil					
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores				**25.149.796**	
Pessoal Civil				**25.149.796**	
Contribuição Patronal Ativo Civil				25.149.796	
Contribuição Patronal Inativo Civil					
Contribuição Patronal Pensionista Civil					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	**709.361.000**	**709.361.000**	**170.415.103**	**865.153.043**	**685.121.275**
OUTROS APORTES AO RPPS (V)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	**1.701.232.000**	**1.701.232.000**	**334.942.810**	**1.677.608.976**	**1.498.512.520**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2006	Até o Bimestre 2005
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**474.788.000**	**445.058.000**	**39.845.342**	**80.664.083**	**66.381.079**
Despesas Correntes	99.788.000	93.788.000	39.845.342	80.664.083	65.618.145
Despesas de Capital	375.000.000	351.270.000			762.934
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**1.226.444.000**	**1.387.620.000**	**269.034.031**	**1.370.600.120**	**1.236.760.045**
Pessoal Civil	**1.226.444.000**	**1.387.620.000**	**269.034.031**	**1.370.600.120**	**1.236.760.045**
Aposentadorias	1.047.728.000	1.183.804.000	225.721.934	1.164.583.422	1.057.073.284
Pensões	178.716.000	203.816.000	43.312.097	206.016.698	179.686.761
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS					
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS					
RESERVAS DO RPPS (IX)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	**1.701.232.000**	**1.832.678.000**	**308.879.373**	**1.451.264.202**	**1.303.141.124**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)		**(131.446.000)**	**26.063.438**	**226.344.774**	**195.371.396**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	NOVEMBRO / 2006	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2006	2005
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	14.823.971	14.856.961	12.518
Investimentos	2.031.053.083	2.063.689.589	1.740.813.493

FONTE: FUNPREVI

Nota: Conforme Portaria nº 587, de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.
Contribuição de Inativos - pagamentos retroativos com competência anterior a 16/12/98 (EC 20/98) têm a incidência do desconto.
No valor de Investimento está contido a importância de R$ 13.452.764,00 ref. conta de ações no Ativo Permanente

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.5 - Resultado Nominal

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2005 (a)	Em 31 Out 2006 (b)	Em 31 Dez 2006 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**7.583.917.095**	**7.508.385.150**	**7.608.000.361**
DEDUÇÕES (II)	3.097.353.064	4.030.795.166	3.684.212.407
Ativo Disponível	2.693.695.672	3.643.742.455	3.460.894.825
Haveres Financeiros	403.657.393	387.052.711	223.317.582
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.486.564.031	3.477.589.984	3.923.787.954
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	59.281.569	54.755.168	49.035.892
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**4.427.282.462**	**3.422.834.816**	**3.874.752.061**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**451.917.246**	**(552.530.401)**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**764.048.702**

FONTE: Controladoria Geral do Município

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.6 - Resultado Primário

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII — R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**8.425.861.606**	**1.302.999.206**	**7.709.667.782**	**7.194.170.468**
Receita Tributária	**3.357.576.752**	**442.712.047**	**3.201.658.810**	**2.939.726.361**
IPTU	1.193.210.657	84.377.156	1.047.540.108	1.014.973.569
ISS	1.653.504.101	305.909.892	1.702.769.296	1.503.740.151
ITBI	248.886.090	42.296.604	236.382.955	213.972.957
Outras Receitas Tributárias	261.975.904	10.128.395	214.966.451	207.039.683
Receita de Contribuição	**673.314.400**	**136.427.246**	**593.690.935**	**523.722.899**
Receita Previdenciária	592.146.000	126.174.795	531.486.130	490.906.694
Outras Receitas de Contribuições	81.168.400	10.252.451	62.204.805	32.816.205
Receita Patrimonial Líquida	**95.134.996**	**5.966.659**	**59.301.853**	**62.494.048**
Receita Patrimonial	881.850.981	59.875.457	527.618.111	517.690.992
(-) Aplicações Financeiras	(786.715.985)	(53.908.799)	(468.316.258)	(455.196.944)
Transferências Correntes	**3.463.538.218**	**556.786.577**	**3.125.394.407**	**2.999.264.467**
FPM	92.910.935	16.251.665	82.926.903	90.675.328
ICMS	1.188.176.176	199.319.666	1.059.667.113	1.186.818.486
Outras Transferências Correntes	2.182.451.107	341.215.246	1.982.800.391	1.721.770.653
Demais Receitas Correntes	**836.297.240**	**161.106.678**	**729.621.777**	**668.962.693**
Dívida Ativa	210.447.622	22.037.170	122.024.505	130.203.970
Diversas Receitas Correntes (*)	625.849.618	139.069.508	607.597.272	538.758.723
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**223.299.042**	**13.986.578**	**525.743.576**	**161.818.485**
Operações de Crédito (III)	144.623.525	1.034.404	22.840.259	75.085.635
Amortização de Empréstimos (IV)	59.375.517	(25.231.618)	70.534.955	62.616.890
Alienação de Ativos (V)	19.300.000	34.462.133	372.064.440	19.444.313
Transferências de Capital	**-**	**3.721.660**	**60.303.923**	**4.671.647**
Convênios	-	604.498	52.089.944	500.000
Outras Transferências de Capital	-	3.117.162	8.213.979	4.171.647
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**-**	**3.721.660**	**60.303.923**	**4.671.647**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	**8.425.861.606**	**1.306.720.866**	**7.769.971.704**	**7.198.842.115**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**7.853.945.970**	**965.973.972**	**7.326.538.533**	**6.922.980.581**
Pessoal e Encargos Sociais	4.880.270.583	797.778.949	4.667.756.774	4.328.588.108
Juros e Encargos da Dívida (IX)	524.694.969	8.519.013	511.873.950	476.705.249
Outras Despesas Correntes	2.448.980.419	159.676.010	2.146.907.809	2.117.687.224
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**7.329.251.001**	**957.454.959**	**6.814.664.583**	**6.446.275.332**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**1.768.023.648**	**37.909.899**	**1.005.530.417**	**898.754.045**
Investimentos	1.024.569.737	25.408.874	682.618.960	557.165.094
Inversões Financeiras	434.638.850	9.166.710	22.166.677	86.941.533
Concessão de Empréstimos (XII)	70.187.812	9.259.369	18.886.759	81.992.963
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	76.000.000	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	288.451.038	(92.659)	3.279.918	4.948.570
Amortização da Dívida (XIV)	308.815.061	3.334.315	300.744.780	254.647.418
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**1.313.020.775**	**25.316.215**	**685.898.878**	**562.113.664**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	16.762.959	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	**8.659.034.736**	**982.771.174**	**7.500.563.461**	**7.008.388.996**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**(233.173.130)**	**323.949.692**	**269.408.244**	**190.453.120**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			**22.766.859**	**107.483.800**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**(37.049.262)**

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

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

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

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R$ 1

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos			Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos			Cancelados	Liquidado	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2006	Liq RPN 2006				Exercícios Anteriores	2006	Canc RPP 2006			
EXECUTIVO	**619.262.820**	**730.738.059**	**136.302.167**	**12.399.753**	**673.797.517**	**800.105.777**	**216.683.751**	**122.974.282**	**18.235.216**	**84.670.164**	**136.302.167**	**136.920.918**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**370.891.445**	**479.477.683**	**124.120.682**	**12.265.421**	**480.125.511**	**482.098.879**	**201.242.509**	**104.281.518**	**12.276.807**	**81.443.357**	**124.120.682**	**112.236.797**
SEC. MUN. DE GOVERNO	2.071.120	2.962.762	-	-	2.067.278	2.966.604	-	396.893	-	-	-	396.893
GABINETE DO PREFEITO	2.001.033	2.494.315	-	-	1.966.918	2.528.430	-	288.132	-	-	-	288.132
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.667.416	1.912.698	213.923	3.235	1.877.805	1.912.998	210.911	256.045	3.235	166	213.923	256.102
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	10.011.145	3.265.420	938.091	160.035	10.773.769	3.280.851	929.022	1.071.438	160.035	93.350	938.091	1.129.054
SEC. MUN. DE FAZENDA	10.038.917	10.439.086	-	-	10.026.642	10.451.360	-	430.973	-	-	-	430.973
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS	23.554.910	20.305.666	2.795	2.795	23.304.701	20.555.876	-	10.974.260	2.795	-	2.795	10.974.260
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	128.507.693	166.325.004	29.371.579	1.858.595	155.409.109	166.936.571	44.787.812	27.729.629	1.858.595	12.806.613	29.371.579	32.197.844
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	11.416.269	11.413.554	5.926	0	11.412.725	11.423.024	10.000	762.974	0	4.074	5.926	762.974
SEC. MUN. DE SAÚDE	99.176.382	155.670.876	87.275.055	7.896.586	177.822.335	156.403.391	129.741.539	38.764.962	7.907.972	50.291.609	87.275.055	38.847.810
SEC. ESP.DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN.	200.369	94.260	-	-	200.033	94.596	-	8.166	-	-	-	8.166
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	2.528.454	3.336.742	-	-	2.525.881	3.339.315	-	1.775.330	-	-	-	1.775.330
SEC. MUN. DE URBANISMO	2.082.091	1.800.219	-	-	2.069.204	1.813.106	-	172.311	-	-	-	172.311
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	4.247.209	14.061.159	-	-	4.235.209	14.073.159	1.325	5.950.745	-	1.325	-	5.950.745
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	23.603.791	36.838.168	1.160.313	263.686	24.401.214	36.937.372	1.823.050	3.539.872	263.686	52.374	1.160.313	4.413.921
SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO	422.826	900.975	-	-	420.936	902.866	-	60.605	-	-	-	60.605
SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA	105.770	143.630	76	-	105.772	143.703	148	49.348	-	-	76	49.421
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	4.138.813	3.135.774	-	-	3.937.739	3.336.847	-	1.104.680	-	-	-	1.104.680
SEC. MUN. DAS CULTURAS	6.376.241	19.109.311	-	19.066	6.356.520	19.109.966	-	4.000.685	19.066	-	-	4.019.750
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.905.316	17.844.466	5.152.926	2.061.423	29.680.645	18.160.639	23.735.346	4.276.239	2.061.423	18.193.845	5.152.926	6.726.237
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	10.224.521	3.828.500	-	-	9.922.181	4.130.839	-	2.417.238	-	-	-	2.417.238
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	79.352	307.667	-	-	79.352	307.667	-	15.665	-	-	-	15.665
SEC. ESPECIAL RIO 2007	129.223	120.749	-	-	128.323	121.649	-	4.074	-	-	-	4.074
SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA	96.557	125.843	-	-	95.464	126.935	2.883	18.020	-	-	-	20.903
SEC. EXTRAORD. QUALIDADE DE VIDA	653.397	1.939.797	-	-	653.397	1.939.797	474	10.192	-	-	-	10.666
SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS	515.109	841.632	-	-	514.835	841.905	-	117.076	-	-	-	117.076
SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL	137.524	259.411	-	-	137.524	259.411	-	85.969	-	-	-	85.969

Continua (1/2)

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

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R$ 1

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos			Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos			Cancelados	Liquidado	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2006	Liq RPN 2006				Exercícios Anteriores	2006	Canc RPP 2006			
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**248.371.375**	**251.260.376**	**12.181.485**	**134.332**	**193.672.006**	**318.006.898**	**15.441.242**	**18.692.764**	**5.958.409**	**3.226.808**	**12.181.485**	**24.684.121**
FUNDO MUN. DESENVTO. SOCIAL	907.139	-	-	-	907.139	-	-	-	-	-	-	-
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ	1.963.521	7.172.214	3.887.976	120.241	5.705.825	7.197.644	4.749.525	4.711.097	120.241	971.383	3.887.976	4.721.506
FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ	146.476.045	182.033.871	-	-	80.857.900	247.652.016	-	-	-	-	-	-
FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR	-	-	5.393.629	-	5.393.629	-	6.227.895	5.721.424	-	834.133	5.393.629	5.721.556
INST. MUN. ARTE E CULTURA	1.316.554	-	-	-	1.316.554	-	26.562	-	-	26.562	-	-
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS	845.177	372.876	6.993	-	852.170	372.876	8.116	796.432	7.500	8.623	6.993	796.432
SUPERINT. MUN. TRANSP. URBANOS	594.734	-	7.430	-	602.164	-	11.903	-	-	4.473	7.430	-
FUND. INST. ÁGUAS DO MUN. RJ	5.981.446	-	-	885	5.980.562	-	-	-	885	885	-	-
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ	1.817.864	377.973	-	-	1.817.864	377.973	-	46.794	-	-	-	46.794
FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ	518.180	480.222	295.674	-	813.853	480.222	670.923	184.810	6.697	381.947	295.674	184.810
FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA	1.699.600	1.964.831	107.472	-	1.804.245	1.967.658	290.795	467.854	24.565	84.922	107.472	590.819
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS	2.791.038	1.048.171	29.234	-	2.820.272	1.048.171	30.761	349.490	27	1.554	29.234	349.490
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ	655.719	721.914	-	-	655.719	721.914	-	124.681	-	-	-	124.681
FUNDAÇÃO RIO	107.530	-	-	-	107.530	-	80	-	-	80	-	-
FUNDAÇÃO RIO ESPORTES	1.165.295	-	-	-	1.165.295	-	15	-	4.064	4.079	-	-
FUNDAÇÃO JOÃO GOULART	113.762	-	-	10.346	103.416	-	-	-	10.346	10.346	-	-
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS	22.208	5.625	-	-	13.799	14.033	-	-	-	-	-	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO	7.132.477	2.927.645	113.966	-	7.157.598	3.016.490	114.038	925.597	-	-	113.966	925.669
DISTR. DE FILMES	1.978.055	1.388.244	532	-	1.978.587	1.388.244	19.194	18.424	-	18.662	532	18.424
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS	818.772	735.564	-	-	814.925	739.411	-	360.742	-	-	-	360.742
EMPR. MUN. INFORMÁTICA	9.164.124	4.913.087	494.902	-	9.617.608	4.954.505	513.902	984.348	-	-	494.902	1.003.348
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS	1.269.755	2.417.775	1.138.107	-	2.234.114	2.591.523	1.858.067	16.567	23.523	721.559	1.138.107	38.491
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO	21.169.139	4.887.381	21.623	2.860	21.079.302	4.995.981	47.926	2.679.293	2.860	29.164	21.623	2.679.293
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	4.657.240	4.165.960	2.892	-	4.632.242	4.193.851	12.123	412.640	-	9.231	2.892	412.640
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA	18.109.995	20.846.535	496.793	-	18.605.125	20.848.198	585.994	474.911	5.757.686	119.191	496.793	6.202.608
EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA	9.567.312	10.507.231	-	-	9.567.312	10.507.231	-	356.651	-	-	-	356.651
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ	1.030.845	343.970	184.263	-	669.159	889.919	273.422	5.072	-	-	184.263	94.231
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO	6.497.850	3.949.287	-	-	6.398.100	4.049.037	-	55.938	15	15	-	55.938
LEGISLATIVO	**234.873**	**711.860**	**7.967.475**	**283.523**	**7.918.825**	**711.860**	**10.240.043**	**8.794.406**	**283.523**	**2.556.091**	**7.967.475**	**8.794.406**
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	548.947	5.752.071	104.757	5.647.315	548.947	8.002.668	7.230.063	104.757	2.355.353	5.752.071	7.230.063
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	234.873	162.914	2.215.403	178.766	2.271.510	162.914	2.237.375	1.564.343	178.766	200.738	2.215.403	1.564.343
TOTAL	**619.497.693**	**731.449.920**	**144.269.642**	**12.683.276**	**681.716.342**	**800.817.637**	**226.923.794**	**131.768.688**	**18.518.739**	**87.226.255**	**144.269.642**	**145.715.324**

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continuação (2/2)

Notas:

a) Saldos e Movimentações sem eliminação de Transações Intragovernamentais.

b) O Saldo da coluna Canc. RPP 2006 compõe-se de: R$ 12.683.275,68 referente a Cancelamentos de Liquidação de RPP e R$ 5.835.463,01 referente a cancelamento de pagamentos de RPP.

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

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Jan a Dez / 2006 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	**5.577.431.074**	**5.577.431.074**	**759.165.325**	**5.182.912.484**	92,93%
Receitas de Impostos	**3.676.607.050**	**3.676.607.050**	**483.533.483**	**3.500.817.716**	95,22%
Impostos	3.350.651.365	3.350.651.365	432.916.995	3.242.700.111	96,78%
Dívida Ativa dos Impostos	236.267.328	236.267.328	35.378.556	184.857.924	78,24%
Multas, Juros Mora e Outros Encs. Imps. e Div. Ativa de Imps.	89.688.357	89.688.357	15.237.933	73.259.681	81,68%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**1.900.824.024**	**1.900.824.024**	**275.631.842**	**1.682.094.768**	88,49%
Cota-Parte FPM (85%)	92.910.935	92.910.935	16.251.665	82.926.903	89,25%
Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	21.318.527	21.318.527	1.385.932	8.315.589	39,01%
Cota-Parte ICMS (85%)	1.188.176.176	1.188.176.176	199.319.666	1.059.667.113	89,18%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	15.603.594	15.603.594	4.023.669	21.756.241	139,43%
Parcela das Transf. destinada à Formação do FUNDEF (II)	232.589.862	232.589.862	38.996.635	206.941.031	88,97%
Cota-Parte ITR (100%)	323.233	323.233	51.154	179.728	55,60%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	104.088	104.088	22.817	158.712	152,48%
Cota-Parte IPVA (100%)	349.797.609	349.797.609	15.580.305	302.149.450	86,38%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	**914.974.255**	**914.974.255**	**172.273.647**	**961.322.446**	105,07%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	741.188.670	741.188.670	138.623.051	735.857.340	99,28%
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	741.188.670	741.188.670	138.623.051	735.857.340	99,28%
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0,00%
Transferências do FNDE	157.194.095	157.194.095	30.124.352	204.797.651	130,28%
Transferências do Salário-Educação	130.384.654	130.384.654	22.727.767	169.474.709	129,98%
Outras Transferências do FNDE	26.809.441	26.809.441	7.396.585	35.322.943	131,76%
Transf. de Convênios destinadas a Programas de Educação	1.080.000	1.080.000	35.708	5.131.787	475,17%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Destinadas à Educação	15.511.490	15.511.490	3.490.537	15.535.669	100,16%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	**6.259.815.467**	**6.259.815.467**	**892.442.337**	**5.937.293.899**	**94,85%**

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Jan a Dez / 2006 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.270.513.488	1.301.740.109	201.269.468	1.252.242.334	96,20%
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	490.175.613	456.459.781	48.013.836	436.502.563	95,63%
Desps c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	176.226.557	193.834.819	42.338.803	176.724.902	91,17%
Outras Despesas com Ensino	604.111.318	651.445.509	110.916.829	639.014.869	98,09%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	750.656.645	750.656.645	137.084.380	725.737.817	96,68%
Pagto Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	662.263.945	664.144.883	132.009.136	641.790.906	96,63%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	88.392.700	86.511.762	5.075.245	83.946.911	97,04%
VINCULADAS À CONTR. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.384.654	149.733.201	(3.835.499)	108.835.935	72,69%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINC. À EDUCAÇÃO	31.315.798	40.005.188	2.318.587	33.243.286	83,10%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	**2.182.870.585**	**2.242.135.143**	**336.836.935**	**2.120.059.372**	**94,56%**

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	528.916.309

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS S/ DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA¹	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	-
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	-
DESPS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC ANTERIOR (XV)	-
TOTAL (XVI)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em 2005 (e)	Aplicação Apurada em 2005 (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 Dez 2005	Cancelados Em 2006 (g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.191.567.737	1.244.170.618	200.048.191	5.890.867
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	714.940.642	1.099.326.433	115.574.450	3.403.839

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	-
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - XVI]	1.338.965.282

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII)/ I] *CAPUT* DO ARTIGO 212 DA CF/88	25,83%
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**) *CAPUT* DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	89,70%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	87,22%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2005	Jan a Dez / 2006
	84.602.127	**89.358.642**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Jan a Dez / 2006 (f)	% (f/e)
Administração Geral	9.631.190	9.204.190	473.465	7.920.467	86,05%
Tecnologia da Informação	140.000	140.000	39.436	103.745	74,10%
Formação de Recursos Humanos	55.000	52.883	7.197	48.385	91,49%
Assistência ao Portador de Deficiência	6.040.916	6.645.916	1.012.729	5.287.376	79,56%
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	0,00%
Previdência do Regime Estatutário	478.903.000	526.993.000	94.331.595	524.196.929	99,47%
Alimentação e Nutrição	64.193.848	72.883.238	(4.621.200)	45.838.519	62,89%
Ensino Fundamental	1.368.958.443	1.348.367.891	192.573.853	1.281.370.106	95,03%
Educação Infantil	176.226.557	193.834.819	42.338.803	176.724.902	91,17%
Educação de Jovens e Adultos	30.056.044	30.299.503	4.353.268	26.887.110	88,74%
Educação Especial	22.179.075	22.902.800	4.710.826	21.724.235	94,85%
Desporto Comunitário	26.486.512	30.810.903	1.616.964	29.957.601	97,23%
TOTAL DAS DESPESAS	**2.182.870.585**	**2.242.135.143**	**336.836.935**	**2.120.059.372**	**94,56%**

FONTE:CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.9 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**144.623.525**	**22.840.259**	**121.783.266**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	SALDO A LIQUIDAR (c - d)
DESPESAS DE CAPITAL	1.768.023.648	1.005.530.417	762.493.231
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**1.768.023.648**	**1.005.530.417**	**762.493.231**
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	**(1.623.400.123)**	**(982.690.158)**	**(640.709.965)**

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R$ 1

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d) = (a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e" exerc. anterior) + (d)
2.006	341.277.411	185.960.557	1.370.600.120	(843.362.152)	2.078.546.549
2.007	347.781.672	173.890.836	1.093.456.849	(571.784.341)	1.506.762.209
2.008	309.853.396	154.926.698	2.177.139.417	(1.712.359.323)	(205.597.114)
2.009	301.450.811	150.725.405	2.192.996.302	(1.740.820.086)	(1.946.417.200)
2.010	291.886.190	145.943.095	2.211.806.734	(1.773.977.449)	(3.720.394.650)
2.011	281.946.711	140.973.355	2.229.937.316	(1.807.017.250)	(5.527.411.900)
2.012	271.103.302	135.551.651	2.249.697.425	(1.843.042.473)	(7.370.454.372)
2.013	259.218.918	129.609.459	2.271.627.953	(1.882.799.577)	(9.253.253.949)
2.014	247.043.096	123.521.548	2.292.318.667	(1.921.754.022)	(11.175.007.971)
2.015	232.742.647	116.371.324	2.319.906.872	(1.970.792.901)	(13.145.800.873)
2.016	217.297.166	108.648.583	2.349.920.451	(2.023.974.703)	(15.169.775.575)
2.017	202.973.845	101.486.922	2.372.205.677	(2.067.744.910)	(17.237.520.486)
2.018	188.228.144	94.114.072	2.393.684.047	(2.111.341.830)	(19.348.862.316)
2.019	172.271.346	86.135.673	2.417.843.760	(2.159.436.742)	(21.508.299.057)
2.020	157.655.240	78.827.620	2.433.265.958	(2.196.783.097)	(23.705.082.155)
2.021	143.558.168	71.779.084	2.443.677.824	(2.228.340.573)	(25.933.422.728)
2.022	126.750.798	63.375.399	2.463.493.684	(2.273.367.487)	(28.206.790.215)
2.023	107.819.459	53.909.729	2.489.987.739	(2.328.258.551)	(30.535.048.766)
2.024	92.263.193	46.131.596	2.498.585.658	(2.360.190.869)	(32.895.239.635)
2.025	80.693.686	40.346.843	2.486.737.468	(2.365.696.939)	(35.260.936.574)
2.026	70.408.737	35.204.369	2.466.691.712	(2.361.078.606)	(37.622.015.180)
2.027	61.587.233	30.793.616	2.437.747.081	(2.345.366.232)	(39.967.381.412)
2.028	53.461.733	26.730.867	2.403.438.925	(2.323.246.325)	(42.290.627.738)
2.029	45.893.951	22.946.976	2.364.484.119	(2.295.643.192)	(44.586.270.929)
2.030	38.956.598	19.478.299	2.320.678.083	(2.262.243.187)	(46.848.514.116)
2.031	32.309.152	16.154.576	2.273.690.452	(2.225.226.724)	(49.073.740.840)
2.032	26.195.594	13.097.797	2.222.584.410	(2.183.291.019)	(51.257.031.859)
2.033	20.724.956	10.362.478	2.167.036.670	(2.135.949.236)	(53.392.981.095)
2.034	15.790.432	7.895.216	2.107.715.090	(2.084.029.443)	(55.477.010.537)
2.035	11.857.508	5.928.754	2.042.770.732	(2.024.984.470)	(57.501.995.008)
2.036	8.768.938	4.384.469	1.973.159.306	(1.960.005.899)	(59.462.000.907)
2.037	6.391.179	3.195.590	1.899.737.130	(1.890.150.361)	(61.352.151.268)
2.038	4.603.187	2.301.593	1.823.291.821	(1.816.387.041)	(63.168.538.309)
2.039	3.139.971	1.569.985	1.745.253.337	(1.740.543.381)	(64.909.081.689)
2.040	2.077.670	1.038.835	1.665.530.158	(1.662.413.653)	(66.571.495.342)
2.041	1.416.262	708.131	1.584.375.234	(1.582.250.840)	(68.153.746.182)

Fonte: PREVI-RIO – dados cadastrais
IBGP – cálculos atuariais

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	**19.300.000**	**372.064.440**	**(352.764.440)**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	19.300.000	372.064.440	(352.764.440)
Alienação de Bens Móveis	10.300.000	372.061.250	(361.761.250)
Alienação de Bens Imóveis	9.000.000	3.190	8.996.810
TOTAL	**19.300.000**	**372.064.440**	**(352.764.440)**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A LIQUIDAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**1.768.023.648**	**372.064.440**	**1.395.959.208**
Despesas de Capital	1.768.023.648	372.064.440	1.395.959.208
Investimentos	1.024.569.737	372.064.440	652.505.297
Inversões Financeiras	434.638.850	-	434.638.850
Amortização da Dívida	308.815.061	-	308.815.061
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	**1.768.023.648**	**372.064.440**	**1.395.959.208**

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2005 (e)	2006 (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	-	**-**	**-**

FONTE: Controladoria Geral do Município

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

ADCT, art. 77 - Anexo XVI — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.577.326.986	5.577.326.986	5.182.753.771	92,93%
Impostos	3.350.651.365	3.350.651.365	3.242.700.111	96,78%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	325.955.685	325.955.685	258.117.605	79,19%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.900.719.936	1.900.719.936	1.681.936.055	88,49%
Da União	134.710.834	134.710.834	107.523.837	79,82%
Do Estado	1.766.009.102	1.766.009.102	1.574.412.219	89,15%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	425.573.994	425.573.994	255.733.448	60,09%
Da União para o Município	296.448.300	296.448.300	150.040.259	50,61%
Do Estado para o Município	120.000.000	120.000.000	88.294.255	73,58%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	9.125.694	9.125.694	17.398.934	190,66%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.290.722.089	2.290.722.089	2.347.551.092	102,48%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	232.589.862	232.589.862	206.941.031	88,97%
TOTAL	**8.061.033.207**	**8.061.033.207**	**7.579.097.280**	**94,02%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	1.282.540.045	1.291.646.156	1.193.096.198	92,37%
Pessoal e Encargos Sociais	807.413.629	795.492.622	753.070.050	94,67%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	475.126.416	496.153.534	440.026.148	88,69%
DESPESAS DE CAPITAL	76.260.409	49.787.257	28.083.675	56,41%
Investimentos	76.260.409	49.787.257	28.083.675	56,41%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	**1.358.800.454**	**1.341.433.413**	**1.221.179.873**	**91,04%**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	% (e)/desp.com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.358.800.454	1.341.433.413	1.221.179.873	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	427.405.013	435.830.346	406.130.335	33,26%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	396.819.200	32,49%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	16.306.483	9.311.135	0,76%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	**931.395.441**	**905.603.067**	**815.049.538**	**66,74%**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em 2005 (f)	Aplicação Apurada em 2005 (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31/12/2005	Cancelados em 2006 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	721.973.743	817.839.173	128.221.676	12.919.921
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 (VI)				-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%[2] [(V - VI) / I]	**15,73%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	% (i)/total (i)
Ação Legislativa	150.000	46.296	-	0,00%
Administração Geral	6.550.000	6.736.814	5.633.761	0,46%
Tecnologia da Informação	10.115.000	9.557.409	3.273.654	0,27%
Formação de Recursos Humanos	11.280.000	10.853.559	10.253.111	0,84%
Assistência Comunitária	870.000	138.888	-	0,00%
Atenção Básica	242.283.498	219.414.959	203.277.156	16,65%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.049.502.323	1.058.323.679	967.844.621	79,25%
Vigilância Sanitária	21.716.550	20.664.340	17.015.977	1,39%
Vigilância Epidemiológica	16.183.083	15.547.469	13.848.619	1,13%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000	150.000	32.973	0,00%
TOTAL	**1.358.800.454**	**1.341.433.413**	**1.221.179.873**	**100,00%**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	427.405.013	435.830.346	406.130.335	49,83%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	396.819.200	48,69%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	16.306.483	9.311.135	1,14%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOS [1]	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**931.395.441**	**905.603.067**	**815.049.538**	**100,00%**

FONTE: Controladoria Geral do Município

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

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

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

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

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	9.475.903.633
Previsão Atualizada da Receita	-	9.475.903.633
Receitas Realizadas	1.370.894.583	8.703.727.615
Deficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	22.766.859
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	9.475.903.633
Dotação Atualizada	-	9.638.732.577
Despesas Empenhadas	1.003.883.871	8.332.068.949
Despesas Liquidadas	1.003.883.871	8.332.068.949
Superavit Orçamentário	-	371.658.666

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.003.883.871	8.332.068.949
Despesas Liquidadas	1.003.883.871	8.332.068.949

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.583.369.048

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	334.942.810	1.677.608.976
Despesas Previdenciárias (IV)	308.879.373	1.451.264.202
Resultado Previdenciário (III - IV)	26.063.438	226.344.774

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	764.048.702	(552.530.401)	-72,32%
Resultado Primário	(37.049.262)	269.408.244	-727,16%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR (*)	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagto / Liq. Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.495.217.255	12.683.276	681.716.342	800.817.637
Poder Executivo	1.486.303.047	12.399.753	673.797.517	800.105.777
Poder Legislativo	8.914.208	283.523	7.918.825	711.860
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	377.211.221	87.226.255	144.269.642	145.715.324
Poder Executivo	357.893.249	84.670.164	136.302.167	136.920.918
Poder Legislativo	19.317.972	2.556.091	7.967.475	8.794.406
TOTAL	**1.872.428.475**	**99.909.531**	**825.985.984**	**946.532.961**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.338.965.282	25%	25,83%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com Limites no Ensino Fundamental	1.162.240.380	60%	89,70%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	641.790.906	60%	87,22%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	22.840.259	121.783.266
Despesa de Capital Líquida	1.005.530.417	762.493.231

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Repasse de Contribuição Patronal (III)	341.277.411	232.742.647	80.693.686	2.077.670
Receitas Previdenciárias (IV)	185.960.557	116.371.324	40.346.843	1.038.835
Despesas Previdenciárias (V)	1.370.600.120	2.319.906.872	2.486.737.468	1.665.530.158
Resultado Previdenciário (IV - V)	(843.362.152)	(1.970.792.901)	(2.365.696.939)	(1.662.413.653)
Repasse Recebido para cobertura do Déficit do RPPS (VI)	865.153.043			

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	372.064.440	(352.764.440)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	372.064.440	1.395.959.208

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	815.049.538	15,00%	15,73%

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
(*) Saldos e movimentações sem eliminação de transações intragovernamentais

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

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I — R$1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.322.427.999
Pessoal Ativo	2.862.053.707
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.375.190.070
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	85.184.222
DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART. 19, § 1º DA LRF) (II)	584.279.850
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.491.787
Decorrentes de Decisão Judicial	11.224.361
Despesas de Exercícios Anteriores	32.158.272
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	536.405.430
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1]	345.328.775
Contribuições Patronais	345.328.775
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (IV) = (I - II + III)	**4.083.476.923**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**7.583.369.048**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMTE-TDP sobre a RCL (IV / V)*100	**53,85%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	**4.550.021.429**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57%	**4.322.520.357**

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I — R$1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 meses)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	4.070.784.428
Pessoal Ativo	2.611.116.448
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.374.483.758
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	85.184.222
DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART. 19, § 1º DA LRF) (II)	583.688.802
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.491.787
Decorrentes de Decisão Judicial	11.224.361
Despesas de Exercícios Anteriores	31.567.224
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	536.405.430
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III[1])	345.328.775
Contribuições Patronais	345.328.775
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (IV) = (I - II + III)	**3.832.424.400**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**7.583.369.048**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMTE-TDP sobre a RCL (IV / V)*100	**50,54%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	**4.095.019.286**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	**3.890.268.321**

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patrona

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.3 - Dívida Consolidada

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**7.583.917.095**	**7.450.509.555**	**7.493.381.937**	**7.608.000.361**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.853.114.554	6.704.348.358	6.739.611.379	6.791.082.624
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	53.651.433	53.651.433	53.651.433	49.035.892
De Tributos				
De Contribuições Sociais	53.651.433	53.651.433	53.651.433	49.035.892
Previdenciárias	53.651.433	53.651.433	53.651.433	49.035.892
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Outras Dívidas	677.151.108	692.509.764	700.119.124	(*) 767.881.844
DEDUÇÕES (II)¹	**3.097.353.064**	**3.862.872.461**	**3.990.019.983**	**3.684.212.407**
Ativo Disponível	2.693.695.672	3.512.898.470	3.666.657.388	3.460.894.825
Haveres Financeiros	403.657.393	349.973.991	323.362.595	223.317.582
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**4.486.564.031**	**3.587.637.094**	**3.503.361.954**	**3.923.787.954**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**7.067.956.542**	**7.273.468.396**	**7.426.475.158**	**7.583.369.048**
% da DC sobre a RCL	**107,30%**	**102,43%**	**100,90%**	**100,32%**
% da DCL sobre a RCL	**63,48%**	**49,32%**	**47,17%**	**51,74%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	**8.481.547.851**	**8.728.162.075**	**8.911.770.189**	**9.100.042.857**

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

(*) Inclui provisões diversas cujo desembolso está previsto para período posterior a 12 (doze) meses e provisões para riscos e contingências fiscais.

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

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

R$ 1

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras Garantias				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras Garantias				
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**7.067.956.542**	**7.273.468.396**	**7.426.475.158**	**7.583.369.048**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**1.554.950.439**	**1.600.163.047**	**1.633.824.535**	**1.668.341.191**

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras Garantias				
GARANTIAS INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras Garantias				
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)				

FONTE: Controladoria Geral do Município

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.5 - Operações de Crédito

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV — R$ 1

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**22.840.259**
Externas	14.222.682
Internas	8.617.577
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	**22.840.259**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**7.583.369.048**
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	**0,30%**
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	**1.213.339.048**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%	**530.835.833**

FONTE: Controladoria Geral do Município

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

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V — R$ 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.451.231.507**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (*)**	**816.601.048**
Caixa	4.660.765	Depósitos	219.009.046
Bancos	70.593.802	Restos a Pagar Processados	524.724.789
Conta Movimento	60.796.315	Do Exercicio	521.287.162
Contas Vinculadas	9.797.487	De Exercícios Anteriores	3.437.628
Aplicações Financeiras	1.320.547.244	Restos a Pagar não Processados	13.907.128
Outras Disponib. Financeiras (SUS)	55.429.696	De Exercícios Anteriores	13.907.128
		Outras Obrigações Financeiras	58.960.086
SUBTOTAL	**1.451.231.507**	**SUBTOTAL**	**816.601.048**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**-**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**634.630.458**
TOTAL	**1.451.231.507**	**TOTAL**	**1.451.231.507**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) (*)			128.992.334
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			**505.638.124**

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**2.065.093.014**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (*)**	**276.652.647**
Caixa	-	Depósitos	29.000.631
Bancos	14.856.189	Restos a Pagar Processados	247.652.016
Conta Movimento	-	Do Exercicio	182.033.871
Contas Vinculadas	14.856.189	De Exercícios Anteriores	65.618.145
Aplicações Financeiras	2.050.236.825	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	**-**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)**	**1.788.440.367**
TOTAL	**2.065.093.014**	**TOTAL**	**2.065.093.014**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			**1.788.440.367**

DÉFICIT		**SUPERÁVIT**	**2.294.078.492**

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: (*) Os valores de Obrigações Financeiras e inscrições em Restos a Pagar estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V — R$ 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.446.704.342**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (*)**	**815.889.188**
Caixa	133.600	Depósitos	219.009.046
Bancos	70.593.802	Restos a Pagar Processados	524.012.929
Conta Movimento	60.796.315	Do Exercicio	520.575.302
Contas Vinculadas	9.797.487	De Exercícios Anteriores	3.437.628
Aplicações Financeiras	1.320.547.244	Restos a Pagar não Processados	13.907.128
Outras Disponib. Financeiras (SUS)	55.429.696	De Exercícios Anteriores	13.907.128
		Outras Obrigações Financeiras	58.960.086
SUBTOTAL	**1.446.704.342**	**SUBTOTAL**	**815.889.188**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**-**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**630.815.154**
TOTAL	**1.446.704.342**	**TOTAL**	**1.446.704.342**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) (*)			120.197.928
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			**510.617.226**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**2.065.093.014**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (*)**	**276.652.647**
Caixa	-	Depósitos	29.000.631
Bancos	14.856.189	Restos a Pagar Processados	247.652.016
Conta Movimento	-	Do Exercicio	182.033.871
Contas Vinculadas	14.856.189	De Exercícios Anteriores	65.618.145
Aplicações Financeiras	2.050.236.825	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	**-**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)**	**1.788.440.367**
TOTAL	**2.065.093.014**	**TOTAL**	**2.065.093.014**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			**1.788.440.367**

DÉFICIT		**SUPERÁVIT**	**2.299.057.593**

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: (*) Os valores de Obrigações Financeiras e inscrições em Restos a Pagar estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.8 - Restos a Pagar (Consolidado)

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R$ 1

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.420.121,70**	**477.053.770**		**111.971.245**	
SEC. MUN. DE GOVERNO	3.841,50	2.962.762		396.893	
GABINETE DO PREFEITO	34.114,83	2.494.315		288.132	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	300,00	1.912.698		256.045	
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	15.430,94	3.265.420		1.071.438	
SEC. MUN. DE FAZENDA	12.274,69	10.439.086		430.973	
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS	250.209,86	20.305.666		10.974.260	
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	611.567,28	166.325.004		27.729.629	
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	9.469,51	11.413.554		762.974	
SEC. MUN. DE SAÚDE	732.515,51	155.670.876		38.764.962	
SEC. ESP.DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN.	336,14	94.260		8.166	
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	(0,00)	548.947		7.230.063	
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	162.914		1.564.343	
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	2.573,12	3.336.742		1.775.330	
SEC. MUN. DE URBANISMO	12.887,20	1.800.219		172.311	
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	12.000,00	14.061.159		5.950.745	
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	99.204,32	36.838.168		3.539.872	
SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO	1.890,41	900.975		60.605	
SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA	73,04	143.630		49.348	
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	-	-		-	
SEC. MUN. DAS CULTURAS	655,00	19.109.311		4.000.685	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	316.173,23	17.844.466		4.276.239	
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	302.339,15	3.828.500		2.417.238	
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	-	307.667		15.665	
SEC. ESPECIAL RIO 2007	900,00	120.749		4.074	
SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA	1.092,40	125.843		18.020	
SEC. EXTRAORDINÁRIA DA QUALIDADE DE VIDA	-	1.939.797		10.192	
SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS	273,57	841.632		117.076	
SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL	-	259.411		85.969	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**66.947.596**	**254.396.150**		**19.797.444**	
FUNDO MUN. DESENVTO. SOCIAL	-	-		-	
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ	25.430,50	7.172.214		4.711.097,32	
FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ	65.618.144,89	182.033.871		-	
FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR	-	-		5.721.423,79	
INST. MUN. ARTE E CULTURA	-	-		-	
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS	-	372.876		796.431,68	
SUPERINT. MUN. TRANSP. URBANOS	201.073,46	3.135.774		1.104.679,88	
FUND. INST. ÁGUAS DO MUN. RJ	-	-		-	
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ	-	377.973		46.793,74	
FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ	-	480.222		184.809,90	
FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA	2.826,97	1.964.831		467.853,51	
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS	-	1.048.171		349.490,48	
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ	-	721.914		124.680,91	
FUNDAÇÃO RIO	-	-		-	
FUNDAÇÃO RIO ESPORTES	-	-		-	
FUNDAÇÃO JOÃO GOULART	-	-		-	
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS	8.408,63	5.625		-	
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO	88.845,04	2.927.645		925.597,34	
DISTR. DE FILMES	-	1.388.244		18.423,82	
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS	3.846,52	735.564		360.742,07	
EMPR. MUN. INFORMÁTICA	41.418,25	4.913.087		984.347,62	
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS	173.747,82	2.417.775		16.566,68	
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO	108.600,01	4.887.381		2.679.293,17	
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	27.891,10	4.165.960		412.639,69	
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA	1.663,34	20.846.535		474.911,17	
EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA	-	10.507.231		356.650,68	
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ	545.949,16	343.970		5.072,44	
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO	99.750,00	3.949.287		55.937,73	
Total	**69.367.717**	**731.449.920**	**2.423.070.825**	**131.768.688**	**0**

Nota: Valores sem eliminação de transações intragovernamentais

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.8 - Restos a Pagar (Consolidado)

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.901.065	405.257.300		66.773.227	
101 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OP. DE CREDITO	203.146	3.038.630		2.235.311	
102 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	-	404.519		256.035	
103 - INCENTIVO A CULTURA	-	313.639		811.102	
105 - DOACOES	-	34.542		60.208	
106 - LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.831	888.529		1.430.351	
107 - SALARIO EDUCACAO	73	15.154.158		8.174.662	
108 - CONVENIOS	169.828	5.569.246		1.929.617	
109 - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	22.391	3.517.237		655.977	
110 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	981	1.079.883		170.152	
113 - OUTRAS	-	1.992.620		326.313	
114 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSF. DO GOV. FED. P/ EDUCACAO	188.470	104.580		-	
115 - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	-	932.944		161.284	
140 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	68.700	643.931		11.032	
141 - ROYALTIES DO PETROLEO	12.000	15.088.963		6.835.997	
142 - FUNDEF	111.713	65.393.210		1.086.426	
143 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	-	385.420		1.613.979	
146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	-	410.645		453.566	
166 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTR. P/ SEGURIDADE SOCIAL/2002	-	5.952.018		1.062.856	
167 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTR. P/ SEGURIDADE SOCIAL/2001	-	22.055.226		163.650	
168 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - FDO DE ASSIST. A SAUDE SERVIDOR	-	888.831		-	
193 - TRANSF. FDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL	2.858	1.449.456		263.048	
194 - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	694.390	48.758.689		25.661.206	
200 - RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	65.985.270	87.276.202		3.476.099	
208 - CONVENIOS	-	61.471		6.330	
266 - CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL/2002	-	5.480.120		-	
267 - CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL/2001	-	37.001.446		-	
268 - FUNDO DE ASSIST. SAÚDE DO SERVIDOR	-	-		5.721.424	
269 - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	-	2.316.464		2.428.837	
Total	**69.367.717**	**731.449.920**	**2.423.070.825**	**131.768.688**	

Fonte: Controladoria Geral do Município
Nota: Valores sem eliminação de transações intragovernamentais

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

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R$ 1

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.621.195**	**479.477.683**		**104.281.518**	
SEC. MUN. DE GOVERNO	3.842	2.962.762		396.893	
GABINETE DO PREFEITO	34.115	2.494.315		288.132	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	300	1.912.698		256.045	
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	15.431	3.265.420		1.071.438	
SEC. MUN. DE FAZENDA	12.275	10.439.086		430.973	
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS	250.210	20.305.666		10.974.260	
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	611.567	166.325.004		27.729.629	
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	9.470	11.413.554		762.974	
SEC. MUN. DE SAÚDE	732.516	155.670.876		38.764.962	
SEC. ESP.DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN.	336	94.260		8.166	
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	2.573	3.336.742		1.775.330	
SEC. MUN. DE URBANISMO	12.887	1.800.219		172.311	
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	12.000	14.061.159		5.950.745	
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	99.204	36.838.168		3.539.872	
SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO	1.890	900.975		60.605	
SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA	73	143.630		49.348	
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	201.073	3.135.774		1.104.680	
SEC. MUN. DAS CULTURAS	655	19.109.311		4.000.685	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	316.173	17.844.466		4.276.239	
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	302.339	3.828.500		2.417.238	
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	-	307.667		15.665	
SEC. ESPECIAL RIO 2007	900	120.749		4.074	
SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA	1.092	125.843		18.020	
SEC. EXTRAORDINÁRIA DA QUALIDADE DE VIDA	-	1.939.797		10.192	
SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS	274	841.632		117.076	
SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL	-	259.411		85.969	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**66.746.522**	**251.260.376**		**18.692.764**	
FUNDO MUN. DESENVTO. SOCIAL	-	-		-	
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ	25.431	7.172.214		4.711.097	
FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ	65.618.145	182.033.871		-	
FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR	-	-		5.721.424	
INST. MUN. ARTE E CULTURA	-	-		-	
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS	-	372.876		796.432	
SUPERINT. MUN. TRANSP. URBANOS	(0)	-		-	
FUND. INST. ÁGUAS DO MUN. RJ	0	-		-	
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ	-	377.973		46.794	
FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ	-	480.222		184.810	
FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA	2.827	1.964.831		467.854	
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS	-	1.048.171		349.490	
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ	-	721.914		124.681	
FUNDAÇÃO RIO	-	-		-	
FUNDAÇÃO RIO ESPORTES	-	-		-	
FUNDAÇÃO JOÃO GOULART	-	-		-	
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS	8.409	5.625		-	
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO	88.845	2.927.645		925.597	
DISTR. DE FILMES	-	1.388.244		18.424	
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS	3.847	735.564		360.742	
EMPR. MUN. INFORMÁTICA	41.418	4.913.087		984.348	
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS	173.748	2.417.775		16.567	
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO	108.600	4.887.381		2.679.293	
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	27.891	4.165.960		412.640	
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA	1.663	20.846.535		474.911	
EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA	-	10.507.231		356.651	
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ	545.949	343.970		5.072	
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO	99.750	3.949.287		55.938	
Total	**69.367.717**	**730.738.059**	**2.419.255.521**	**122.974.282**	**-**

Nota: Valores sem eliminação de transações intragovernamentais

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

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.901.065	404.545.440		57.978.821	
101 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA OP. CREDITO	203.146	3.038.630		2.235.311	
102 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	-	404.519		256.035	
103 - INCENTIVO A CULTURA	-	313.639		811.102	
105 - DOACOES	-	34.542		60.208	
106 - LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.831	888.529		1.430.351	
107 - SALARIO EDUCACAO	73	15.154.158		8.174.662	
108 - CONVENIOS	169.828	5.569.246		1.929.617	
109 - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	22.391	3.517.237		655.977	
110 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	981	1.079.883		170.152	
111 - OPERACOES DE CREDITO - TITULOS DA DIVIDA MOBILIARIA MUNICIPAL	-	-		-	
113 - OUTRAS	-	1.992.620		326.313	
114 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSF. DO GOV. FED. P/ EDUCACAO	188.470	104.580		-	
115 - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	-	932.944		161.284	
140 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	68.700	643.931		11.032	
141 - ROYALTIES DO PETROLEO	12.000	15.088.963		6.835.997	
142 - FUNDEF	111.713	65.393.210		1.086.426	
143 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	-	385.420		1.613.979	
146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	-	410.645		453.566	
166 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTR. P/ SEGURIDADE SOCIAL/2002	-	5.952.018		1.062.856	
167 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTR. P/ SEGURIDADE SOCIAL/2001	-	22.055.226		163.650	
168 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - FDO DE ASSIST. A SAUDE SERVIDOR	-	888.831		-	
193 - TRANSF. FDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL	2.858	1.449.456		263.048	
194 - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	694.390	48.758.689		25.661.206	
200 - RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	65.985.270	87.276.202		3.476.099	
208 - CONVENIOS	-	61.471		6.330	
266 - CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL/2002	-	5.480.120		-	
267 - CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL/2001	-	37.001.446		-	
268 - FUNDO DE ASSIST. SAÚDE DO SERVIDOR	-	-		5.721.424	
269 - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	-	2.316.464		2.428.837	
Total	**69.367.717**	**730.738.059**	**2.419.255.521**	**122.974.282**	**-**

Fonte: Controladoria Geral do Município
Nota: Valores sem eliminação de transações intragovernamentais

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.10 - Limites (Consolidado)

LRF, art. 48 - Anexo VII — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.083.476.923	53,85%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	4.550.021.429	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.322.520.357	57,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.923.787.954	51,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.100.042.857	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.668.341.191	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	22.840.259	0,30%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.213.339.048	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	530.835.833	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	131.768.688	2.423.070.825

FONTE: Controladoria Geral do Município

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

LRF, art. 48 - Anexo VII — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	3.832.424.400	50,54%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	4.095.019.286	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.890.268.321	51,30%

DÍVIDA (*)	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.923.787.954	51,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.100.042.857	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.668.341.191	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	22.840.259	0,30%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.213.339.048	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	530.835.833	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	122.974.282	2.419.255.521

FONTE: Controladoria Geral do Município

(*) Valores Líquidos de Transações Intragovernamentais

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

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2006

(Recursos do Tesouro e de Outras Fontes)

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

(R$ MIL)

	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
DESCRIÇÃO	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Total Previsto	Total Arrecadado
RECEITAS CORRENTES	1.696.491,7	1.762.354	1.331.602,0	1.330.059,5	1.205.410,5	1.219.218,9	1.213.701,9	1.260.476,9	1.846.648,7	1.248.967,1	1.954.891,4	1.356.908,0	9.248.746,2	8.177.984,0
Receita Tributária	868.767,9	881.156,8	448.176,6	457.956,7	461.122,3	470.993,9	471.432,9	480.767,0	566.023,6	468.072,5	542.053,4	442.712,0	3.357.576,8	3.201.658,8
Receita de Contribuições	103.980,7	107.692,0	103.981,7	69.298,3	103.982,7	88.925,1	103.983,7	94.345,5	103.985,7	94.164,9	149.541,5	139.265,0	669.456,0	593.690,9
Receita Patrimonial	88.386,8	68.529,9	111.290,3	195.511,7	78.786,1	69.984,8	78.474,2	67.940,0	266.697,6	65.776,3	258.216,0	59.875,5	881.851,0	527.618,1
Receita Industrial	1.359,4	515,3	1.359,4	842,1	1.359,4	754,6	1.359,4	1.028,5	1.359,4	1.417,8	1.359,4	721,4	8.156,2	5.279,6
Receita de Serviços	48.356,0	10.649,0	33.825,5	15.253,4	33.934,7	15.905,5	33.824,2	21.783,1	35.572,7	16.261,1	40.742,9	14.355,6	226.256,1	94.207,6
Transferências Correntes	536.879,4	604.125,1	584.468,6	496.281,9	475.886,2	472.052,5	471.138,8	497.101,7	658.342,2	499.046,6	736.823,1	556.786,6	3.463.538,2	3.125.394,4
Outras Receitas Correntes	48.761,4	89.685,7	48.500,0	94.915,4	50.339,1	100.602,5	53.488,8	97.511,1	214.667,5	104.227,9	226.155,2	143.192,0	641.912,0	630.134,6
RECEITAS DE CAPITAL	21.364,9	20.497,4	15.634,7	36.037,9	13.745,2	52.102,9	12.585,3	363.697,0	59.799,8	39.421,7	100.169,2	13.986,6	223.299,0	525.743,6
Operações de Crédito	753,3	1.158,2	4.023,1	15.350,1	2.133,6	2.474,0	973,8	489,4	48.186,2	2.334,1	88.553,6	1.034,4	144.623,5	22.840,3
Alienação de Bens	10.716,0	509,7	1.716,0	0,0	1.716,0	0,0	1.716,0	337.091,9	1.718,0	0,7	1.718,0	34.462,1	19.300,0	372.064,4
Amortização de Empréstimos	9.895,6	18.829,5	9.895,6	18.911,0	9.895,6	18.736,9	9.895,6	19.668,9	9.895,6	19.620,3	9.897,6	-25.231,6	59.375,5	70.535,0
Transferências de Capital				1.776,8		30.892,1		6.446,8		17.466,6		3.721,7		60.304,0
RECEITA TOTAL	1.717.856,6	1.782.851,0	1.347.236,7	1.366.097,4	1.219.155,6	1.271.321,8	1.226.287,2	1.624.173,9	1.906.448,5	1.288.388,9	2.055.060,6	1.370.894,6	9.472.045,2	8.703.727,6

OBS.: Não consta o valor da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO 2006

(Recursos do Tesouro e Outras Fontes)

(R$ MIL)

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			
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	Total Previsto	Total Pago
Despesas Correntes	538.164,6	51.070,0	501.800,3	472.727,3	552.491,4	441.767,3	591.111,9	553.870,1	483.170,1	625.430,1	485.038,9	593.776,4	545.267,6	594.740,1	543.351,5	718.882,7	496.857,6	522.299,5	529.536,1	651.774,2	543.846,6	595.715,7	469.914,4	773.780,4	6.280.550,9	6.595.833,8
Pessoal e Encargos Sociais	378.797,6	41.087,4	289.950,8	408.846,0	319.033,9	226.945,1	332.561,6	370.750,5	308.667,2	366.362,4	317.771,9	367.476,2	335.784,7	378.051,6	400.084,1	491.205,6	330.192,5	366.697,1	343.874,0	371.836,2	438.755,0	371.161,4	359.372,2	547.402,8	4.154.845,5	4.307.822,3
Juros e Serviço da Dívida	36.086,7	0,0	65.793,4	31.559,2	63.109,5	84.922,6	100.487,6	49.721,9	24.376,5	38.237,4	5.027,8	49.976,8	75.278,7	28.582,7	13.708,9	35.606,0	28.620,5	30.412,4	65.302,0	73.047,9	11.145,0	31.406,1	21.464,5	58.401,0	510.401,1	511.874,0
Outras Despesas Correntes	123.280,3	9.982,6	146.056,1	32.322,1	170.348,0	129.899,6	158.062,6	133.397,7	150.126,4	220.830,3	162.239,2	176.323,4	134.204,2	188.105,8	129.558,5	192.071,1	138.044,6	125.190,0	120.360,0	206.890,1	93.946,6	193.148,2	89.077,7	167.976,6	1.615.304,3	1.776.137,5
Despesas de Capital	79.180,3	25,0	61.911,4	14.082,7	151.496,0	46.543,0	158.180,1	59.255,4	104.954,9	77.524,8	90.577,5	69.186,0	115.545,0	50.028,4	94.307,9	82.871,9	96.621,8	63.637,2	95.172,2	128.122,0	61.513,1	99.538,1	52.137,0	182.202,0	1.161.597,2	873.016,5
Investimentos	52.913,2	0,0	18.787,4	676,8	78.298,6	10.230,8	72.010,7	21.486,2	81.050,5	56.651,8	66.252,7	39.296,5	63.367,9	31.759,4	73.549,7	51.593,2	55.885,9	51.346,2	36.474,1	86.907,1	42.021,3	82.732,4	29.652,7	122.843,5	670.264,6	555.523,9
Inversões Financeiras	3.191,4	25,0	13.796,1	1.018,8	59.052,5	1.021,4	9.094,8	1.261,0	7.712,8	806,0	8.246,1	476,3	6.137,0	323,8	7.815,2	2.522,3	15.715,2	100,0	3.643,5	1.269,5	11.863,4	2.432,1	2.037,4	6.103,5	148.305,5	17.359,7
Amortização da Dívida	23.075,8	0,0	29.327,8	12.387,1	14.144,9	35.290,8	77.074,7	36.508,2	16.191,6	20.067,0	16.078,8	29.413,2	46.040,0	17.945,2	12.943,0	28.756,4	25.020,6	12.191,0	55.054,6	39.945,4	7.628,4	14.373,6	20.446,9	53.255,0	343.027,1	300.132,9
Total	617.344,9	51.095,0	563.711,7	486.810,0	703.987,4	488.310,3	749.292,0	613.125,5	588.125,0	702.954,9	575.616,4	662.962,4	660.812,5	644.768,5	637.659,4	801.754,6	593.479,4	585.936,7	624.708,3	779.896,2	605.359,8	695.253,8	522.051,4	955.982,4	7.442.148,1	7.468.850,3

2.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Em cumprimento ao Artigo 45, Parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000

Ação	Descrição	Situação
1005	PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SME	Em Andamento
1006	OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS	Em Andamento
1007	PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMAS	Em Andamento
1008	OBRAS VIARIAS - PAN 2007	Em Andamento
1010	OBRAS EM VIAS ESPECIAIS	Em Andamento
1011	PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO DE RIOS E DRAGAGEM	Em Andamento
1019	OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL	Em Andamento
1020	APERFEIÇOAMENTO E APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Em Andamento
1021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	Em Andamento
1022	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	Em Andamento
1023	INTERVENCOES PAISAGISTICO-AMBIENTAIS EM ESPACOS URBANOS	Em Andamento
1024	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	Em Andamento
1025	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS E AMBIENTALMENTE INOVADORAS	Em Andamento
1026	CONVENIO PETROBRAS - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FUNDÃO E DO CUNHA	Concluído
1027	PROTEÇÃO DE AREAS VERDES	Em Andamento
1028	AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS VIÁRIAS NA AVENIDA BRASIL	Concluído
1029	EMPREGABILIDADE	Concluído
1030	GERAÇÃO DE RENDA	Em Andamento
1031	PROJETO DE PREVENÇÃO DANOS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	Concluído
1032	CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA	Em Andamento
1034	PROGRAMA DE PESQUISA SOBRE ECONOMIA DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Em Andamento
1035	REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS DE BAIXA RENDA	Em Andamento
1037	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Concluído
1038	PRODUÇÃO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS HABITACIONAIS	Em Andamento
1039	AMPLIACAO DO PARQUE DE INFORMATICA	Em Andamento
1040	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	Em Andamento
1041	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM	Em Andamento
1047	PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS HABITACIONAIS	Concluído
1051	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DA BAIXADA DE JACAREPAGUA - JBIC	Em Andamento
1057	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	Em Andamento
1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	Em Andamento
1086	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Em Andamento
1087	RIO COMUNIDADE - OBRAS VIARIAS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA	Em Andamento
1090	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	Concluído
1093	OBRAS DE DRENAGEM URBANA	Concluído
1096	INFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA	Concluído
1129	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS	Em Andamento
1138	PROJETOS A CARGO DO CENTRO DE ARQUITETUTA E URBANISMO	Concluído
1142	ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	Em Andamento
1143	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	Em Andamento
1156	PROAP II/BID - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	Concluído
1162	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS	Concluído
1165	PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO	Em Andamento
1166	PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	Em Andamento
1168	PROGRAMA BAIRRINHO - URBANIZAÇÃO DE PEQUENAS FAVELAS	Concluído
1169	REESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	Em Andamento
1170	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS BRASILEIROS - PROMOEX	Em Andamento
1215	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS - FAVELA-BAIRRO	Em Andamento
1217	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	Concluído
1220	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E TITULAÇÃO	Concluído
1400	IMPLANTAÇÃO DE FOMENTO A MICRO-REGIÕES COMERCIAIS	Em Andamento
1402	PROJETO CIDADANIA	Em Andamento
1409	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	Em Andamento
1442	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL	Concluído
1445	SISTEMATIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANISTICAS	Em Andamento
1446	EDUCAÇÃO URBANA	Concluído
1447	ACERVO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE VISTORIA ESTRUTURAL	Concluído
1448	PLANOS URBANOS LOCAIS E ESPECIAIS	Concluído
1449	ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	Em Andamento
1460	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS	Em Andamento
1474	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO	Em Andamento
1475	INTERVENÇÕES FÍSICAS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	Concluído
1477	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE	Em Andamento
1478	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA	Concluído
1485	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NA ÁREA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	Concluído
1494	FORMAÇÃO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS	Em Andamento
1495	COORDENAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PESQUEIRAS	Concluído
1497	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PCRJ E A PETROBRAS - SMO	Concluído
1510	PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMH	Em Andamento
1512	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PCRJ E A PETROBRAS - SMAC	Concluído
1519	PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SME	Concluído
1520	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO E DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDENTES	Em Andamento
1521	SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA O IDOSO	Em Andamento
1600	PAN RIO 2007	Em Andamento
1601	GESTAO ESTRATEGICA DO PAN 2007	Em Andamento
1602	PARQUE OLIMPICO DO RIO	Em Andamento
1612	PROJETO PENAS ALTERNATIVAS - LEI 3451/02	Em Andamento
3001	DESENVOLVIMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS E DE LAZER	Concluído
3002	JOGOS ESTUDANTIS - LEI 2301/95	Concluído
3003	KIT ESPORTE E LAZER	Concluído
3004	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	Concluído
3005	EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	Em Andamento
3006	EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	Em Andamento

2.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Em cumprimento ao Artigo 45, Parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000

Ação	Descrição	Situação
3007	APLICATIVOS GERENCIAIS	Em Andamento
3008	PRESERVAÇÃO EM CATIVEIRO DE ANIMAIS EM EXTINÇÃO	Concluído
3011	INTERVENÇÕES DE REVITALIZAÇÃO EM PRAIAS E LAGOAS	Em Andamento
3014	CONTROLE E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	Em Andamento
3015	INTERVENÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO	Em Andamento
3018	COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	Em Andamento
3019	DOWNSIZING - HARDWARE E SOFTWARE	Em Andamento
3020	EXPANSAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS	Concluído
3025	PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO URBANA	Em Andamento
3027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	Em Andamento
3028	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA GM-RIO	Em Andamento
3032	CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	Em Andamento
3045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	Em Andamento
3046	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	Em Andamento
3047	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA E DE SISTEMAS AUXILIARES DE CONTROLE DE TRAFEGO	Em Andamento
3049	REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	Em Andamento
3060	MAPEAMENTO DIGITAL	Em Andamento
3066	PROGRAMA GUANABARA BID	Em Andamento
3070	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	Em Andamento
3079	REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS	Em Andamento
3103	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS	Em Andamento
3145	REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	Em Andamento
3164	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS	Em Andamento
3196	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	Em Andamento
3224	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO EM PRAIS E LAGOAS	Concluído
3262	PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - FPJ	Concluído
3280	INFORMAÇÕES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	Em Andamento
3282	PROJETO MULTISSETORIAL DA MARÉ - RIOARTE	Concluído
3297	OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	Em Andamento
3299	FROTA DA RIOLUZ	Concluído
3398	INFRA-ESTRUTURA - MUSEU DO UNIVERSO	Em Andamento
3408	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRAFICO	Em Andamento
3530	TRATAMENTO PAISAGISTICO	Em Andamento
3537	REQUALIFICAÇÃO URBANA	Em Andamento
3539	ESTABILIZAÇÃO GEOTECNICA	Em Andamento
3545	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	Em Andamento
3550	MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUAÇÕES DE RISCO - ALERTA-RIO	Em Andamento
3551	PROJETO CARNAVAL	Em Andamento
3559	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE MADUREIRA	Concluído
3569	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	Em Andamento

3- RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

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

A seguir, apresentamos os quadros elaborados com base no anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 4.272/2006 e no anexo X da Portaria STN nº 587/2005.

3.1.1- Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com o Anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 4.272/2006.

Receitas Arrecadadas		Despesas Realizadas	
Discriminação	**Valor**	**Discriminação**	**Valor**
1. Impostos Próprios	**3.244.809.963,61**	**1. SME / MULTIRIO**	**1.411.710.549,61**
IPTU	1.047.540.108,16	Pessoal Ativo	1.144.879.739,58
ISS	1.702.769.295,82	Custeio e Manutenção da Rede Física	250.569.548,77
ITBI	236.382.954,59	Equipamentos e Obras em Escolas e Creches	16.261.261,26
Divida Ativa de Impostos e Encargos	258.117.605,04		
2. Transferência do Estado	**1.383.572.803,53**	**2. SMDS / FUNLAR**	**12.115.071,83**
ICMS - Valor Líquido	1.059.667.112,56	Educação Infantil	12.115.071,83
IPVA	302.149.450,24		
IPI Exportação - Valor Líquido	21.756.240,73	**3. SMEL**	**29.957.600,97**
3. Transferência da União	**347.588.685,40**	Educação Esportiva	29.957.600,97
FPM - Valor Líquido	82.926.903,17		
IRRF	256.007.752,26	**Total das Aplicações sem Inativos (B)**	**1.453.783.222,41**
ITR	179.728,11		
Desoneração ICMS Exportação - Valor Líquido	8.315.589,38	**4. FUNPREVI**	**524.196.928,88**
Imposto s/ Operações com Ouro	158.712,48	Inativos da Educação	524.196.928,88
4. FUNDEF	**746.178.771,50**		
Parcela do Município na Constituição do FUNDEF	206.941.031,16	**Total de Aplicações (C)**	**1.977.980.151,29**
Valor Adicional Recebido pelo Município - FUNDEF	528.916.308,54		
Receita Financeira do FUNDEF	10.321.431,80	**Total da Aplicação = B / A**	**25,41%**
		Total da Aplicação = C / A	**34,57%**
Total de Receitas (A)	**5.722.150.224,04**		

3.1.2 - Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com a Portaria STN nº 587/2005.

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Jan a Dez / 2006 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	**5.577.431.074**	**5.577.431.074**	**759.165.325**	**5.182.912.484**	92,93%
Receitas de Impostos	**3.676.607.050**	**3.676.607.050**	**483.533.483**	**3.500.817.716**	95,22%
Impostos	3.350.651.365	3.350.651.365	432.916.995	3.242.700.111	96,78%
Dívida Ativa dos Impostos	236.267.328	236.267.328	35.378.556	184.857.924	78,24%
Multas, Juros Mora e Outros Encs. Imps. e Dív. Ativa de Imps.	89.688.357	89.688.357	15.237.933	73.259.681	81,68%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**1.900.824.024**	**1.900.824.024**	**275.631.842**	**1.682.094.768**	88,49%
Cota-Parte FPM (85%)	92.910.935	92.910.935	16.251.665	82.926.903	89,25%
Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	21.318.527	21.318.527	1.385.932	8.315.589	39,01%
Cota-Parte ICMS (85%)	1.188.176.176	1.188.176.176	199.319.666	1.059.667.113	89,18%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	15.603.594	15.603.594	4.023.669	21.756.241	139,43%
Parcela das Transf. destinada à Formação do FUNDEF (II)	232.589.862	232.589.862	38.996.635	206.941.031	88,97%
Cota-Parte ITR (100%)	323.233	323.233	51.154	179.728	55,60%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	104.088	104.088	22.817	158.712	152,48%
Cota-Parte IPVA (100%)	349.797.609	349.797.609	15.580.305	302.149.450	86,38%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	**914.974.255**	**914.974.255**	**172.273.647**	**961.322.446**	105,07%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	741.188.670	741.188.670	138.623.051	735.857.340	99,28%
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	741.188.670	741.188.670	138.623.051	735.857.340	99,28%
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0,00%
Transferências do FNDE	157.194.095	157.194.095	30.124.352	204.797.651	130,28%
Transferências do Salário-Educação	130.384.654	130.384.654	22.727.767	169.474.709	129,98%
Outras Transferências do FNDE	26.809.441	26.809.441	7.396.585	35.322.943	131,76%
Transf. de Convênios destinadas a Programas de Educação	1.080.000	1.080.000	35.708	5.131.787	475,17%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Destinadas à Educação	15.511.490	15.511.490	3.490.537	15.535.669	100,16%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	**6.259.815.467**	**6.259.815.467**	**892.442.337**	**5.937.293.899**	**94,85%**

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Jan a Dez / 2006 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.270.513.488	1.301.740.109	201.269.468	1.252.242.334	96,20%
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	490.175.613	456.459.781	48.013.836	436.502.563	95,63%
Desps c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	176.226.557	193.834.819	42.338.803	176.724.902	91,17%
Outras Despesas com Ensino	604.111.318	651.445.509	110.916.829	639.014.869	98,09%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	750.656.645	750.656.645	137.084.380	725.737.817	96,68%
Pagto Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	662.263.945	664.144.883	132.009.136	641.790.906	96,63%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	88.392.700	86.511.762	5.075.245	83.946.911	97,04%
VINCULADAS À CONTR. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.384.654	149.733.201	(3.835.499)	108.835.935	72,69%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINC. À EDUCAÇÃO	31.315.798	40.005.188	2.318.587	33.243.286	83,10%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	**2.182.870.585**	**2.242.135.143**	**336.836.935**	**2.120.059.372**	**94,56%**

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	528.916.309

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS S/ DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA¹	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	-
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	-
DESPS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC ANTERIOR (XV)	-
TOTAL (XVI)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em 2005 (e)	Aplicação Apurada em 2005 (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 Dez 2005	Cancelados Em 2006 (g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.191.567.737	1.244.170.618	200.048.191	5.890.867
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	714.940.642	1.099.326.433	115.574.450	3.403.839

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	-
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - XVI]	1.338.965.282

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII)/ I] *CAPUT* DO ARTIGO 212 DA CF/88	25,83%
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**) *CAPUT* DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	89,70%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	87,22%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2005	Jan a Dez / 2006
	84.602.127	**89.358.642**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Jan a Dez / 2006 (f)	% (f/e)
Administração Geral	9.631.190	9.204.190	473.465	7.920.467	86,05%
Tecnologia da Informação	140.000	140.000	39.436	103.745	74,10%
Formação de Recursos Humanos	55.000	52.883	7.197	48.385	91,49%
Assistência ao Portador de Deficiência	6.040.916	6.645.916	1.012.729	5.287.376	79,56%
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	0,00%
Previdência do Regime Estatutário	478.903.000	526.993.000	94.331.595	524.196.929	99,47%
Alimentação e Nutrição	64.193.848	72.883.238	(4.621.200)	45.838.519	62,89%
Ensino Fundamental	1.368.958.443	1.348.367.891	192.573.853	1.281.370.106	95,03%
Educação Infantil	176.226.557	193.834.819	42.338.803	176.724.902	91,17%
Educação de Jovens e Adultos	30.056.044	30.299.503	4.353.268	26.887.110	88,74%
Educação Especial	22.179.075	22.902.800	4.710.826	21.724.235	94,85%
Desporto Comunitário	26.486.512	30.810.903	1.616.964	29.957.601	97,23%
TOTAL DAS DESPESAS	**2.182.870.585**	**2.242.135.143**	**336.836.935**	**2.120.059.372**	**94,56%**

FONTE:CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF

De acordo com o art. 7º da Lei 9.424/96 os recursos do FUNDEF, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelos municípios, assegurados pelo menos 60% para a remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público.

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

(Em R$)

Discriminação	Valor
Receitas Arrecadadas (A)	746.178.771,50
Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos (B)	641.790.905,90
Valor Mínimo de Aplicação - 60 %	447.707.262,90
Percentual Aplicado em Profissionais do Magistério (B/A)	**86,01%**

3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

De acordo com a Emenda Constitucional nº 29/2000, os municípios deverão elevar gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, o percentual de aplicação anual em ações e serviços públicos de saúde para até 15% do produto da arrecadação dos impostos e recursos previstos nos art. 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º da Constituição Federal.

A seguir, apresentamos os quadros previstos no projeto da Lei Municipal de Orçamento nº 4.272/2006 e no anexo XV da Portaria STN nº 587/2005.

3.3.1- Cálculo das Ações e Serviços Públicos de Saúde de acordo com a Lei Municipal de Orçamento nº 4.272/2006.

(Em R$)

Receitas Arrecadadas	Valor	Despesas Realizadas	Valor
Receita Tributária	**3.244.809.963,61**	Pessoal e Encargos Sociais - Ativo	717.080.658,78
IPTU	1.047.540.108,16		
ISS	1.702.769.295,82	Outras Despesas Correntes	83.861.711,86
ITBI	236.382.954,59		
Dívida Ativa de Impostos e Encargos	258.117.605,04	Investimentos na SMS	14.107.167,38
Transferências Constitucionais	**1.937.943.807,61**		
Cota-Parte do ICMS	1.246.667.191,24		
Cota-Parte do IPVA	302.149.450,24		
Cota-Parte do IPI Exportação	25.595.577,34		
Cota-Parte do FPM	97.561.062,10		
Cota-Parte do IRRF	256.007.752,26		
Cota-Parte do ITR	179.728,11	**Total de Aplicações (B)**	**815.049.538,02**
Seguro Receita do ICMS	9.783.046,32		
Total de Receitas (A)	**5.182.753.771,22**	**Percentual Aplicado na Saúde em 2006 (B / A)**	**15,73%**

3.3.2- Cálculo das Ações e Serviços Públicos de Saúde de acordo com a Portaria STN nº 587/2005.

ADCT, art. 77 - Anexo XVI — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.577.326.986	5.577.326.986	5.182.753.771	92,93%
Impostos	3.350.651.365	3.350.651.365	3.242.700.111	96,78%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	325.955.685	325.955.685	258.117.605	79,19%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.900.719.936	1.900.719.936	1.681.936.055	88,49%
Da União	134.710.834	134.710.834	107.523.837	79,82%
Do Estado	1.766.009.102	1.766.009.102	1.574.412.219	89,15%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	425.573.994	425.573.994	255.733.448	60,09%
Da União para o Município	296.448.300	296.448.300	150.040.259	50,61%
Do Estado para o Município	120.000.000	120.000.000	88.294.255	73,58%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	9.125.694	9.125.694	17.398.934	190,66%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.290.722.089	2.290.722.089	2.347.551.092	102,48%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	232.589.862	232.589.862	206.941.031	88,97%
TOTAL	**8.061.033.207**	**8.061.033.207**	**7.579.097.280**	**94,02%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	1.282.540.045	1.291.646.156	1.193.096.198	92,37%
Pessoal e Encargos Sociais	807.413.629	795.492.622	753.070.050	94,67%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	475.126.416	496.153.534	440.026.148	88,69%
DESPESAS DE CAPITAL	76.260.409	49.787.257	28.083.675	56,41%
Investimentos	76.260.409	49.787.257	28.083.675	56,41%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	**1.358.800.454**	**1.341.433.413**	**1.221.179.873**	**91,04%**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	% (e)/desp.com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.358.800.454	1.341.433.413	1.221.179.873	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	427.405.013	435.830.346	406.130.335	33,26%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	396.819.200	32,49%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	16.306.483	9.311.135	0,76%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	**931.395.441**	**905.603.067**	**815.049.538**	**66,74%**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em 2005 (f)	Aplicação Apurada em 2005 (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31/12/2005	RESTOS A PAGAR Cancelados em 2006 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	721.973.743	817.839.173	128.221.676	12.919.921
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 (VI)				-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%[2] [(V - VI) / I]	**15,73%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	% (i)/total (i)
Ação Legislativa	150.000	46.296	-	0,00%
Administração Geral	6.550.000	6.736.814	5.633.761	0,46%
Tecnologia da Informação	10.115.000	9.557.409	3.273.654	0,27%
Formação de Recursos Humanos	11.280.000	10.853.559	10.253.111	0,84%
Assistência Comunitária	870.000	138.888	-	0,00%
Atenção Básica	242.283.498	219.414.959	203.277.156	16,65%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.049.502.323	1.058.323.679	967.844.621	79,25%
Vigilância Sanitária	21.716.550	20.664.340	17.015.977	1,39%
Vigilância Epidemiológica	16.183.083	15.547.469	13.848.619	1,13%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000	150.000	32.973	0,00%
TOTAL	**1.358.800.454**	**1.341.433.413**	**1.221.179.873**	**100,00%**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	427.405.013	435.830.346	406.130.335	49,83%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	396.819.200	48,69%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	16.306.483	9.311.135	1,14%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOS [1]	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**931.395.441**	**905.603.067**	**815.049.538**	**100,00%**

FONTE: Controladoria Geral do Município

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

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

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.

3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura

De acordo com o art. 14 da Lei Municipal n.º 4.272/2006, o Poder Executivo aplicará, como incentivo à Cultura, nos termos da Lei Municipal nº 1.940/92, até 1% da arrecadação do ISS, conforme quadro abaixo:

(Em R$)

Discriminação	Valor
Arrecadação do ISS	1.702.769.295,82
Incentivos Fiscais Concedidos	8.080.444,21
Limites Percentuais para Aplicação	0,4 % a 1,0%
Percentual Aplicado	**0,47%**

3.5 - Créditos Adicionais

De acordo com o art. 9º da Lei Municipal de Orçamento nº 4.272/2006, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 29% dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas no art. 10 da mesma Lei.

A seguir, apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 4.272/2006:

Saldo Inicial dos Créditos Autorizados		**9.475.903.633,00**
(+) Créditos Adicionais		1.694.614.267,36
a) Créditos abertos com base no Art. 9º da Lei 4.272/06	576.892.179,88	
Limite: R$ 2.748.012.053,57		
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art 10º da Lei 4.272/06	1.048.931.772,66	
(+) Redistribuições com base no Artº 8 da Lei 4.272/06	68.790.314,82	
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei 207/80		1.531.785.323,18
Total da Despesa Fixada		**9.638.732.577,18**

O acréscimo ao orçamento de R$ 162.828.944,18 decorre de:

> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Muncipal nº 207/80, no valor de R$ 22.766.859,22;

> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 11.635.585,94;

> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 128.426.499,02.

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

R$ 1

	2005	2006
Ativo	**19.567.640.961,18**	**23.614.429.940,80**
Ativo Financeiro	**2.704.574.766,75**	**3.516.324.520,47**
Disponível	**2.693.695.671,56**	**3.460.894.824,75**
Caixa	13.708.146,13	4.660.764,92
Bancos c/Movimento	60.422.168,63	85.449.990,72
Aplicações Financeiras	2.619.565.356,80	3.370.784.069,11
Créditos em Circulação	**10.879.095,19**	**55.429.695,72**
Créditos a Receber	10.879.095,19	55.429.695,72
Ativo não Financeiro	**16.015.245.917,50**	**19.056.217.045,54**
Realizável a Curto Prazo	**535.823.091,04**	**535.129.354,97**
Créditos em Liquidação	**406.159.500,16**	**389.602.605,62**
Fornecimentos a Receber	-	18.508.274,47
(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimento a Receber	-	(1.138.725,43)
Créditos Parcelados	209.812.118,00	213.793.246,81
Diversos Responsáveis	1.118.356,12	55.759,36
Empréstimos e Financiamentos	18.240.748,87	18.763.298,48
Adiantamentos Concedidos	5.399.887,57	7.921.472,45
Recursos Vinculados	732.842,60	1.823.158,47
Outros Créditos em Circulação	171.206.189,25	148.036.350,82
(*)Provisão p/Devedores Duvidosos - Empréstimos/ Créditos	(350.642,25)	(18.160.229,81)
Bens e Valores em Circulação	**129.663.590,88**	**145.526.749,35**
Estoques (Produtos de venda ou revenda)	129.663.590,88	145.526.749,35
Valores Pendentes a Curto Prazo	**908.125,88**	**1.187.155,04**
Despesas Antecipadas	908.125,88	1.187.155,04
Realizável a Longo Prazo	**13.928.643.766,62**	**16.951.689.859,31**
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	**11.047.515,71**	**13.499.829,99**
Depósitos Compulsórios	253.637,35	275.455,63
Recursos Vinculados - Longo Prazo	10.793.878,36	13.224.374,36
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	**13.917.596.250,91**	**16.938.190.029,32**
Dívida Ativa	13.334.480.181,56	16.308.727.811,80
Devedores - Entidades e Agentes	-	89.537.750,18
Empréstimos e Financiamentos	651.829.992,24	545.146.772,12
Créditos a Receber - Longo Prazo	17.466.753,44	74.693.509,72
(*)Provisão p/Perdas Prováveis - Empréstimos/ Créditos	(86.180.676,33)	(79.915.814,50)
Permanente	**1.549.870.933,96**	**1.568.210.676,22**
Investimentos	**187.376.857,45**	**184.675.183,32**
Participação Societária	100.850.167,09	100.062.171,96
Outros Investimentos	11.271.485,67	16.637.077,45
Valor Bruto de Imóveis para Investimento	86.075.699,54	79.628.940,72
(*) Depreciação de Bens para Investimentos	(1.035.172,50)	(1.867.684,46)
(*)Provisão p/Perdas Prováveis - Investimentos	(9.785.322,35)	(9.785.322,35)
Imobilizado	**1.358.055.306,17**	**1.382.866.498,31**
Bens Imóveis	1.302.559.886,19	1.428.515.671,19
Bens Móveis	578.289.272,22	409.338.905,44
Imobilizações em Curso	-	50.899.814,78
Títulos, Valores e Bens Intangíveis	7.803.811,51	9.400.490,46
(*)Depreciação Acumulada Imóveis	(217.348.683,20)	(217.450.146,21)
(*)Depreciação Acumulada Móveis	(305.968.648,97)	(289.196.723,55)
(*)Amortização e Exaustão Acumuladas	(7.280.331,58)	(8.641.513,80)
Diferido	**4.438.770,34**	**668.994,59**
Despesas Diferidas	4.443.513,45	833.669,62
Amortização Acumulada (-)	(4.743,11)	(164.675,03)
Ativo Real	**18.719.820.684,25**	**22.572.541.566,01**
Ativo Compensado	**847.820.276,93**	**1.041.888.374,79**
Responsabilidade por Títulos e Valores	345.372.152,77	18.540.899,80
Garantias e Valores	383.142.657,56	270.196.985,64
Convênios e Contratos	77.705.050,90	271.851.886,86
Outras Compensações	41.600.415,70	481.298.602,49

	2005	2006
Passivo	**19.567.640.961,18**	**23.614.429.940,80**
Passivo Financeiro	**841.190.465,98**	**926.093.739,39**
Depósitos	**115.664.281,68**	**177.759.691,61**
Consignações	23.711.782,54	40.779.777,70
Depósitos de Diversas Origens	91.952.499,14	136.979.913,91
Obrigações em Circulação	**725.526.184,30**	**748.334.047,78**
Restos a Pagar Processados	**520.661.748,43**	**606.661.091,82**
Fornecedores do Exercício	199.741.360,96	250.075.338,70
Fornecedores do Exercícios Anteriores	3.024.705,10	2.677.092,36
Convênios a Pagar	158.703,78	-
Pessoal a Pagar - Do Exercício	317.734.151,62	353.148.125,38
Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores	2.826,97	760.535,38
Restos a Pagar não Processados	**200.504.016,17**	**141.672.955,96**
A Liquidar	200.504.016,17	141.672.955,96
Outras Obrigações a Pagar	4.360.419,70	0,00
Passivo não Financeiro	**7.912.616.072,19**	**7.917.464.743,63**
Obrigações em Circulação	**322.000.615,19**	**304.143.964,11**
Provisões	303.102.302,41	293.850.325,69
Precatórios	18.898.312,78	10.293.638,42
Exigível a Longo Prazo	**7.583.917.095,34**	**7.608.000.360,60**
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	**305.994.248,18**	**337.416.569,78**
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	**7.277.922.847,16**	**7.270.583.790,82**
Operações de Crédito - Internas	6.100.992.950,59	6.132.108.282,66
Operações de Crédito - Externas	752.121.603,47	658.974.341,68
Obrigações a Pagar	152.240.776,61	188.023.359,30
Obrigações Legais e Tributárias	53.651.433,37	49.035.892,27
Outras Exigibilidades	218.916.083,12	242.441.914,91
Resultado de Exercícios Futuros	**6.698.361,66**	**5.320.418,92**
Passivo Real	**8.753.806.538,17**	**8.843.558.483,02**
Patrimônio Líquido	**9.966.014.146,08**	**13.728.983.082,99**
Patrimônio / Capital/Reservas /Resultados acumulados	9.966.014.146,08	13.728.983.082,99
Passivo Compensado	**847.820.276,93**	**1.041.888.374,79**
Responsabilidade por Títulos e Valores	345.372.152,77	18.540.899,80
Garantias e Valores	383.142.657,56	270.196.985,64
Convênios e Contratos	77.705.050,90	271.851.886,86
Outras Compensações	41.600.415,70	481.298.602,49

4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1 – Apresentação do Balanço

Foram adotados os modelos definidos pela Portaria nº 109, de 08/03/2002, atualizados pela Portaria nº 101, de 23/02/2007, da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando a consolidação das contas nacionais. Ao elaborar essas normas, a Secretaria do Tesouro Nacional detalhou o agrupamento de cada conta ou grupo de contas que compõe os demonstrativos consolidados, determinando ainda que:

a) quando não houver titulação própria, a consolidação deverá recair na conta com título que mais se aproxime das características do saldo a ser agregado;

b) as estruturas de ativo e passivo, na forma apresentada no formulário, objetivem possibilitar a consolidação dos saldos das demonstrações dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta.

2 – Demonstrações Comparativas

O Balanço Patrimonial consolidado está sendo apresentado de forma comparativa ao exercício anterior, visando a transparência das informações contábeis. Em conseqüência desta forma de apresentação, foram realizadas as seguintes reclassificações referentes ao exercício de 2005:

- No Ativo Financeiro, em 2005, o valor de R$ 13.577.253,45 referente a conta Suprimento de Numerário em Poder de Órgãos Autônomos, que foi apresentado no grupo de Bancos Conta Movimento, passa ser evidenciado na conta Caixa; o valor de R$ 392.778.297,44, que foi apresentado na rubrica Créditos a Receber, passa a ser evidenciado no Ativo Não Financeiro – Realizável a Curto Prazo, nas rubricas Créditos Parcelados (R$ 209.812.118,00), Empréstimos e Financiamento (R$ 18.240.748,87) e Outros Créditos e Circulação (R$ 164.725.430,57).

- No Ativo não Financeiro - Realizável a Longo Prazo, em 2005, foi reclassificado o valor de R$ 557.599.334,34 de Créditos a Receber – Longo Prazo para a rubrica Empréstimos e Financiamentos.

- No Ativo Permanente, em 2005, do saldo da rubrica Outros Investimentos, passaram a ser evidenciados os valores de R$ 100.850.167,09 na rubrica Participação Societária e R$ 86.075.699,54 na rubrica Valor Bruto de Imóveis para Investimentos. Foi reclassificado, também, o valor de R$ 1.035.172,50 da rubrica Provisão para Perdas Prováveis – Investimentos para a rubrica Depreciação de Bens para Investimentos.

- No Passivo não Financeiro – Obrigações em Circulação, em 2005, a rubrica Operações de Crédito – Interna apresentou o valor de R$ 42.220.548,47, que passou a ser evidenciado, dentro do novo padrão de apresentação, na rubrica Provisões.

- No Passivo Exigível a Longo Prazo, do saldo da rubrica Obrigações a Pagar, passaram a ser evidenciados os valores de R$ 305.994.248,18 na rubrica Depósitos Exigíveis a Longo Prazo, R$ 53.651.433,37 na rubrica Obrigações Legais e Tributárias e o valor de R$ 218.916.083,12 na rubrica Outras Exigibilidades.

No exercício de 2006, foi realizada a compatibilização dos planos de contas das instituições que não utilizam o módulo de contabilidade do sistema FINCON, para o plano de contas único da Prefeitura, objetivando

a implantação, no sistema, dos saldos contábeis de dezembro/2006 dessas instituições. Com este procedimento, foi possível o levantamento dos Balanços Patrimoniais de todas as instituições, através do sistema, entretanto, apenas estão sendo disponibilizadas demonstrações comparativas das instituições que já utilizavam o módulo de contabilidade do sistema FINCON.

3 - 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 pela Lei 6.404/76 – foram extraídos os valores das transações intragovernamentais para composição das informações consolidadas;

b) Restos a Pagar - os valores inscritos foram ajustados na sua origem (emitente do empenho), independentes de serem Processados ou não Processados, eliminando-se esse passivo das Entidades objeto da consolidação;

c) Contas a Pagar das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista – os valores superiores ao saldo dos Restos a Pagar, constantes dos relatórios do Fincon, estão demonstrados no grupo Obrigações em Circulação, no Passivo Não Financeiro;

d) Repasses e Restos a Receber - foram eliminados/excluídos tanto na Direta quanto nas Indiretas;

e) Contas a Receber das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - foram ajustados os seus Balanços pelo valor constante de suas Contas a Receber com as demais instituições municipais;

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

g) Investimentos da Administração Direta em suas controladas avaliados pelo método de equivalência patrimonial - foram eliminados como parcela do Patrimônio Líquido das controladas com base em saldos contábeis de novembro 2006, exceto para o Riocentro, que procedeu baixas de ativos em valores relevantes, em dezembro de 2006;

h) Patrimônio Consolidado – o Patrimônio de 2006 foi ajustado em R$ 155.716.407,57, referentes aos valores das transações não correspondidas entre as instituições e eliminações de participações societárias;

i) Todas as instituições municipais foram consideradas na consolidação, inclusive RIOURBE, CETRIO e PREVIRIO, apesar de não disponibilizarem suas demonstrações em prazo hábil para a revisão pela CG/CTG/CIC.

4 - Investimentos em Empresas Estatais Dependentes

O Balanço Consolidado está impactado pelas eliminações dos investimentos da Administração Direta em empresas estatais dependentes, os quais são avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial, cujos valores são os seguintes:

Investida	Valor do PL da Controlada Nov/2006	Participação	Valor da Participação
CETRIO	(11.657.551,81)	99,9998879%	-
COMLURB	(116.512.187,11)	99,9993445%	-
GUARDA MUNICIPAL	(9.170.796,72)	100,00%	-
IMPRENSA DA CIDADE	3.163.523,49	100,00%	3.163.523,49
IPLANRIO	(268.086,88)	100,00%	-
MULTIRIO	(15.801.848,66)	99,7886566%	-
RIOCENTRO **(*)**	(934.999,56)	59,5198129%	-
RIOCOP	(4.055.328,90)	81,00%	-
RIOFILME	24.377.716,32	100,00%	24.377.716,32
RIOLUZ	33.376.157,05	99,9964600%	33.374.975,53
RIOTUR	(37.909.583,14)	69,8815461%	-
RIOURBE	(185.457.112,98)	100,00%	-
TOTAL			**60.916.215,34**

(*) Dezembro de 2006**.**

5 - Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2006, contempla o patrimônio da Administração Direta, duas Autarquias, cinco Fundações, além das suas participações em oito Empresas Públicas e quatro Sociedades de Economia Mista. Também fazem parte do Patrimônio consolidado as seguintes participações minoritárias de terceiros:

Investida	Valor do PL da Investida Dez/2006	Investidor	Participação	Valor da Participação
CET-RIO	5.119.841,21	Diversos	0,0001121%	5,74
RIOCOP	(4.219.358,66)	João Luiz Reis da Silva	16,0000000%	(675.097,39)
		Eduardo Amazonas Pontual	1,0000000%	(42.193,59)
		Edivaldo N. dos Santos	1,0000000%	(42.193,59)
		Nelson Castelo B. Rodrigues	1,0000000%	(42.193,59)
COMLURB	(116.935.292,41)	Metrô	0,0001761%	(205,92)
		Diversos	0,0001824%	(213,29)
RIOCENTRO	(934.999,56)	Embratur	9,2428652%	(86.420,75)
		Turisrio	0,0004931%	(4,61)
		Diversos	0,0001085%	(1,01)
RIOTUR	(51.662.126,60)	Reversão Imóv. e Ativos Ltda.	5,0448926%	(2.606.298,80)
		Rio Sheraton Hotel	3,0576624%	(1.579.653,42)
		Posadas do Brasil Ltda	2,9791280%	(1.539.080,88)
		Rio Palace Hotel	2,7667415%	(1.429.357,50)
		Hotel Nacional Rio	1,4491568%	(748.665,22)
		Diversos	14,8208726%	(7.656.777,97)

6 – Ativos e Passivos Contingentes

a) Contingências Ativas

O Supremo Tribunal Federal, em 09/11/2005, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do § 1.º, art. 3.º, Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a incidência do PIS/PASEP e COFINS, através da alteração do conceito de faturamento. Desta forma, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mistas pertencentes ao Município, conforme evidenciação em suas Notas Explicativas, poderão vir a ter direito à devolução aproximada dos seguintes valores:

Entidade	Valor em R$
CET-RIO	67.904,62
RIOLUZ	7.040,04
COMLURB	214.861,33
RIOFILME	177.854,74
IMPRENSA	49.148,44
IPLANRIO	98.013,66
EMV	1.416,55
MULTIRIO	26.207,81
RIOCENTRO	60.990,49
RIOTUR	60.951,86
Total	**764.389,54**

b) Contingências Passivas

Estão evidenciados nos Balanços (exclusive compensado) e valorados nas Notas Explicativas das entidades, objeto de consolidação, os riscos e contingências abaixo relacionados, que somam o montante de R$ 427.933.178,92.

Entidade	Balanço		Notas Explicativas
	(curto prazo)	(longo prazo)	
ADM. DIRETA			766.960,28
CET-RIO		3.743.474,83	
RIOCOP	2.362.382,06	8.421.131,58	
RIOLUZ		24.647.323,49	
COMLURB	7.366.137,86	64.529.219,12	4.361.438,20
IMPRENSA	160.635,75		683.219,52
IPLANRIO		7.491.282,38	1.285.000,00
EMV		8.986.963,85	14.409.553,29
MULTIRIO		16.722.413,14	
RIOCENTRO	360.064,51	2.469.029,63	
RIOTUR		21.034.861,89	11.273.889,34
RIOURBE	139.951.801,96	84.396.215,00	
FPJ			2.422.530,93
FUNLAR RIO	87.650,31		
Total	**150.288.672,45**	**242.441.914,91**	**35.202.591,56**

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.485.194.453,00	8.392.238.675,89	(1.092.955.777,11)	(11,52)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.357.576.752,00	3.201.658.809,54	(155.917.942,46)	(4,64)
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		3.095.600.848,00	2.986.692.358,57	(108.908.489,43)	(3,51)
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		1.442.096.747,00	1.283.923.062,75	(158.173.684,25)	(10,96)
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.193.210.657,00	1.047.540.108,16	(145.670.548,84)	(12,20)
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.193.210.657,00	1.047.540.108,16	(145.670.548,84)	(12,20)
1.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.164.567.563,00	1.005.693.290,22	(158.874.272,78)	(13,64)
1.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	28.643.094,00	41.846.817,94	13.203.723,94	46,09
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		248.886.090,00	236.382.954,59	(12.503.135,41)	(5,02)
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		248.886.090,00	236.382.954,59	(12.503.135,41)	(5,02)
1.1.1.2.08.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	248.886.090,00	236.382.954,59	(12.503.135,41)	(5,02)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.653.504.101,00	1.702.769.295,82	49.265.194,82	2,97
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.653.504.101,00	1.702.769.295,82	49.265.194,82	2,97
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.653.504.101,00	1.702.769.295,82	49.265.194,82	2,97
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	1.653.504.101,00	1.694.688.851,61	41.184.750,61	2,49
1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS	103	0,00	8.080.444,21	8.080.444,21	0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		261.975.904,00	214.966.450,97	(47.009.453,03)	(17,94)
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		71.413.623,00	40.064.455,30	(31.349.167,70)	(43,89)
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		5.521.385,00	7.345.916,08	1.824.531,08	33,04
1.1.2.1.17.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		5.521.385,00	7.345.916,08	1.824.531,08	33,04
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	100	5.521.385,00	7.345.916,08	1.824.531,08	33,04
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		19.812.486,00	10.888.656,52	(8.923.829,48)	(45,04)
1.1.2.1.25.01.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		19.812.486,00	10.888.656,52	(8.923.829,48)	(45,04)
1.1.2.1.25.01.01	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	15.828.859,00	8.986.054,25	(6.842.804,75)	(43,22)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.1.25.01.02	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	100	3.393.861,00	1.902.602,27	(1.491.258,73)	(43,93)
1.1.2.1.25.01.03	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	100	219.980,00	0,00	(219.980,00)	(100,00)
1.1.2.1.25.01.04	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	100	369.786,00	0,00	(369.786,00)	(100,00)
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		13.118.631,00	4.618.220,50	(8.500.410,50)	(64,79)
1.1.2.1.26.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		13.118.631,00	4.618.220,50	(8.500.410,50)	(64,79)
1.1.2.1.26.01.01	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	13.118.631,00	4.618.220,50	(8.500.410,50)	(64,79)
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		15.532.870,00	7.578.640,92	(7.954.229,08)	(51,20)
1.1.2.1.29.01.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		15.532.870,00	7.578.640,92	(7.954.229,08)	(51,20)
1.1.2.1.29.01.01	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	15.532.870,00	7.578.640,92	(7.954.229,08)	(51,20)
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		5.922.662,00	3.247.602,70	(2.675.059,30)	(45,16)
1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		5.922.662,00	3.247.602,70	(2.675.059,30)	(45,16)
1.1.2.1.31.01.01	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	5.922.662,00	3.247.602,70	(2.675.059,30)	(45,16)
1.1.2.1.34.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		10.414.483,00	6.314.551,09	(4.099.931,91)	(39,36)
1.1.2.1.34.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		10.414.483,00	6.314.551,09	(4.099.931,91)	(39,36)
1.1.2.1.34.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	100	10.414.483,00	6.314.551,09	(4.099.931,91)	(39,36)
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.091.106,00	70.867,49	(1.020.238,51)	(93,50)
1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.091.106,00	70.867,49	(1.020.238,51)	(93,50)
1.1.2.1.99.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	1.091.106,00	70.867,49	(1.020.238,51)	(93,50)
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		190.562.281,00	174.901.995,67	(15.660.285,33)	(8,21)
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		190.562.281,00	174.901.995,67	(15.660.285,33)	(8,21)
1.1.2.2.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		190.562.281,00	174.901.995,67	(15.660.285,33)	(8,21)
1.1.2.2.90.01.02	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	190.562.281,00	174.901.995,67	(15.660.285,33)	(8,21)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		673.314.400,00	593.690.934,65	(79.623.465,35)	(11,82)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		669.456.000,00	593.690.934,65	(75.765.065,35)	(11,31)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		592.146.000,00	527.237.967,86	(64.908.032,14)	(10,96)
1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		382.617.000,00	341.277.411,29	(41.339.588,71)	(10,80)
1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	280.316.000,00	341.271.508,81	60.955.508,81	21,74

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	267	18.960.000,00	0,00	(18.960.000,00)	(100,00)
1.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	267	8.582.000,00	5.902,48	(8.576.097,52)	(99,93)
1.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	266	74.011.000,00	0,00	(74.011.000,00)	(100,00)
1.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	266	748.000,00	0,00	(748.000,00)	(100,00)
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		209.529.000,00	185.748.235,38	(23.780.764,62)	(11,34)
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	157.359.000,00	171.906.080,31	14.547.080,31	9,24
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	267	10.229.000,00	9.552.514,65	(676.485,35)	(6,61)
1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	267	4.420.000,00	4.289.640,42	(130.359,58)	(2,94)
1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	266	37.159.000,00	0,00	(37.159.000,00)	(100,00)
1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	266	362.000,00	0,00	(362.000,00)	(100,00)
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		0,00	212.321,19	212.321,19	0,00
1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	0,00	212.321,19	212.321,19	0,00
1.2.1.0.46.00.00	COMPENSACAO PREVIDENC. REGIME GERAL REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SERVIDORES		0,00	4.248.162,09	4.248.162,09	0,00
1.2.1.0.46.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		0,00	4.248.162,09	4.248.162,09	0,00
1.2.1.0.46.01.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	200	0,00	4.248.162,09	4.248.162,09	0,00
1.2.1.0.49.00.00	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO		77.310.000,00	62.204.804,70	(15.105.195,30)	(19,53)
1.2.1.0.49.01.00	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO		30.924.000,00	24.968.952,98	(5.955.047,02)	(19,25)
1.2.1.0.49.01.01	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	23.520.000,00	16.642.980,00	(6.877.020,00)	(29,23)
1.2.1.0.49.01.02	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	7.404.000,00	8.325.972,98	921.972,98	12,45
1.2.1.0.49.02.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA		46.386.000,00	37.235.851,72	(9.150.148,28)	(19,72)
1.2.1.0.49.02.01	CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDO DE ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	268	46.386.000,00	37.235.851,72	(9.150.148,28)	(19,72)
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		3.858.400,00	0,00	(3.858.400,00)	(100,00)
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		3.858.400,00	0,00	(3.858.400,00)	(100,00)
1.2.2.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		3.858.400,00	0,00	(3.858.400,00)	(100,00)
1.2.2.0.29.01.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	100	3.858.400,00	0,00	(3.858.400,00)	(100,00)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		881.850.981,00	527.618.110,97	(354.232.870,03)	(40,16)
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		50.809.437,00	31.337.845,80	(19.471.591,20)	(38,32)
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS		16.572.646,00	16.353.186,41	(219.459,59)	(1,32)
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		16.572.646,00	16.353.186,41	(219.459,59)	(1,32)
1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA		41.317,00	0,00	(41.317,00)	(100,00)
1.3.1.1.01.01.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	41.317,00	0,00	(41.317,00)	(100,00)
1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		13.180.679,00	13.601.462,51	420.783,51	3,19
1.3.1.1.01.02.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOZOO	200	66.408,00	46.407,20	(20.000,80)	(30,11)
1.3.1.1.01.02.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVI-RIO	200	12.876.000,00	13.282.452,96	406.452,96	3,15
1.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	238.271,00	272.602,35	34.331,35	14,40
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		3.350.650,00	2.751.723,90	(598.926,10)	(17,87)
1.3.1.1.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	136.000,00	190.617,80	54.617,80	40,16
1.3.1.1.01.03.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	1.330.000,00	1.642.427,09	312.427,09	23,49
1.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO	200	1.374.650,00	629.684,64	(744.965,36)	(54,19)
1.3.1.1.01.03.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	510.000,00	288.994,37	(221.005,63)	(43,33)
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS		6.167.506,00	1.919.013,67	(4.248.492,33)	(68,88)
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS		6.167.506,00	1.919.013,67	(4.248.492,33)	(68,88)
1.3.1.2.01.01.00	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	927,45	927,45	0,00
1.3.1.2.01.01.01	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	927,45	927,45	0,00
1.3.1.2.01.03.00	ARRENDAMENTOS - EMPRESAS		6.167.506,00	1.918.086,22	(4.249.419,78)	(68,90)
1.3.1.2.01.03.01	ARRENDAMENTOS - RIOCENTRO	200	6.167.506,00	1.918.086,22	(4.249.419,78)	(68,90)
1.3.1.3.00.00.00	FOROS		1.699.559,00	1.770.389,69	70.830,69	4,16
1.3.1.3.01.00.00	FOROS		1.699.559,00	1.770.389,69	70.830,69	4,16
1.3.1.3.01.01.00	FOROS		1.699.559,00	1.770.389,69	70.830,69	4,16
1.3.1.3.01.01.01	FOROS	100	588.890,00	381.777,33	(207.112,67)	(35,17)
1.3.1.3.01.01.02	REMISSAO DE FOROS	100	1.110.669,00	1.388.612,36	277.943,36	25,02
1.3.1.4.00.00.00	LAUDEMIOS		10.432.794,00	5.429.263,79	(5.003.530,21)	(47,95)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.4.01.00.00	LAUDEMIOS		10.432.794,00	5.429.263,79	(5.003.530,21)	(47,95)
1.3.1.4.01.01.00	LAUDEMIOS		10.432.794,00	5.429.263,79	(5.003.530,21)	(47,95)
1.3.1.4.01.01.01	LAUDEMIOS	100	10.432.794,00	5.429.263,79	(5.003.530,21)	(47,95)
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		7.658,00	661,38	(6.996,62)	(91,36)
1.3.1.5.01.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		7.658,00	661,38	(6.996,62)	(91,36)
1.3.1.5.01.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		7.658,00	661,38	(6.996,62)	(91,36)
1.3.1.5.01.01.01	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	100	7.658,00	661,38	(6.996,62)	(91,36)
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		15.929.274,00	5.865.330,86	(10.063.943,14)	(63,17)
1.3.1.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		15.929.274,00	5.865.330,86	(10.063.943,14)	(63,17)
1.3.1.9.01.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		15.929.274,00	5.865.330,86	(10.063.943,14)	(63,17)
1.3.1.9.01.01.01	INVESTIDURA	100	1.000.000,00	500.800,00	(499.200,00)	(49,92)
1.3.1.9.01.01.02	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	113	0,00	4.564,55	4.564,55	0,00
1.3.1.9.01.01.03	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	100	4.817.150,00	684.092,93	(4.133.057,07)	(85,79)
1.3.1.9.01.01.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	10.112.124,00	4.675.873,38	(5.436.250,62)	(53,75)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		786.715.985,00	468.208.906,19	(318.507.078,81)	(40,48)
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA		399.513.035,00	413.513.734,20	14.000.699,20	3,50
1.3.2.1.06.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL		399.513.035,00	327.559.594,98	(71.953.440,02)	(18,01)
1.3.2.1.06.01.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS		46.911.000,00	327.559.594,98	280.648.594,98	598,25
1.3.2.1.06.01.01	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	46.911.000,00	49.229.287,00	2.318.287,00	4,94
1.3.2.1.06.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	200	0,00	278.330.307,98	278.330.307,98	0,00
1.3.2.1.06.02.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - NAO-VINCULADOS		302.458.150,00	0,00	(302.458.150,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.02.01	RECURSOS DO TESOURO	100	302.458.150,00	0,00	(302.458.150,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.93.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - ROYALTIES		12.682.127,00	0,00	(12.682.127,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.93.01	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	141	1.694.177,00	0,00	(1.694.177,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.93.02	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	141	3.420.030,00	0,00	(3.420.030,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.93.03	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	141	7.567.920,00	0,00	(7.567.920,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.94.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - FUNDEF		8.258.834,00	0,00	(8.258.834,00)	(100,00)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.06.94.01	FUNDEF	142	8.258.834,00	0,00	(8.258.834,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.95.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - FMS		6.311.759,00	0,00	(6.311.759,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.95.01	GESTAO PLENA	194	3.673.665,00	0,00	(3.673.665,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.95.02	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	194	2.638.094,00	0,00	(2.638.094,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.97.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		2.603.848,00	0,00	(2.603.848,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.97.01	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE	144	250.533,00	0,00	(250.533,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.97.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	113	29.651,00	0,00	(29.651,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.97.03	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	113	1.323.664,00	0,00	(1.323.664,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.97.04	FUNDO MUNICIPAL ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	113	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.99.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		20.287.317,00	0,00	(20.287.317,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.99.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	781.821,00	0,00	(781.821,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.99.02	MULTAS DE TRANSITO	109	1.818.120,00	0,00	(1.818.120,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.99.03	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	106	187.386,00	0,00	(187.386,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.99.08	PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO	107	7.499.990,00	0,00	(7.499.990,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.99.10	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS		0,00	85.954.139,22	85.954.139,22	0,00
1.3.2.1.99.01.00	RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		0,00	34.426.589,85	34.426.589,85	0,00
1.3.2.1.99.01.01	RECURSOS DO FUNDEF	142	0,00	5.521.300,84	5.521.300,84	0,00
1.3.2.1.99.01.02	RECURSOS DO FMDCA	113	0,00	1.714.169,21	1.714.169,21	0,00
1.3.2.1.99.01.04	RECURSOS DO FMS - TRANSFERENCIAS DO FNS	194	0,00	3.446.942,17	3.446.942,17	0,00
1.3.2.1.99.01.05	RECURSOS DO FMS - REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL	100	0,00	4.460.765,93	4.460.765,93	0,00
1.3.2.1.99.01.06	RECURSOS DO FOE/PGM	113	0,00	5.035.543,15	5.035.543,15	0,00
1.3.2.1.99.01.07	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DE PETROLEO	141	0,00	12.669.733,22	12.669.733,22	0,00
1.3.2.1.99.01.08	RECURSOS DO FCA - MULTAS DE MEIO AMBIENTE	144	0,00	1.578.135,33	1.578.135,33	0,00
1.3.2.1.99.02.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	51.527.549,37	51.527.549,37	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.99.02.01	ROYALTIES DE PETROLEO	141	0,00	5.845.663,94	5.845.663,94	0,00
1.3.2.1.99.02.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	0,00	647.720,39	647.720,39	0,00
1.3.2.1.99.02.03	MULTAS DE TRANSITO	109	0,00	1.539.239,75	1.539.239,75	0,00
1.3.2.1.99.02.04	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	0,00	485.998,84	485.998,84	0,00
1.3.2.1.99.02.05	TRANSFERENCIAS DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO-LEI 10832 29/12/2003	107	0,00	32.281.919,08	32.281.919,08	0,00
1.3.2.1.99.02.06	CONV.839001/2005 FNDE-PROGRAMA NACIONAL INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM-SMAS	108	0,00	4.767.729,76	4.767.729,76	0,00
1.3.2.1.99.02.07	RESERVA TECNICA DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	5.059.282,86	5.059.282,86	0,00
1.3.2.1.99.02.08	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS-DEC.18437	106	0,00	899.994,75	899.994,75	0,00
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		0,00	1.250,27	1.250,27	0,00
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS		0,00	1.250,27	1.250,27	0,00
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS - ADM. DIRETA		0,00	1.250,27	1.250,27	0,00
1.3.2.2.01.01.01	TELEMAR NORTE-LESTE	100	0,00	1.250,27	1.250,27	0,00
1.3.2.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	50.935.828,09	50.935.828,09	0,00
1.3.2.4.02.00.00	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA		0,00	50.935.828,09	50.935.828,09	0,00
1.3.2.4.02.02.00	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA-NAO VINCULADOS		0,00	4.268.265,28	4.268.265,28	0,00
1.3.2.4.02.02.01	RECURSOS DO TESOURO	100	0,00	4.153.682,45	4.153.682,45	0,00
1.3.2.4.02.02.02	RECURSOS DO TESOURO-RIOMAR	100	0,00	114.582,83	114.582,83	0,00
1.3.2.4.02.03.00	RECURSOS DO FMAS		0,00	1.578.652,98	1.578.652,98	0,00
1.3.2.4.02.03.01	TRANSF. FNAS - MANUTENCAO UNID.LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	193	0,00	25.664,71	25.664,71	0,00
1.3.2.4.02.03.02	TRANSF. FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM	193	0,00	12.132,49	12.132,49	0,00
1.3.2.4.02.03.03	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	193	0,00	250,50	250,50	0,00
1.3.2.4.02.03.04	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	193	0,00	16.346,83	16.346,83	0,00
1.3.2.4.02.03.05	TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001	193	0,00	209.048,71	209.048,71	0,00
1.3.2.4.02.03.06	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	193	0,00	297.924,82	297.924,82	0,00
1.3.2.4.02.03.07	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE PORTADORES DE DIFICIENCIA-PPD	193	0,00	1.566,43	1.566,43	0,00
1.3.2.4.02.03.08	TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC	193	0,00	51.450,47	51.450,47	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.4.02.03.09	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	193	0,00	225.873,63	225.873,63	0,00
1.3.2.4.02.03.10	TRANSF. FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PORM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	193	0,00	14.216,77	14.216,77	0,00
1.3.2.4.02.03.11	TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	193	0,00	828,07	828,07	0,00
1.3.2.4.02.03.12	CONV.815/MDSCF/2004-PROTECAO SOCIO ASSIST.PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	108	0,00	4.262,70	4.262,70	0,00
1.3.2.4.02.03.13	CONV.922/MDSCF/2004-PROJ. SERV.PROT.SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	108	0,00	6.419,32	6.419,32	0,00
1.3.2.4.02.03.14	CONV.167/MDSCF/2004-HORTAS COMUNITARIAS	108	0,00	21.337,02	21.337,02	0,00
1.3.2.4.02.03.15	CONV.195/MDSCF/2004-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	108	0,00	15.014,92	15.014,92	0,00
1.3.2.4.02.03.16	CONV.817/MDSCF/2004-PROTECAO SOCIO ASSIST. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	108	0,00	15.195,57	15.195,57	0,00
1.3.2.4.02.03.17	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	0,00	121.184,33	121.184,33	0,00
1.3.2.4.02.03.18	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	193	0,00	15.519,16	15.519,16	0,00
1.3.2.4.02.03.19	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	193	0,00	1.142,11	1.142,11	0,00
1.3.2.4.02.03.20	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOA COM DEFICIENCIA	193	0,00	16.338,16	16.338,16	0,00
1.3.2.4.02.03.21	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	193	0,00	5.433,03	5.433,03	0,00
1.3.2.4.02.03.22	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA	193	0,00	8.889,46	8.889,46	0,00
1.3.2.4.02.03.23	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-JORNADA	193	0,00	4.156,77	4.156,77	0,00
1.3.2.4.02.03.24	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUC.AGENTE JOVEM	193	0,00	9.973,26	9.973,26	0,00
1.3.2.4.02.03.25	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM	193	0,00	25.537,10	25.537,10	0,00
1.3.2.4.02.03.26	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	193	0,00	1.787,69	1.787,69	0,00
1.3.2.4.02.03.27	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	193	0,00	2.943,88	2.943,88	0,00
1.3.2.4.02.03.28	TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA	193	0,00	9.110,52	9.110,52	0,00
1.3.2.4.02.03.29	CONV.S/N/2002-SEAS-3A FASE DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	0,00	1.435,93	1.435,93	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.4.02.03.30	CONV.01/MDSCF/2004-PROGRAMA DE ASSITENCIA AO IDOSO-API	108	0,00	2.922,24	2.922,24	0,00
1.3.2.4.02.03.31	CONV.702/MAS/2003-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA	108	0,00	2.187,92	2.187,92	0,00
1.3.2.4.02.03.32	CONV.S/N/2004-SEIJ-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	108	0,00	2.371,03	2.371,03	0,00
1.3.2.4.02.03.33	CONV.S/N/2002-SEAS-4A FASE DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	0,00	65,32	65,32	0,00
1.3.2.4.02.03.34	CONV.1326/MAS/2003-ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	108	0,00	5.415,97	5.415,97	0,00
1.3.2.4.02.03.35	CONV.119/2004/MDS-IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA	108	0,00	286,09	286,09	0,00
1.3.2.4.02.03.36	CONV.02/MDSCF/2005-MANUTENCAO DO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	0,00	15.407,70	15.407,70	0,00
1.3.2.4.02.03.37	CONV.S/N/2002-SEAS-5A FASE DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	0,00	6.176,54	6.176,54	0,00
1.3.2.4.02.03.38	TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA	193	0,00	24.531,66	24.531,66	0,00
1.3.2.4.02.03.39	CONV.1179/MDSCF/2004-PROT.SOC.ASSIST.PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA-COP. NOSSO MUNDO	108	0,00	18.463,85	18.463,85	0,00
1.3.2.4.02.03.40	CONV.816/MDSCF/2004-PROT.SOC.ASSIST.IDOSA-3A IDADE DE MAOS DADAS COM A MOCIDADE	108	0,00	13.947,39	13.947,39	0,00
1.3.2.4.02.03.41	CONV.03/MDSCF/2005-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT.POPULACAO CARENTES-ATEND.POP. ADULTA	108	0,00	84.597,66	84.597,66	0,00
1.3.2.4.02.03.42	CONV.792/MDSCF/2005-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT. POPULACAO CARENTES-ASSOC. BENEF. CRISTA	108	0,00	54.731,03	54.731,03	0,00
1.3.2.4.02.03.43	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108	0,00	3.510,67	3.510,67	0,00
1.3.2.4.02.03.44	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	0,00	15.808,27	15.808,27	0,00
1.3.2.4.02.03.45	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	0,00	28.720,42	28.720,42	0,00
1.3.2.4.02.03.46	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	0,00	9.311,80	9.311,80	0,00
1.3.2.4.02.03.47	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	0,00	29.100,70	29.100,70	0,00
1.3.2.4.02.03.48	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	0,00	13.120,41	13.120,41	0,00
1.3.2.4.02.03.49	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	0,00	11.940,63	11.940,63	0,00
1.3.2.4.02.03.50	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	0,00	9.317,21	9.317,21	0,00
1.3.2.4.02.03.51	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	0,00	34.698,28	34.698,28	0,00
1.3.2.4.02.03.52	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	0,00	4.173,69	4.173,69	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.4.02.03.53	CONV.1252/2004/MDSCF-PROJ.SENTINELA-POTENCIALIZACAO DO ATENDIMENTO-FMAS	108	0,00	3.519,25	3.519,25	0,00
1.3.2.4.02.03.54	CONV.1183/2005/MDSCF-PROJ.INCLUSAO PRODUTIVA POPUL.EM SITUACAO DE RUA-FMAS	108	0,00	11.624,39	11.624,39	0,00
1.3.2.4.02.03.55	CONV.MDSCF/2006-MANUTENCAO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID. LEVY MIRANDA	108	0,00	18.752,85	18.752,85	0,00
1.3.2.4.02.03.57	CONV.N.1380/MDSCF/2004 - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS PARA POPULACAO CARENTE	108	0,00	11.515,79	11.515,79	0,00
1.3.2.4.02.03.99	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	193	0,00	1.449,86	1.449,86	0,00
1.3.2.4.02.04.00	RECURSOS DO FMS		0,00	9.491.225,82	9.491.225,82	0,00
1.3.2.4.02.04.01	RECURSOS DO FMS-TRANSFERENCIAS DO FNS	194	0,00	7.653.360,57	7.653.360,57	0,00
1.3.2.4.02.04.02	RECURSOS DO FMS-REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL	100	0,00	210.606,13	210.606,13	0,00
1.3.2.4.02.04.03	CONV. PROJETO RIO SEM COLERA	108	0,00	9.162,13	9.162,13	0,00
1.3.2.4.02.04.04	CONV.2463/1999/MS-SIGER	108	0,00	548.463,92	548.463,92	0,00
1.3.2.4.02.04.05	CONV.622/2000/MS-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	108	0,00	80.234,03	80.234,03	0,00
1.3.2.4.02.04.06	CONV.385/2000/MS-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	108	0,00	121.735,88	121.735,88	0,00
1.3.2.4.02.04.07	CONV.3679/2001/MS-PROJETO REFORSUS	108	0,00	452,88	452,88	0,00
1.3.2.4.02.04.08	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS	106	0,00	106.318,48	106.318,48	0,00
1.3.2.4.02.04.09	CONV.3091/2001/MS-CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	108	0,00	234.944,19	234.944,19	0,00
1.3.2.4.02.04.10	CONV.3101/2001/MS-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO HOSPITAL DA LAGOA	108	0,00	47.434,04	47.434,04	0,00
1.3.2.4.02.04.11	CONV.3079/2001/MS-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI	108	0,00	38.128,61	38.128,61	0,00
1.3.2.4.02.04.12	CONV.3082/2001/MS-REFORMA SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DE IPANEMA	108	0,00	7.720,49	7.720,49	0,00
1.3.2.4.02.04.13	CONV.3077/2001/MS-REFORMA SISTEMA ELETRICO DO HOSPITAL PHILLEPE PINEL	108	0,00	16.029,48	16.029,48	0,00
1.3.2.4.02.04.14	CONV.162/2004/MS-PROJRSIDENCIA MEDICAE ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	108	0,00	4.057,77	4.057,77	0,00
1.3.2.4.02.04.15	CONV.3071/2004/MS-REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	108	0,00	290.957,23	290.957,23	0,00
1.3.2.4.02.04.16	TRANSF. DO FES-PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICPIOS-O ESTADO DA SAUDE	113	0,00	19.877,74	19.877,74	0,00
1.3.2.4.02.04.17	CONV.4588/2004/MS-CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	108	0,00	72.778,40	72.778,40	0,00
1.3.2.4.02.04.18	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	0,00	13.310,21	13.310,21	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.4.02.04.19	PPI - VISA	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.02.04.20	CONV. 16/2006/MS-QUALIFICACAO E EDUC.CONTINUADA DOS RESIDENTES DA SAUDE DO SUS	108	0,00	6.440,42	6.440,42	0,00
1.3.2.4.02.04.21	CONV. 4877/2005/MS-CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	108	0,00	9.213,22	9.213,22	0,00
1.3.2.4.02.05.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		0,00	13.382.172,15	13.382.172,15	0,00
1.3.2.4.02.05.01	RECURSOS DO FUNDEF	142	0,00	4.759.789,78	4.759.789,78	0,00
1.3.2.4.02.05.02	RECURSOS DO FMDCA	113	0,00	760.706,27	760.706,27	0,00
1.3.2.4.02.05.03	RECURSOS DO FOE/PGM	113	0,00	1.944.057,42	1.944.057,42	0,00
1.3.2.4.02.05.04	RECURSOS DO FMDU	113	0,00	52.258,53	52.258,53	0,00
1.3.2.4.02.05.05	RECURSOS DO FCA-ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	1.924.939,67	1.924.939,67	0,00
1.3.2.4.02.05.06	RECURSOS DO FCA-MULTAS DE MEIO AMBIENTE	144	0,00	1.133.927,44	1.133.927,44	0,00
1.3.2.4.02.05.07	RECURSOS DO FCA-OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	0,00	262.377,52	262.377,52	0,00
1.3.2.4.02.05.08	RECURSOS DO FUNDET	148	0,00	12.979,47	12.979,47	0,00
1.3.2.4.02.05.09	RECURSOS DO FMH	113	0,00	470.475,27	470.475,27	0,00
1.3.2.4.02.05.10	RECURSOS DO FMAD	113	0,00	1.310,04	1.310,04	0,00
1.3.2.4.02.05.11	CONV. 008/2006/ME/PCRJ-CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO-FMEO	108	0,00	2.059.350,74	2.059.350,74	0,00
1.3.2.4.02.06.00	RECURSOS DE CONVENIOS (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	3.604.008,55	3.604.008,55	0,00
1.3.2.4.02.06.01	CONV.DGVU-FLORESTA DA TIJUCA	108	0,00	408.119,58	408.119,58	0,00
1.3.2.4.02.06.02	CONV.1168/1997-COMENOI-SMH	108	0,00	37.026,77	37.026,77	0,00
1.3.2.4.02.06.03	CONV.363/1998-MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANYS/SMITHLINE-MRJ-SMO	108	0,00	17.589,28	17.589,28	0,00
1.3.2.4.02.06.04	CONV.04.2.3982.1/2004/BNDES-SANEAMENTO - SMO/RIOAGUAS	108	0,00	26.490,10	26.490,10	0,00
1.3.2.4.02.06.05	CONV.S/N/1999-LAMSA-SMO	108	0,00	40.142,51	40.142,51	0,00
1.3.2.4.02.06.06	CONV.S/N/1999-EMBRATEL-SMO	108	0,00	43.154,81	43.154,81	0,00
1.3.2.4.02.06.07	CONV.S/N/2000/ERJ -COMPLEXO DA MANGUEIRA-SMO	108	0,00	4.258,44	4.258,44	0,00
1.3.2.4.02.06.08	CONV.S/N/2000/ERJ -LAGOA RODRIGO DE FREITAS-SMO	108	0,00	13.817,24	13.817,24	0,00
1.3.2.4.02.06.09	CONV.S/N/2000/ERJ - CEDAE/RIOAGUAS-SMO	108	0,00	2.073,29	2.073,29	0,00
1.3.2.4.02.06.10	CONV.S/N/2000/ERJ - MERCADAO DE MADUREIRA-SMO	108	0,00	29.781,55	29.781,55	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.4.02.06.11	CONV.S/N/2000/ERJ - PARQUE DO JURAMENTO-SMO	108	0,00	44.116,12	44.116,12	0,00
1.3.2.4.02.06.12	CONV.S/N/2000/ERJ - CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA-SMO	108	0,00	186.189,18	186.189,18	0,00
1.3.2.4.02.06.13	CONV.S/N/2000/COMUNIDADE EUROPEIA-PROGRAM URB-AL-SMU	108	0,00	3.370,79	3.370,79	0,00
1.3.2.4.02.06.14	CONV.063/2000/MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO-SMO	108	0,00	306.325,37	306.325,37	0,00
1.3.2.4.02.06.15	CONV.520.4.002.00.0/2000/PETROBRAS-MULTISSETORIAL	108	0,00	6.943,55	6.943,55	0,00
1.3.2.4.02.06.16	CONV.222/2001/MET-PROJETO NAVEGAR-SMEL	108	0,00	5.002,73	5.002,73	0,00
1.3.2.4.02.06.17	CONV.610.4.009.02-3/2002/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA-SMAC	108	0,00	22.628,41	22.628,41	0,00
1.3.2.4.02.06.18	CONV.001/2000/BB-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES-SMC	108	0,00	55,82	55,82	0,00
1.3.2.4.02.06.19	CONV.117/2000/MC-PROGRAMA MONUMENTA/BID-SMC	108	0,00	40.208,20	40.208,20	0,00
1.3.2.4.02.06.20	CONV.790138/2005/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE DO ESCOLAR-SME	108	0,00	8.811,59	8.811,59	0,00
1.3.2.4.02.06.21	CONV.790014/2004/FNDE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,AQUIS, E DIST. DE OCULOS-SME	108	0,00	915,26	915,26	0,00
1.3.2.4.02.06.26	CONV.015/2004/SENASP-CAPACITACAO PROF DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	108	0,00	5.427,95	5.427,95	0,00
1.3.2.4.02.06.28	CONV.99.2.681.2.1/2000/BNDES-CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	108	0,00	19.946,79	19.946,79	0,00
1.3.2.4.02.06.30	CONV.S/N/2004/LIGHT-RELUZ-SMO	108	0,00	228.649,91	228.649,91	0,00
1.3.2.4.02.06.31	CONV.S/N/2004/LIGHT-RELUZ-SMO-CONTRAPARTIDA	102	0,00	77,83	77,83	0,00
1.3.2.4.02.06.32	CONV.13/2004/PREVIRIO-CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMAYER-SMA	108	0,00	15.258,35	15.258,35	0,00
1.3.2.4.02.06.33	CONV.357/2004/MTUR-PROG.DE REQUALIFICACAO DO DESTINO TURISTICO DA CID.RJ-SETUR	108	0,00	333.655,90	333.655,90	0,00
1.3.2.4.02.06.34	CONV.839001/2005/FNDE-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM-SMAS	108	0,00	159.496,43	159.496,43	0,00
1.3.2.4.02.06.35	CONV.115/2000/MTE-PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO-PLANSINE-SMTE	108	0,00	2.853,66	2.853,66	0,00
1.3.2.4.02.06.36	CONV.S/N/2005/CIA DOCAS RJ-RECUPERACAO ACESSO FERROVIARIO DO PORTO DO RJ-SMH	108	0,00	378.261,92	378.261,92	0,00
1.3.2.4.02.06.37	CONV.04/2005/MIN.CIDADES-DESOBST.MALHA FERROVIARIA ACESSO AO PORTO DO RJ-SMH	108	0,00	124.469,74	124.469,74	0,00
1.3.2.4.02.06.38	CONV.800360/2005/FNDE-EDUCACAO INFANTIL-SME	108	0,00	16.092,34	16.092,34	0,00
1.3.2.4.02.06.39	CONV.807100/2005/FNDE-INOVACOES EDUCACIONAIS-SME	108	0,00	24.372,16	24.372,16	0,00
1.3.2.4.02.06.40	CONV.122/2004/SEPM-MANUT.CASA ABRIGO MARIA HAYDEE P. ROJAS	108	0,00	5.516,50	5.516,50	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.4.02.06.41	CONV.054/2005/MTE-PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO-PLANSINE-SMTE	108	0,00	41.502,18	41.502,18	0,00
1.3.2.4.02.06.42	CONV.130/2005/SENASP-PLANO MUN.SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA-GBP/EMV	108	0,00	177.579,55	177.579,55	0,00
1.3.2.4.02.06.43	CONV.S/N/2000/COMUNIDADE EUROPEIA-PROG.URB.AL.SMU-CONTRAPARTIDA	102	0,00	584,86	584,86	0,00
1.3.2.4.02.06.44	CONV.804758/2005/FNDE-ENSINO FUNDAMENTAL-SME	108	0,00	12.903,77	12.903,77	0,00
1.3.2.4.02.06.45	CONV.070/2005/MTE-PROJOVEM-SMAS	108	0,00	372.050,36	372.050,36	0,00
1.3.2.4.02.06.46	CONV.0164990-24/2004/MIN.CIDADES-PLANO MUNICIPAL DE REDUCAO DE RISCOS-SMO/GEORIO	108	0,00	465,75	465,75	0,00
1.3.2.4.02.06.47	CONV.0164991-38/2004/MIN.CIDADES-REGULARIAZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL-SMH	108	0,00	208,75	208,75	0,00
1.3.2.4.02.06.48	CONV.036/2006-CDRJ/MRJ-RECUP.ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RJ-SMO	108	0,00	387.968,09	387.968,09	0,00
1.3.2.4.02.06.49	CONV.816115/2006/FNDE-PROJETO EDUC.ESPECIAL-NECESSIDADES EDUC.ESPECIAIS-SME	108	0,00	8.825,19	8.825,19	0,00
1.3.2.4.02.06.50	CONV.0186998-78/2005-MIN.ESPORTE-PR2-SMEL	108	0,00	9.028,77	9.028,77	0,00
1.3.2.4.02.06.51	CONV.110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE-INT.OPERAC. DO SPETR	108	0,00	30.105,33	30.105,33	0,00
1.3.2.4.02.06.52	CONV.N.07/2006/PREVI-RIO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI	108	0,00	1.685,88	1.685,88	0,00
1.3.2.4.02.07.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.591.592,72	18.591.592,72	0,00
1.3.2.4.02.07.01	TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO-LEI 10832 29/12/2003	107	0,00	1.937.875,29	1.937.875,29	0,00
1.3.2.4.02.07.03	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR	115	0,00	1.085.240,54	1.085.240,54	0,00
1.3.2.4.02.07.04	ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	1.987.566,68	1.987.566,68	0,00
1.3.2.4.02.07.05	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	105	0,00	225.191,34	225.191,34	0,00
1.3.2.4.02.07.06	MULTAS DE TRANSITO	109	0,00	429.541,63	429.541,63	0,00
1.3.2.4.02.07.07	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	106	0,00	156.094,48	156.094,48	0,00
1.3.2.4.02.07.08	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	106	0,00	861.389,04	861.389,04	0,00
1.3.2.4.02.07.09	CONSTRUCAO E REFORMA DOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS-SMU	106	0,00	86.647,32	86.647,32	0,00
1.3.2.4.02.07.10	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	0,00	402.097,54	402.097,54	0,00
1.3.2.4.02.07.11	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	675.086,59	675.086,59	0,00
1.3.2.4.02.07.12	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	0,00	7.864.919,59	7.864.919,59	0,00
1.3.2.4.02.07.13	RECURSOS DE CONTAS PROJETOS	110	0,00	2.166.521,88	2.166.521,88	0,00
1.3.2.4.02.07.14	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	113	0,00	178.253,84	178.253,84	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.4.02.07.15	DOACAO DO CONSULADO DO JAPAO	105	0,00	3.632,37	3.632,37	0,00
1.3.2.4.02.07.16	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	1.010,31	1.010,31	0,00
1.3.2.4.02.07.17	CCPC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA - LEI 1940/92	103	0,00	450.389,17	450.389,17	0,00
1.3.2.4.02.07.18	C/PCRJ/SUB SEC AGUAS - DOACOES	105	0,00	34.941,28	34.941,28	0,00
1.3.2.4.02.07.19	CONSTRUCAO DE CILCOVIA ENTRE BANGU E CAMPO GRANDE	106	0,00	43.130,98	43.130,98	0,00
1.3.2.4.02.07.20	PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/OBRAS DE READEQUACAO DO SIST.VIARIO DA ARMANDO LOMBARDI	105	0,00	2.062,85	2.062,85	0,00
1.3.2.4.02.08.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ADM. INDIRETA		0,00	19.910,59	19.910,59	0,00
1.3.2.4.02.08.01	CONV. 06/2005/SEDH-PROG. CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA GM-FJG	208	0,00	15.391,93	15.391,93	0,00
1.3.2.4.02.08.02	CONVENIO IPP / CIDADE DE ULTRECHET	208	0,00	4.518,66	4.518,66	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		387.202.950,00	3.758.093,63	(383.444.856,37)	(99,02)
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		362.111.872,00	718.835,57	(361.393.036,43)	(99,80)
1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		1.394.201,00	0,00	(1.394.201,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.01.01	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	141	477.062,00	0,00	(477.062,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.01.02	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	141	917.139,00	0,00	(917.139,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		1.171.438,00	0,00	(1.171.438,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.02.01	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	142	1.171.438,00	0,00	(1.171.438,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		2.799.930,00	0,00	(2.799.930,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	194	2.799.930,00	0,00	(2.799.930,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.04.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS DE POUPANCA DO RPPS-ART 2 RESOL. CMN 3.244/04		349.338.000,00	0,00	(349.338.000,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.04.02	RENDIMENTOS DE POUPANCA - FUNPREVI	200	349.338.000,00	0,00	(349.338.000,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.97.00	RECEITA REMUNERACAO DEP. BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		2.060.655,00	593.739,08	(1.466.915,92)	(71,18)
1.3.2.5.01.97.02	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	144	228.793,00	0,00	(228.793,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.97.03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	148	19.362,00	0,00	(19.362,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.97.07	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO	113	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	ADOLESCENTE					
1.3.2.5.01.97.08	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	113	1.462.500,00	0,00	(1.462.500,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.97.10	REMUNERACAO DOS DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS AO FASS	268	100.000,00	593.739,08	493.739,08	493,73
1.3.2.5.01.98.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS		1.250,00	28.172,07	26.922,07	2.153,76
1.3.2.5.01.98.56	CONVENIO JOHNS HOPKINS/FUNDACAO JOAO GOULART	208	1.250,00	28.172,07	26.922,07	2.153,76
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNER. DEP. BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		5.346.398,00	96.924,42	(5.249.473,58)	(98,18)
1.3.2.5.01.99.01	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	106	14.005,00	0,00	(14.005,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.99.02	CONV.0164990-24/2004/MIN.DAS CIDADES - PLANO MUNICIPAL REDUCAO DE RISCOS-SMO/GEORIO	108	0,00	16,76	16,76	0,00
1.3.2.5.01.99.03	CONV.0170910-87/2004/MTUR-IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA - SMTR/CETRIO	108	0,00	9.253,74	9.253,74	0,00
1.3.2.5.01.99.04	MULTAS DE TRANSITO	109	149.064,00	0,00	(149.064,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.99.05	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	56.021,00	0,00	(56.021,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.99.06	CONV.0159873-05/2003/M.ESP.-IMPLANT.QUADRA POLIESP.COM.CARENTE-SMEL	108	0,00	45.801,56	45.801,56	0,00
1.3.2.5.01.99.07	CONV.0164991-38/2004-MC-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL-SMH	108	0,00	1.072,19	1.072,19	0,00
1.3.2.5.01.99.08	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	114	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.99.10	CONV.0186998-78/2005/MIN.ESPORTE-PROG.BRASIL NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO -SMEL	108	0,00	8.821,20	8.821,20	0,00
1.3.2.5.01.99.12	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	102.308,00	0,00	(102.308,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.99.14	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.99.15	PARQUES E JARDINS - DOACOES	205	0,00	1.947,87	1.947,87	0,00
1.3.2.5.01.99.16	CONV.C.R.CEF 174608-93/2005 REG. FUNDIARIA DE ASSENT.PRECARIOS	108	0,00	6.410,46	6.410,46	0,00
1.3.2.5.01.99.17	CONV.117/2000/MC-PROGRAMA MONUMENTA/BID-SMC	108	0,00	23.600,64	23.600,64	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		25.091.078,00	3.039.258,06	(22.051.819,94)	(87,88)
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		25.091.078,00	3.039.258,06	(22.051.819,94)	(87,88)
1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	100	21.505.457,00	0,00	(21.505.457,00)	(100,00)
1.3.2.5.02.99.50	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO RIO	200	0,00	278,29	278,29	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.02.99.51	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FJG	200	1.105.159,00	372.733,98	(732.425,02)	(66,27)
1.3.2.5.02.99.53	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	300.000,00	189.199,98	(110.800,02)	(36,93)
1.3.2.5.02.99.54	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	200	16.188,00	15.054,02	(1.133,98)	(7,00)
1.3.2.5.02.99.55	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - SMTU	200	6.000,00	47.068,02	41.068,02	684,46
1.3.2.5.02.99.56	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOARTE	200	87.500,00	5.760,03	(81.739,97)	(93,41)
1.3.2.5.02.99.57	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	38.000,00	49.966,39	11.966,39	31,49
1.3.2.5.02.99.58	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	24.000,00	34.022,70	10.022,70	41,76
1.3.2.5.02.99.59	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIO AGUAS	200	16.900,00	27.640,98	10.740,98	63,55
1.3.2.5.02.99.60	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	36.708,00	21.815,21	(14.892,79)	(40,57)
1.3.2.5.02.99.61	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNLAR	200	10.000,00	2.536,57	(7.463,43)	(74,63)
1.3.2.5.02.99.62	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG	200	93.984,00	78.021,12	(15.962,88)	(16,98)
1.3.2.5.02.99.63	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	40.000,00	140.950,53	100.950,53	252,37
1.3.2.5.02.99.64	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	294.182,00	151.285,40	(142.896,60)	(48,57)
1.3.2.5.02.99.65	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	350.000,00	376.715,93	26.715,93	7,63
1.3.2.5.02.99.66	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	383.000,00	243.597,07	(139.402,93)	(36,39)
1.3.2.5.02.99.67	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	0,00	103.769,04	103.769,04	0,00
1.3.2.5.02.99.69	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	30.000,00	47.797,85	17.797,85	59,32
1.3.2.5.02.99.70	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	504.000,00	495.815,16	(8.184,84)	(1,62)
1.3.2.5.02.99.71	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	120.000,00	128.671,95	8.671,95	7,22
1.3.2.5.02.99.72	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	118.000,00	499.872,05	381.872,05	323,62
1.3.2.5.02.99.73	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FRE	200	12.000,00	6.685,79	(5.314,21)	(44,28)
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		44.325.559,00	27.964.007,64	(16.361.551,36)	(36,91)
1.3.3.7.00.00.00	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO		7.050.970,00	0,00	(7.050.970,00)	(100,00)
1.3.3.7.01.00.00	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO		7.050.970,00	0,00	(7.050.970,00)	(100,00)
1.3.3.7.01.01.00	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO - ADM. DIRETA		7.050.970,00	0,00	(7.050.970,00)	(100,00)
1.3.3.7.01.01.01	PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS E OBRAS DE ARTE - SMO	100	7.050.970,00	0,00	(7.050.970,00)	(100,00)
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		37.274.589,00	27.964.007,64	(9.310.581,36)	(24,97)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.3.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		37.274.589,00	27.964.007,64	(9.310.581,36)	(24,97)
1.3.3.9.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		37.274.589,00	27.964.007,64	(9.310.581,36)	(24,97)
1.3.3.9.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	37.274.589,00	27.964.007,64	(9.310.581,36)	(24,97)
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	107.351,34	107.351,34	0,00
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	107.351,34	107.351,34	0,00
1.3.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	107.351,34	107.351,34	0,00
1.3.9.0.01.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	200	0,00	107.351,34	107.351,34	0,00
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		8.156.192,00	5.279.643,88	(2.876.548,12)	(35,26)
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		8.156.192,00	5.279.643,88	(2.876.548,12)	(35,26)
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		8.156.192,00	5.279.643,88	(2.876.548,12)	(35,26)
1.5.2.0.29.03.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		8.156.192,00	5.279.643,88	(2.876.548,12)	(35,26)
1.5.2.0.29.03.01	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG	200	5.421.216,00	2.886.021,85	(2.535.194,15)	(46,76)
1.5.2.0.29.03.02	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR.INDIRETA - EMAG	200	378.372,00	457.252,88	78.880,88	20,84
1.5.2.0.29.03.03	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	26.436,00	478,50	(25.957,50)	(98,18)
1.5.2.0.29.03.04	VENDAS/ASSINATURAS D.O RIO - EMAG	200	282.048,00	188.065,92	(93.982,08)	(33,32)
1.5.2.0.29.03.05	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	13.200,00	31.782,98	18.582,98	140,78
1.5.2.0.29.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES DA ADM. DIRETA, INDIRETA E DE TERCEIROS - EMAG	200	2.034.920,00	1.716.041,75	(318.878,25)	(15,67)
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		226.256.052,00	94.207.645,24	(132.048.406,76)	(58,36)
1.6.0.0.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		40.027.000,00	0,00	(40.027.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS		40.027.000,00	0,00	(40.027.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.02.01.03	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNPREVI	200	40.027.000,00	0,00	(40.027.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		5.000.000,00	3.009.363,49	(1.990.636,51)	(39,81)
1.6.0.0.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.01.01	SERVICO HOSPITALAR - REEEMBOLSO DE TERCEIROS	186	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		5.000.000,00	3.009.363,49	(1.990.636,51)	(39,81)
1.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	5.000.000,00	3.009.363,49	(1.990.636,51)	(39,81)
1.6.0.0.08.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.08.03.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRESAS		850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.08.03.01	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO	200	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.08.03.02	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO(SME)	200	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.10.00.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS		104.194,00	119.656,00	15.462,00	14,83
1.6.0.0.10.02.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO		104.194,00	119.656,00	15.462,00	14,83
1.6.0.0.10.02.01	VENDA DE DADOS - IPP	200	104.194,00	119.656,00	15.462,00	14,83
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		81.915.232,00	2.913.171,19	(79.002.060,81)	(96,44)
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		6.389.125,00	2.247.547,00	(4.141.578,00)	(64,82)
1.6.0.0.13.01.01	INSCRICAO EM CONCURSOS - FJG	200	6.389.125,00	323.537,00	(6.065.588,00)	(94,93)
1.6.0.0.13.01.02	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	113	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1.6.0.0.13.01.03	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	1.922.870,00	1.922.870,00	0,00
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		8.450,00	0,00	(8.450,00)	(100,00)
1.6.0.0.13.02.03	RECEITA DE VENDA DE EDITAIS - RIO AGUAS	200	8.450,00	0,00	(8.450,00)	(100,00)
1.6.0.0.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		0,00	221.406,43	221.406,43	0,00
1.6.0.0.13.04.01	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINSTRACAO DIRETA	100	0,00	221.406,43	221.406,43	0,00
1.6.0.0.13.05.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		20.000,00	34.018,00	14.018,00	70,09
1.6.0.0.13.05.01	VISTORIA DE VEICULOS - SMTU	200	20.000,00	10.003,00	(9.997,00)	(49,98)
1.6.0.0.13.05.02	VISTORIA DE VEICULOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	24.015,00	24.015,00	0,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		75.497.657,00	410.199,76	(75.087.457,24)	(99,45)
1.6.0.0.13.99.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	3.049.657,00	30.154,84	(3.019.502,16)	(99,01)
1.6.0.0.13.99.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	80.000,00	73.784,20	(6.215,80)	(7,76)
1.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	200	70.600.000,00	0,00	(70.600.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	200	1.368.000,00	0,00	(1.368.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.13.99.06	SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES DE PERMISSIONARIOS E/OU AUXILIARES - SMTU	200	400.000,00	306.260,72	(93.739,28)	(23,43)
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		926,00	30.231,65	29.305,65	3.164,75
1.6.0.0.16.01.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	21.451,65	21.451,65	0,00
1.6.0.0.16.01.01	SERVICOS EDUCACIONAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	21.451,65	21.451,65	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.16.03.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS		926,00	8.780,00	7.854,00	848,16
1.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	926,00	8.780,00	7.854,00	848,16
1.6.0.0.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO		1.000.000,00	559.980,23	(440.019,77)	(44,00)
1.6.0.0.18.03.00	SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO - EMPRESAS		1.000.000,00	559.980,23	(440.019,77)	(44,00)
1.6.0.0.18.03.01	POSTOS DE SALVAMENTO DA ORLA - ESSA E A NOSSA PRAIA - COMLURB	200	1.000.000,00	559.980,23	(440.019,77)	(44,00)
1.6.0.0.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		6.771.050,00	7.502.799,53	731.749,53	10,80
1.6.0.0.19.01.00	VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA		0,00	177.294,23	177.294,23	0,00
1.6.0.0.19.01.01	VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	0,00	177.294,23	177.294,23	0,00
1.6.0.0.19.02.00	VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		3.985.050,00	3.786.291,80	(198.758,20)	(4,98)
1.6.0.0.19.02.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOZOO	200	2.987.316,00	3.203.873,64	216.557,64	7,24
1.6.0.0.19.02.02	VENDA DE INGRESSOS - RIOARTE	200	262.500,00	51.624,96	(210.875,04)	(80,33)
1.6.0.0.19.02.03	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	462.598,00	378.108,00	(84.490,00)	(18,26)
1.6.0.0.19.02.04	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	272.636,00	152.685,20	(119.950,80)	(43,99)
1.6.0.0.19.03.00	VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS		2.786.000,00	3.539.213,50	753.213,50	27,03
1.6.0.0.19.03.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	200	2.486.000,00	3.142.277,88	656.277,88	26,39
1.6.0.0.19.03.02	LOCACAO DE FILMES - RIOFILME	200	250.000,00	396.935,62	146.935,62	58,77
1.6.0.0.19.03.03	LOCACAO DE VIDEOS - RIOFILME	200	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		85.000,00	85.267,72	267,72	0,31
1.6.0.0.20.02.00	SERVICOS CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA ANALISE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		48.000,00	63.120,80	15.120,80	31,50
1.6.0.0.20.02.01	SERVICOS DE CONSULTORIA -GEORIO	200	48.000,00	63.120,80	15.120,80	31,50
1.6.0.0.20.03.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE PROJETOS - EMPRESAS		37.000,00	22.146,92	(14.853,08)	(40,14)
1.6.0.0.20.03.02	RECEITA DE PROJETOS - RIOFILME	200	37.000,00	22.146,92	(14.853,08)	(40,14)
1.6.0.0.43.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		54.400.000,00	50.554.094,15	(3.845.905,85)	(7,06)
1.6.0.0.43.03.00	SERVICOSCOLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS		54.400.000,00	50.554.094,15	(3.845.905,85)	(7,06)
1.6.0.0.43.03.02	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	7.800.000,00	6.774.251,80	(1.025.748,20)	(13,15)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB / SERVICOS EM HOSPITAIS	200	10.600.000,00	9.843.088,62	(756.911,38)	(7,14)
1.6.0.0.43.03.04	SERVICOS ESPECIAIS LIMPEZA E REMOCAO-COMLURB/SERVICOS UNIDADES EDUCACIONAIS	200	36.000.000,00	33.936.753,73	(2.063.246,27)	(5,73)
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS		36.102.650,00	29.433.081,28	(6.669.568,72)	(18,47)
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		11.404,00	854.599,97	843.195,97	7.393,86
1.6.0.0.99.01.01	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	11.404,00	0,00	(11.404,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	0,00	854.599,97	854.599,97	0,00
1.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		190.840,00	52.859,99	(137.980,01)	(72,30)
1.6.0.0.99.02.02	OUTROS SERVICOS - FPJ	200	35.000,00	31.309,32	(3.690,68)	(10,54)
1.6.0.0.99.02.03	OUTROS SERVICOS - RIOZOO	200	32.364,00	0,00	(32.364,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.02.04	OUTROS SERVICOS - RIO AGUAS	200	2.650,00	279,37	(2.370,63)	(89,45)
1.6.0.0.99.02.06	OUTROS SERVICOS - SMTU	200	10.000,00	21.271,30	11.271,30	112,71
1.6.0.0.99.02.07	OUTROS SERVICOS - IPP	200	110.826,00	0,00	(110.826,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.03.00	OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		14.242.518,00	15.023.403,04	780.885,04	5,48
1.6.0.0.99.03.01	OUTROS SERVICOS - RIOCENTRO	200	590.102,00	10.289,09	(579.812,91)	(98,25)
1.6.0.0.99.03.02	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	200	61.796,00	0,00	(61.796,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.03.03	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	646.741,00	757.400,34	110.659,34	17,11
1.6.0.0.99.03.05	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	1.000.000,00	1.091.757,91	91.757,91	9,17
1.6.0.0.99.03.06	OUTROS SERVICOS - CET RIO	200	3.198.240,00	1.418.685,42	(1.779.554,58)	(55,64)
1.6.0.0.99.03.08	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	15.741,00	26.772,59	11.031,59	70,08
1.6.0.0.99.03.09	OUTROS SERVICOS - RIOFILME	200	3.000,00	116,07	(2.883,93)	(96,13)
1.6.0.0.99.03.10	OUTROS SERVICOS - EMAG	200	0,00	354,40	354,40	0,00
1.6.0.0.99.03.12	OUTROS SERVICOS - EMV	200	0,00	2.220,85	2.220,85	0,00
1.6.0.0.99.03.13	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO (SME)	200	880.000,00	2.417.875,40	1.537.875,40	174,75
1.6.0.0.99.03.14	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO (SMS)	200	2.520.000,00	4.348.697,63	1.828.697,63	72,56
1.6.0.0.99.03.15	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO (FRE)	200	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.03.16	OUTROS SERVICOS/RONDA ESCOLAR - EMV	200	5.146.898,00	4.949.233,34	(197.664,66)	(3,84)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.99.05.00	SERVICOS DE TREINAMENTO		3.518.649,00	302.529,01	(3.216.119,99)	(91,40)
1.6.0.0.99.05.01	SERVICOS DE TREINAMENTO - FJG	200	3.518.649,00	302.529,01	(3.216.119,99)	(91,40)
1.6.0.0.99.06.00	SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES		35.000,00	38.774,84	3.774,84	10,78
1.6.0.0.99.06.01	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	35.000,00	38.774,84	3.774,84	10,78
1.6.0.0.99.07.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS		18.104.239,00	13.160.914,43	(4.943.324,57)	(27,30)
1.6.0.0.99.07.01	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	25.280,00	29.814,72	4.534,72	17,93
1.6.0.0.99.07.03	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIO - RIO ROTATIVO - CET RIO	200	10.080.000,00	10.897.600,00	817.600,00	8,11
1.6.0.0.99.07.04	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIO - RIOCENTRO	200	1.602.479,00	310.594,94	(1.291.884,06)	(80,61)
1.6.0.0.99.07.05	SERVICOS DE ESTADIA - CET RIO	200	6.396.480,00	1.922.904,77	(4.473.575,23)	(69,93)
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRRENTES		3.696.128.080,00	3.332.335.438,06	(363.792.641,94)	(9,84)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.594.325.630,00	3.257.463.296,12	(336.862.333,88)	(9,37)
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		898.937.301,00	772.491.198,25	(126.446.102,75)	(14,06)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		109.734.303,00	97.899.502,69	(11.834.800,31)	(10,78)
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		109.306.982,00	97.561.062,10	(11.745.919,90)	(10,74)
1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	109.306.982,00	97.561.062,10	(11.745.919,90)	(10,74)
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		323.233,00	179.728,11	(143.504,89)	(44,39)
1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	323.233,00	179.728,11	(143.504,89)	(44,39)
1.7.2.1.01.32.00	COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO		104.088,00	158.712,48	54.624,48	52,47
1.7.2.1.01.32.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	104.088,00	158.712,48	54.624,48	52,47
1.7.2.1.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		282.131.136,00	273.412.859,04	(8.718.276,96)	(3,09)
1.7.2.1.09.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96		25.080.619,00	9.783.046,32	(15.297.572,68)	(60,99)
1.7.2.1.09.01.01	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	100	25.080.619,00	9.783.046,32	(15.297.572,68)	(60,99)
1.7.2.1.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		257.050.517,00	263.629.812,72	6.579.295,72	2,55
1.7.2.1.09.99.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	100	2.000.000,00	7.622.060,46	5.622.060,46	281,10
1.7.2.1.09.99.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	255.050.517,00	27.411.300,84	(227.639.216,16)	(89,25)
1.7.2.1.09.99.03	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	0,00	208.543.952,09	208.543.952,09	0,00
1.7.2.1.09.99.04	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO	100	0,00	20.052.499,33	20.052.499,33	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		44.030.185,00	67.597.873,85	23.567.688,85	53,52
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		779.623,00	191.599,46	(588.023,54)	(75,42)
1.7.2.1.22.20.01	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	779.623,00	191.599,46	(588.023,54)	(75,42)
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89		41.933.578,00	64.480.952,12	22.547.374,12	53,76
1.7.2.1.22.30.01	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	141	3.418.177,00	5.255.842,38	1.837.665,38	53,76
1.7.2.1.22.30.02	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	141	5.127.266,00	7.884.086,02	2.756.820,02	53,76
1.7.2.1.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	33.388.135,00	51.341.023,72	17.952.888,72	53,77
1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97		52.291,00	1.407.786,28	1.355.495,28	2.592,21
1.7.2.1.22.40.01	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- SMAC	141	20.916,00	563.114,51	542.198,51	2.592,26
1.7.2.1.22.40.02	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	141	31.375,00	844.671,77	813.296,77	2.592,18
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		1.264.693,00	1.517.535,99	252.842,99	19,99
1.7.2.1.22.70.01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	141	505.877,00	607.014,39	101.137,39	19,99
1.7.2.1.22.70.02	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	141	758.816,00	910.521,60	151.705,60	19,99
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOSDO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		290.129.196,00	142.521.922,33	(147.607.273,67)	(50,87)
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		290.129.196,00	142.521.922,33	(147.607.273,67)	(50,87)
1.7.2.1.33.01.01	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	194	107.362.453,00	105.921.818,53	(1.440.634,47)	(1,34)
1.7.2.1.33.01.02	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA	194	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.01.04	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	194	2.361.515,00	2.648.074,78	286.559,78	12,13
1.7.2.1.33.01.05	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	194	701.583,00	161.200,00	(540.383,00)	(77,02)
1.7.2.1.33.01.06	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	194	506.455,00	1.848.000,00	1.341.545,00	264,88
1.7.2.1.33.01.07	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	194	327.446,00	2.105.569,97	1.778.123,97	543,02
1.7.2.1.33.01.08	TRANSFERENCIAS FNS - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	194	186.378,00	0,00	(186.378,00)	(100,00)
1.7.2.1.33.01.09	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL	194	144.500.629,00	140.000,00	(144.360.629,00)	(99,90)
1.7.2.1.33.01.10	TRANSFERENCIAS FNS - FAEC - SIA/AIH	194	27.663.295,00	0,00	(27.663.295,00)	(100,00)
1.7.2.1.33.01.11	TRANSFERENCIAS FNS - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	194	6.519.442,00	18.632.869,07	12.113.427,07	185,80

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.33.01.12	TRANSFERENCIAS FNS - INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO GESTAO VIGILANCIA SAUDES	194	0,00	208.139,31	208.139,31	0,00
1.7.2.1.33.01.13	TRANSFERENCIAS FNS - PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL PELO TRABALHO	194	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.7.2.1.33.01.14	TRANSFERENCIAS FNS - AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	194	0,00	10.127.509,63	10.127.509,63	0,00
1.7.2.1.33.01.15	TRANSFERENCIAS FNS - ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	194	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.1.33.01.16	TRANSFERENCIAS FNS-DENATRAN/PNUD-REDUCAO DA MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRANSITO	194	0,00	213.741,04	213.741,04	0,00
1.7.2.1.33.01.17	TRANSFERENCIAS FNS-PROG.NAC.REORIENTACAO DA FORMACAO PROF.SAUDE - PRO-SAUDE	194	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		18.000.000,00	17.178.161,34	(821.838,66)	(4,56)
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		18.000.000,00	17.178.161,34	(821.838,66)	(4,56)
1.7.2.1.34.01.08	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - REDE SAC/PCM	193	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.14	PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC	193	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.20	PAS IDOSOS - API-REDE SAC	193	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.24	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC	193	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.31	PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	193	4.770.000,00	0,00	(4.770.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.35	TRANSFERENCIAS FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	0,00	281.643,80	281.643,80	0,00
1.7.2.1.34.01.39	TRANSFERENCIAS FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	193	0,00	5.985,90	5.985,90	0,00
1.7.2.1.34.01.40	TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	193	3.600.000,00	240.000,00	(3.360.000,00)	(93,33)
1.7.2.1.34.01.42	TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	193	0,00	23.829,00	23.829,00	0,00
1.7.2.1.34.01.43	TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	193	2.000.000,00	214.500,00	(1.785.500,00)	(89,27)
1.7.2.1.34.01.45	TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	193	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
1.7.2.1.34.01.46	TRANSFERENCIAS FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXP. SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	193	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.47	TRANSFERENCIA FNAS-CONVERSANDO	193	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.48	TRANSF.DO FNAS-BOLSA FAMILIA	193	0,00	1.174.272,26	1.174.272,26	0,00
1.7.2.1.34.01.49	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.34.01.50	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	0,00	3.152.693,50	3.152.693,50	0,00
1.7.2.1.34.01.51	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	0,00	665.495,16	665.495,16	0,00
1.7.2.1.34.01.52	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	0,00	2.359.500,00	2.359.500,00	0,00
1.7.2.1.34.01.53	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	0,00	1.456.927,98	1.456.927,98	0,00
1.7.2.1.34.01.54	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	0,00	1.455.440,00	1.455.440,00	0,00
1.7.2.1.34.01.55	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	0,00	950.150,00	950.150,00	0,00
1.7.2.1.34.01.56	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	0,00	3.012.723,53	3.012.723,53	0,00
1.7.2.1.34.01.57	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	0,00	286.000,21	286.000,21	0,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		154.912.481,00	173.880.879,00	18.968.398,00	12,24
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		122.884.664,00	135.254.914,30	12.370.250,30	10,06
1.7.2.1.35.01.01	TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	107	122.884.664,00	135.254.914,30	12.370.250,30	10,06
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		6.056.218,00	5.214.236,80	(841.981,20)	(13,90)
1.7.2.1.35.02.01	TRANSF. DO FNDE-PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	114	6.056.218,00	5.214.236,80	(841.981,20)	(13,90)
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		24.396.738,00	30.681.596,47	6.284.858,47	25,76
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	24.396.738,00	30.681.596,47	6.284.858,47	25,76
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		1.574.861,00	2.730.131,43	1.155.270,43	73,35
1.7.2.1.35.99.01	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	113	1.574.861,00	2.730.131,43	1.155.270,43	73,35
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.954.199.659,00	1.749.114.758,17	(205.084.900,83)	(10,49)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.772.660.199,00	1.580.062.532,07	(192.597.666,93)	(10,86)
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.397.854.324,00	1.246.667.191,24	(151.187.132,76)	(10,81)
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	100	1.397.854.324,00	1.246.667.191,24	(151.187.132,76)	(10,81)
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		349.797.609,00	302.149.450,24	(47.648.158,76)	(13,62)
1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	100	349.797.609,00	302.149.450,24	(47.648.158,76)	(13,62)
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		18.357.169,00	25.595.577,34	7.238.408,34	39,43
1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100	18.357.169,00	25.595.577,34	7.238.408,34	39,43
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		6.651.097,00	5.650.313,25	(1.000.783,75)	(15,04)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	6.651.097,00	5.650.313,25	(1.000.783,75)	(15,04)
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		61.539.460,00	80.757.971,23	19.218.511,23	31,22
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89		61.539.460,00	80.757.971,23	19.218.511,23	31,22
1.7.2.2.22.30.01	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	141	24.615.784,00	32.303.188,48	7.687.404,48	31,22
1.7.2.2.22.30.02	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	141	36.923.676,00	48.454.782,75	11.531.106,75	31,22
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		120.000.000,00	88.294.254,87	(31.705.745,13)	(26,42)
1.7.2.2.33.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		120.000.000,00	88.294.254,87	(31.705.745,13)	(26,42)
1.7.2.2.33.01.02	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	194	90.000.000,00	64.149.304,75	(25.850.695,25)	(28,72)
1.7.2.2.33.01.03	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	194	30.000.000,00	24.144.950,12	(5.855.049,88)	(19,51)
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		741.188.670,00	735.857.339,70	(5.331.330,30)	(0,71)
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO MANUTENCAO DESENVOLTO. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF		741.188.670,00	735.857.339,70	(5.331.330,30)	(0,71)
1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM		40.085.906,00	45.432.647,67	5.346.741,67	13,33
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	142	40.085.906,00	45.432.647,67	5.346.741,67	13,33
1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96		9.855.167,00	5.097.736,93	(4.757.430,07)	(48,27)
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	142	9.855.167,00	5.097.736,93	(4.757.430,07)	(48,27)
1.7.2.4.01.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS		661.451.286,00	648.737.299,38	(12.713.986,62)	(1,92)
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	142	661.451.286,00	648.737.299,38	(12.713.986,62)	(1,92)
1.7.2.4.01.04.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX		9.600.655,00	14.013.432,00	4.412.777,00	45,96
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	142	9.600.655,00	14.013.432,00	4.412.777,00	45,96
1.7.2.4.01.05.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE		20.195.656,00	22.576.223,72	2.380.567,72	11,78
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	142	20.195.656,00	22.576.223,72	2.380.567,72	11,78
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		231.490,00	203.000,00	(28.490,00)	(12,30)
1.7.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		231.490,00	203.000,00	(28.490,00)	(12,30)
1.7.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADMINISTRACAO DIRETA		231.490,00	203.000,00	(28.490,00)	(12,30)
1.7.3.0.01.01.01	OUTRAS RECEITAS DE LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTOS DE EDIFICACOES	106	231.490,00	0,00	(231.490,00)	(100,00)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.3.0.01.01.03	PREMIO DO CERTAME CULTURAL	113	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.7.3.0.01.01.04	PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/OBRAS DE READEQUACAO SIST.VIARIO AV.ARMANDO LOMBARDI	105	0,00	189.500,00	189.500,00	0,00
1.7.3.0.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.01.02.02	PARQUES E JARDINS - DOACOES	205	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		0,00	9.078,01	9.078,01	0,00
1.7.4.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		0,00	9.078,01	9.078,01	0,00
1.7.4.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	9.078,01	9.078,01	0,00
1.7.4.0.01.01.01	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	9.078,01	9.078,01	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		101.570.960,00	74.660.063,93	(26.910.896,07)	(26,49)
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		85.039.574,00	68.256.303,95	(16.783.270,05)	(19,73)
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS		6.319.104,00	6.918.336,39	599.232,39	9,48
1.7.6.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS - ADM. DIRETA		6.319.104,00	6.918.336,39	599.232,39	9,48
1.7.6.1.01.01.02	CONV.3101/2001/MS-REFORMA SIST.ELET.DO HOSPITAL DA LAGOA	108	0,00	417.318,84	417.318,84	0,00
1.7.6.1.01.01.07	CONV.3082/2001/MS-REFORMA SERV.TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DE IPANEMA	108	0,00	70.133,61	70.133,61	0,00
1.7.6.1.01.01.13	CONV.385/2000/MS-DESOSPITALIZACAO DO IDOSO	108	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.16	CONV.4588/2004/MS-CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	108	0,00	1.576.824,78	1.576.824,78	0,00
1.7.6.1.01.01.17	CONV.QUALISUS -REFORMA EMERGENCIA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	108	1.989.748,00	3.774.045,00	1.784.297,00	89,67
1.7.6.1.01.01.18	CONV.QUALISUS -REFORMA DIVERSAS AREAS HOSPITAL MUNICIPAL MIGEUL COUTO	108	3.629.356,00	0,00	(3.629.356,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.20	CONV.N16/2006-QUALIF.EDUC.CONTINUADA RESIDENTES DA SAUDE DO SUS	108	0,00	1.080.014,16	1.080.014,16	0,00
1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.080.000,00	425.065,81	(654.934,19)	(60,64)
1.7.6.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACAO - ADM. DIRETA		1.080.000,00	425.065,81	(654.934,19)	(60,64)
1.7.6.1.02.01.02	MEC/FNDE-CONVENIO PARA EDUCACAO ESPECIAL	108	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.10	CONV. MEC/FNDE/PCRJ-ENSINO FUNDAMENTAL-PROJETO SAUDE DO ESCOLAR	108	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.13	CONV.FNDE-PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	108	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.18	CONV.804647/2004/FNDE-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO PROFESSORES	108	520.000,00	0,00	(520.000,00)	(100,00)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.02.01.19	CONV.804647/2004/FNDE-ENSINO INFANTIL-CAPACITACAO PROFESSORES-SME	108	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.23	CONV.804758/2005/FNDE-ENSINO FUNDAMENTAL-SME	108	0,00	132.640,20	132.640,20	0,00
1.7.6.1.02.01.24	CONV.816115/2006/FNDE-PROJETO EDUC.ESPECIAL-NECESSIDADES EDUC.ESPECIAIS-SME	108	0,00	143.648,41	143.648,41	0,00
1.7.6.1.02.01.31	CONV.862024/2006/FNDE-DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL	108	0,00	148.777,20	148.777,20	0,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		34.915.103,00	44.544.831,82	9.629.728,82	27,58
1.7.6.1.03.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA		34.915.103,00	44.544.831,82	9.629.728,82	27,58
1.7.6.1.03.01.05	CONV.922/MDSCF/2004-PROJ.SERV.PROT.SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	108	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.06	CONV.195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	108	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.08	CONV.02/MDSCF/2005-MANUT.ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)
1.7.6.1.03.01.09	CONV.PCRJ - PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	108	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.10	CONV.PCRJ - PROGRAMA DE COZINHAS COMUNITARIAS	108	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.11	CONV.839001/2005-PROG.NAC. INCLUSAO JOVENS - PROJOVEM-SMAS	108	27.265.103,00	42.669.731,82	15.404.628,82	56,49
1.7.6.1.03.01.12	CONVENIO PCRJ/MAS-INFRAERO - DANDO ASAS	108	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.18	CONV.MDSCF/2006-MANUTENCAO DO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID. LEVY MIRANDA	108	0,00	625.100,00	625.100,00	0,00
1.7.6.1.03.01.19	CONV.N.1380/MDSCF/2004 - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS PARA POPULACAO CARENTE	108	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.6.1.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADAS A PROG.COMBATE A FOME		0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
1.7.6.1.04.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADAS A PROG.COMBATE A FOME-ADM. DIRETA		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.6.1.04.01.02	CONV.167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	108	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.6.1.04.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADAS A PROG.COMBATE A FOME-FUNDOS ESPECIAIS		0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
1.7.6.1.04.02.01	CONV.1252/2004/MDSCF-PROJ.SENTINELA-POTENCIALIZACAO DO ATENDIMENTO-FMAS	108	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1.7.6.1.04.02.02	CONV.1183/2005/MDSCF-PROJ.INCLUSAO PRODUTIVA POPUL.EM SITUACAO DE RUA-FMAS	108	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		42.725.367,00	15.840.069,93	(26.885.297,07)	(62,92)
1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		42.319.787,00	13.341.122,98	(28.978.664,02)	(68,47)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.01.02	MMA/PCRJ/SMAC-TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	108	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.04	CONV.4.2.398.2.1/2004-FRD-SANEAMENTO - SMO/RIOAGUAS	108	763.758,00	0,00	(763.758,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.07	M JUSTICA/PCRJ - PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	108	889.550,00	0,00	(889.550,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.08	M TRAB.EMP./PCRJ - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL-FAT	108	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.16	PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS (HBB II) - HABITAR BRASIL	108	400.000,00	43.393,00	(356.607,00)	(89,15)
1.7.6.1.99.01.17	CONV. PREVIRIO/SMA-CRECHE INSTITUCIONAL	108	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.19	CONV.115/2004/MTE-PROG. DE SEGURO DESEMPREGO	108	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.21	CONV.122/2004/SEPM - MANUT. CASA ABRIGO MARIA HAYDEE P. ROJAS	108	7.123,00	0,00	(7.123,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.22	CONV.0164991-38/2004-MC-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL-SMH	108	380.000,00	100.000,00	(280.000,00)	(73,68)
1.7.6.1.99.01.23	CONV.0164990-24/2004-MC-PLANO MUNICIPAL DE REDUCAO DE RISCOS-SMO/GEORIO	108	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.6.1.99.01.24	CONV.170910-87/2004-MIN.TUR.-IMPLANTACAO DA SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE RJ-SMTR/CETRIO	108	15.700,00	0,00	(15.700,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.25	CONV.PCRJ.MIN.CIDADES - SANEANDO SEPETIBA	108	14.365.456,00	0,00	(14.365.456,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.26	CONV.PCRJ.MIN.INTEGRACAO - OBRAS PREVENTIVAS A DESASTRES	108	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.27	CONV.PCRJ.MIN.CIDADES - ESTADIO OLIMPICO	108	15.995.200,00	0,00	(15.995.200,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.28	CONV.PCRJ.MIN.ESP. - INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - BANDEIRANTES	108	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.29	CONV.PCRJ.MIN.ESP. - MODERNIZACAO DO NUCLEO ESPORTIVO	108	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.30	CONV.357/2004/MTUR-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DO DESTINO TURIST. DA CIDADE RJ-SETUR	108	2.164.000,00	0,00	(2.164.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.31	CONVENIO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE CHORUME(FUNASA)/COMLURB	108	830.000,00	0,00	(830.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.32	CONV.115/2004/MTE-PROG.SEGURO DESEMPREGO-PLANSINE-SMTE	108	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.35	CONV.054/2005/MTE-PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO-PLANSINE-SMTE	108	0,00	1.345.200,00	1.345.200,00	0,00
1.7.6.1.99.01.36	CONV.130/2005/SENASP-PLANO MUN.SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA-GBP/EMV	108	0,00	1.779.100,00	1.779.100,00	0,00
1.7.6.1.99.01.37	CONV.0185484-49/2005/MIN.ESPORTE-PROG.ESPORTE E LAZER NA CIDADE - SMEL	108	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
1.7.6.1.99.01.38	CONV.0186998-78/2005/MIN.ESPORTE-PROG.BRASIL NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO -SMEL	108	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.7.6.1.99.01.39	CONV.070/2005/MTE-PROJOVEM-SMAS	108	0,00	3.040.336,00	3.040.336,00	0,00
1.7.6.1.99.01.40	CONV.CR CEF-174608-93/2005-REGULARIZACAO FUNDIARIA ASSENTAMENTOS PRECARIOS	108	0,00	218.404,98	218.404,98	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.01.41	CONV.110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE-INTEGR.OPERACIONAL DO SPETR	108	0,00	924.689,00	924.689,00	0,00
1.7.6.1.99.01.42	CONV.CR CEF 0174655-78/2005 PROG. ESPORTE LAZER NA CIDADE	108	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - AUTARQUIAS E FUNDACOES		300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.02.04	CONVENIO M.JUST./FJG-CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	208	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - MULTISSETORIAL		105.580,00	2.498.946,95	2.393.366,95	2.266,87
1.7.6.1.99.99.02	CONV.04.2.3982.1/2004/BNDES-CONCLUSAO DO PROJ. MULTISSETORIAL DA MARE	108	105.580,00	2.498.946,95	2.393.366,95	2.266,87
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS		5.000.000,00	1.182,39	(4.998.817,61)	(99,97)
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		5.000.000,00	1.182,39	(4.998.817,61)	(99,97)
1.7.6.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000.000,00	1.182,39	(4.998.817,61)	(99,97)
1.7.6.2.99.01.02	CONV.S/N/2004-SEIJ-PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	108	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.2.99.01.03	CONV.S/N/2004-4A. ETAPA DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	500.000,00	186,38	(499.813,62)	(99,96)
1.7.6.2.99.01.04	CONVENIO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	108	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
1.7.6.2.99.01.05	CONV.S/N/2002-SEAS-5A FASE DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	0,00	996,01	996,01	0,00
1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		0,00	538.139,20	538.139,20	0,00
1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		0,00	538.139,20	538.139,20	0,00
1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - ADM. DIRETA		0,00	538.139,20	538.139,20	0,00
1.7.6.3.99.01.02	CONV.13/2004/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR.PAULO NIEMAYER-SMA	108	0,00	471.259,20	471.259,20	0,00
1.7.6.3.99.01.03	CONV.07/2006/PREVIRIO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI	108	0,00	66.880,00	66.880,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		11.140.855,00	5.864.438,39	(5.276.416,61)	(47,36)
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		11.140.855,00	5.864.438,39	(5.276.416,61)	(47,36)
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		10.790.855,00	5.699.124,28	(5.091.730,72)	(47,18)
1.7.6.4.01.01.01	PETROBRAS/PCRJ/SMAC-PROJ.DESENV.SUSTENTAVEL DOS CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA	108	0,00	1.350,41	1.350,41	0,00
1.7.6.4.01.01.02	CONV.117/2000/MC-PROGRAMA MONUMENTA BID-SMC	108	2.369.235,00	1.387.904,14	(981.330,86)	(41,41)
1.7.6.4.01.01.04	CONV.S/N/2004/LIGHT-RELUZ-SMO	108	8.421.620,00	3.627.755,98	(4.793.864,02)	(56,92)
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	0,00	89.353,75	89.353,75	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.4.01.01.06	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108	0,00	592.760,00	592.760,00	0,00
1.7.6.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		150.000,00	42.980,78	(107.019,22)	(71,34)
1.7.6.4.01.02.05	CONVENIO JOHNS HOPKINS/FUNDACAO JOAO GOULART	208	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
1.7.6.4.01.02.06	CONVENIO IPP / CIDADE DE ULTRECHET	208	0,00	42.980,78	42.980,78	0,00
1.7.6.4.01.99.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - MULTISSETORIAL		200.000,00	122.333,33	(77.666,67)	(38,83)
1.7.6.4.01.99.01	PETROBRAS/PCRJ-CONVENIO DE COOPERACAO	108	200.000,00	122.333,33	(77.666,67)	(38,83)
1.7.6.5.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR		390.531,00	0,00	(390.531,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR		390.531,00	0,00	(390.531,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR-ADMINITRACAO DIRETA		390.531,00	0,00	(390.531,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.01.01	CONVENIO PCRJ/URBAL 12	108	390.531,00	0,00	(390.531,00)	(100,00)
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		641.911.996,00	637.448.093,55	(4.463.902,45)	(0,69)
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		303.284.694,00	235.306.299,47	(67.978.394,53)	(22,41)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		105.551.492,00	78.629.687,08	(26.921.804,92)	(25,50)
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		3.507.371,00	1.465.212,12	(2.042.158,88)	(58,22)
1.9.1.1.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		3.507.371,00	1.465.212,12	(2.042.158,88)	(58,22)
1.9.1.1.35.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	100	3.507.371,00	1.465.212,12	(2.042.158,88)	(58,22)
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		44.451.716,00	17.577.634,13	(26.874.081,87)	(60,45)
1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		44.451.716,00	17.577.634,13	(26.874.081,87)	(60,45)
1.9.1.1.38.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	39.331.081,00	16.635.926,31	(22.695.154,69)	(57,70)
1.9.1.1.38.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	5.120.635,00	941.707,82	(4.178.927,18)	(81,60)
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		35.344,00	30.207,77	(5.136,23)	(14,53)
1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		35.344,00	30.207,77	(5.136,23)	(14,53)
1.9.1.1.39.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	100	35.344,00	30.207,77	(5.136,23)	(14,53)
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		45.201.297,00	55.651.839,25	10.450.542,25	23,12
1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		45.201.297,00	55.651.839,25	10.450.542,25	23,12
1.9.1.1.40.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	100	45.201.297,00	55.651.839,25	10.450.542,25	23,12

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		12.355.764,00	3.904.793,81	(8.450.970,19)	(68,39)
1.9.1.1.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		11.595.445,00	3.481.425,86	(8.114.019,14)	(69,97)
1.9.1.1.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	3.135,00	0,00	(3.135,00)	(100,00)
1.9.1.1.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	100	124.279,00	149,17	(124.129,83)	(99,87)
1.9.1.1.99.02.04	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	126.727,00	3.721,81	(123.005,19)	(97,06)
1.9.1.1.99.02.05	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	11.341.304,00	3.477.554,88	(7.863.749,12)	(69,33)
1.9.1.1.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		760.319,00	423.367,95	(336.951,05)	(44,31)
1.9.1.1.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	100	760.319,00	423.367,95	(336.951,05)	(44,31)
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		99.731.054,00	91.692.101,22	(8.038.952,78)	(8,06)
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		87.890.889,00	75.060.265,38	(12.830.623,62)	(14,59)
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		87.890.889,00	75.060.265,38	(12.830.623,62)	(14,59)
1.9.1.3.11.01.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	100	87.890.889,00	75.060.265,38	(12.830.623,62)	(14,59)
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		408.227,00	549.256,84	141.029,84	34,54
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		408.227,00	549.256,84	141.029,84	34,54
1.9.1.3.12.01.01	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	97.374,00	28,88	(97.345,12)	(99,97)
1.9.1.3.12.01.02	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	310.853,00	549.227,96	238.374,96	76,68
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		10.840.210,00	15.591.491,22	4.751.281,22	43,83
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		10.840.210,00	15.591.491,22	4.751.281,22	43,83
1.9.1.3.13.01.01	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	3.387.129,00	1.413.675,54	(1.973.453,46)	(58,26)
1.9.1.3.13.01.02	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	7.453.081,00	14.177.815,68	6.724.734,68	90,22
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		591.728,00	491.087,78	(100.640,22)	(17,00)
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS		470.920,00	256.573,39	(214.346,61)	(45,51)
1.9.1.3.99.01.01	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	100	334.327,00	140.356,63	(193.970,37)	(58,01)
1.9.1.3.99.01.02	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	100	136.593,00	116.216,76	(20.376,24)	(14,91)
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		120.808,00	234.514,39	113.706,39	94,12
1.9.1.3.99.02.01	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	100	1.362,00	6.880,26	5.518,26	405,15
1.9.1.3.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	100	0,00	332,55	332,55	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.3.99.02.03	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	100	119.446,00	227.301,58	107.855,58	90,29
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		98.002.148,00	64.984.511,17	(33.017.636,83)	(33,69)
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		82.738.769,00	60.211.632,79	(22.527.136,21)	(27,22)
1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		82.738.769,00	60.211.632,79	(22.527.136,21)	(27,22)
1.9.1.9.15.01.01	MULTA DE TRANSITO - GRAVE	109	10.707,00	452,27	(10.254,73)	(95,77)
1.9.1.9.15.01.02	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	82.700.679,00	60.205.729,74	(22.494.949,26)	(27,20)
1.9.1.9.15.01.03	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA	109	25.142,00	5.394,57	(19.747,43)	(78,54)
1.9.1.9.15.01.04	MULTA DE TRANSITO - VALOR RETIDO - DENATRAN	109	561,00	0,00	(561,00)	(100,00)
1.9.1.9.15.01.05	OUTRAS MULTAS DE TRANSITO	109	1.680,00	0,00	(1.680,00)	(100,00)
1.9.1.9.15.01.06	MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF	109	0,00	56,21	56,21	0,00
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.457.479,00	766.501,46	(690.977,54)	(47,40)
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		1.383.229,00	659.530,26	(723.698,74)	(52,31)
1.9.1.9.27.01.01	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	955.117,00	158.746,47	(796.370,53)	(83,37)
1.9.1.9.27.01.02	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	203.733,00	390.464,72	186.731,72	91,65
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	0,00	7.605,45	7.605,45	0,00
1.9.1.9.27.01.06	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	194	11.879,00	94.948,78	83.069,78	699,29
1.9.1.9.27.01.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	141	200.000,00	1.695,35	(198.304,65)	(99,15)
1.9.1.9.27.01.09	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDET	148	12.500,00	0,00	(12.500,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.01.11	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	113	0,00	6.069,49	6.069,49	0,00
1.9.1.9.27.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		3.538,00	852,83	(2.685,17)	(75,89)
1.9.1.9.27.02.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOZOO	200	160,00	0,00	(160,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.02.10	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - SMTU	200	2.000,00	0,00	(2.000,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.02.11	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOARTE	200	0,00	852,83	852,83	0,00
1.9.1.9.27.02.13	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - PLANETARIO	200	1.378,00	0,00	(1.378,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EMPRESAS		70.712,00	106.118,37	35.406,37	50,07
1.9.1.9.27.03.01	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	200	10.000,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.02	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - CET RIO	200	0,00	34.161,58	34.161,58	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.27.03.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPLANRIO	200	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.04	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE	200	15.000,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.05	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPP	200	8.891,00	0,00	(8.891,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOCENTRO	200	6.821,00	71.956,79	65.135,79	954,93
1.9.1.9.28.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS		0,00	471.678,04	471.678,04	0,00
1.9.1.9.28.01.00	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	471.678,04	471.678,04	0,00
1.9.1.9.28.01.01	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	471.678,04	471.678,04	0,00
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		735.592,00	226.581,12	(509.010,88)	(69,19)
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		735.592,00	226.581,12	(509.010,88)	(69,19)
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	735.592,00	226.581,12	(509.010,88)	(69,19)
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		11.409.308,00	2.548.156,50	(8.861.151,50)	(77,66)
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		11.409.308,00	2.548.156,50	(8.861.151,50)	(77,66)
1.9.1.9.50.01.01	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	46.932,00	31.155,03	(15.776,97)	(33,61)
1.9.1.9.50.01.02	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	100	7.094,00	23.396,05	16.302,05	229,80
1.9.1.9.50.01.03	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	1.014.393,00	871.889,74	(142.503,26)	(14,04)
1.9.1.9.50.01.04	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	351.730,00	309.779,91	(41.950,09)	(11,92)
1.9.1.9.50.01.06	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	6.126.157,00	315.120,56	(5.811.036,44)	(94,85)
1.9.1.9.50.01.07	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	164.302,00	118.567,78	(45.734,22)	(27,83)
1.9.1.9.50.01.99	OUTRAS INFRACOES	100	3.698.700,00	878.247,43	(2.820.452,57)	(76,25)
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS		1.661.000,00	759.961,26	(901.038,74)	(54,24)
1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS		1.661.000,00	759.961,26	(901.038,74)	(54,24)
1.9.1.9.99.01.03	MULTAS ARRECADADAS - SMTU	200	1.661.000,00	759.931,26	(901.068,74)	(54,24)
1.9.1.9.99.01.05	MULTAS ADMINISTRATIVAS LEI 1940/92 - CCPC	100	0,00	30,00	30,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.118.061,00	208.496.843,58	179.378.782,58	616,03
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES		745.826,00	9.787,06	(736.038,94)	(98,68)
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		745.826,00	9.787,06	(736.038,94)	(98,68)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES - ADM. DIRETA		709.826,00	0,00	(709.826,00)	(100,00)
1.9.2.1.99.01.02	INDENIZACOES - EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	100	709.826,00	0,00	(709.826,00)	(100,00)
1.9.2.1.99.03.00	OUTRAS INDENIZACOES - EMPRESAS		36.000,00	9.787,06	(26.212,94)	(72,81)
1.9.2.1.99.03.02	INDENIZACOES - RIOLUZ	200	10.000,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
1.9.2.1.99.03.03	INDENIZACOES - CET RIO	200	26.000,00	9.787,06	(16.212,94)	(62,35)
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES		28.372.235,00	208.487.056,52	180.114.821,52	634,82
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		28.372.235,00	208.487.056,52	180.114.821,52	634,82
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA		21.693.900,00	201.432.269,50	179.738.369,50	828,52
1.9.2.2.99.01.01	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	21.656.197,00	194.213,76	(21.461.983,24)	(99,10)
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	142	37.703,00	32.722,98	(4.980,02)	(13,20)
1.9.2.2.99.01.03	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FMS	194	0,00	115.157,82	115.157,82	0,00
1.9.2.2.99.01.08	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS	194	0,00	46.859.755,72	46.859.755,72	0,00
1.9.2.2.99.01.09	RESTITUICAO DE REPOSICAO DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS	194	0,00	35.001.290,28	35.001.290,28	0,00
1.9.2.2.99.01.10	RESTITUICAO DE DESPESA COM MANUTENCAO E CUSTEIO DAS UNIDADES FEDERAIS MUNICIPALIZADAS	194	0,00	100.071.583,92	100.071.583,92	0,00
1.9.2.2.99.01.12	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	0,00	181.021,06	181.021,06	0,00
1.9.2.2.99.01.13	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS	194	0,00	18.976.523,96	18.976.523,96	0,00
1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		6.678.335,00	7.054.787,02	376.452,02	5,63
1.9.2.2.99.03.01	OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO	200	348.286,00	929.319,00	581.033,00	166,82
1.9.2.2.99.03.03	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - RIOURBE	200	510.049,00	577.696,98	67.647,98	13,26
1.9.2.2.99.03.04	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	30.000,00	12.510,66	(17.489,34)	(58,29)
1.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	5.000.000,00	5.045.979,00	45.979,00	0,91
1.9.2.2.99.03.06	OUTRAS RESTITUICOES - RIOFILME	200	790.000,00	478.136,69	(311.863,31)	(39,47)
1.9.2.2.99.03.07	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	0,00	11.144,69	11.144,69	0,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		210.447.622,00	122.024.504,89	(88.423.117,11)	(42,01)
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		180.505.752,00	107.435.581,86	(73.070.170,14)	(40,48)
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		115.090.857,00	75.369.999,28	(39.720.857,72)	(34,51)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		115.090.857,00	75.369.999,28	(39.720.857,72)	(34,51)
1.9.3.1.11.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	102.924.529,00	66.962.322,36	(35.962.206,64)	(34,94)
1.9.3.1.11.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	12.166.328,00	8.407.676,92	(3.758.651,08)	(30,89)
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		450.409,00	655.412,65	205.003,65	45,51
1.9.3.1.12.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		450.409,00	655.412,65	205.003,65	45,51
1.9.3.1.12.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	450.409,00	655.412,65	205.003,65	45,51
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		20.887.870,00	17.181.230,41	(3.706.639,59)	(17,74)
1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		20.887.870,00	17.181.230,41	(3.706.639,59)	(17,74)
1.9.3.1.13.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	20.887.870,00	17.181.230,41	(3.706.639,59)	(17,74)
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		44.076.616,00	14.228.939,52	(29.847.676,48)	(67,71)
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA SOBRE A DIVIDA ATIVA DO IVVC		227.946,00	193.694,72	(34.251,28)	(15,02)
1.9.3.1.99.01.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	100	227.946,00	193.694,72	(34.251,28)	(15,02)
1.9.3.1.99.02.00	RECEITA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		43.848.670,00	14.035.244,80	(29.813.425,20)	(67,99)
1.9.3.1.99.02.01	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	2.725.851,00	601.842,50	(2.124.008,50)	(77,92)
1.9.3.1.99.02.02	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	100	7.406,00	13.185.356,05	13.177.950,05	177.936,13
1.9.3.1.99.02.99	OUTRAS TAXAS	100	41.115.413,00	248.046,25	(40.867.366,75)	(99,39)
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.941.870,00	14.588.923,03	(15.352.946,97)	(51,27)
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		29.941.870,00	14.588.923,03	(15.352.946,97)	(51,27)
1.9.3.2.99.01.00	MULTAS POR INFRACOES		28.489.711,00	13.299.557,37	(15.190.153,63)	(53,31)
1.9.3.2.99.01.01	MULTAS POR INFRACOES	100	19.463.653,00	9.956.532,19	(9.507.120,81)	(48,84)
1.9.3.2.99.01.02	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS,JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	9.016.058,00	3.343.025,18	(5.673.032,82)	(62,92)
1.9.3.2.99.01.03	MAIS VALIA - MULTA POR INFRACOES	146	10.000,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.02.00	MULTA E INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE		727.005,00	400.423,73	(326.581,27)	(44,92)
1.9.3.2.99.02.01	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	521.169,00	300.885,38	(220.283,62)	(42,26)
1.9.3.2.99.02.02	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	205.836,00	99.538,35	(106.297,65)	(51,64)
1.9.3.2.99.03.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS		560.881,00	593.830,94	32.949,94	5,87
1.9.3.2.99.03.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	113	560.881,00	593.830,94	32.949,94	5,87

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.3.2.99.99.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - OUTRAS		164.273,00	295.110,99	130.837,99	79,64
1.9.3.2.99.99.98	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100	120.903,00	249.775,55	128.872,55	106,59
1.9.3.2.99.99.99	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	100	43.370,00	45.335,44	1.965,44	4,53
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		99.061.619,00	71.620.445,61	(27.441.173,39)	(27,70)
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		12.544.606,00	10.420.052,47	(2.124.553,53)	(16,93)
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		12.544.606,00	10.420.052,47	(2.124.553,53)	(16,93)
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	143	12.544.606,00	10.065.090,45	(2.479.515,55)	(19,76)
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	354.962,02	354.962,02	0,00
1.9.9.0.98.00.00	DESCONTOS OBTIDOS		2.814.583,00	2.836.536,68	21.953,68	0,77
1.9.9.0.98.01.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		2.401.730,00	2.731.809,73	330.079,73	13,74
1.9.9.0.98.01.01	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	100	2.129.976,00	916.948,15	(1.213.027,85)	(56,95)
1.9.9.0.98.01.03	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	142	0,00	12,75	12,75	0,00
1.9.9.0.98.01.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	655,00	5.651,54	4.996,54	762,83
1.9.9.0.98.01.10	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	194	271.099,00	1.809.197,29	1.538.098,29	567,35
1.9.9.0.98.02.00	DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO		5.514,00	12.434,12	6.920,12	125,50
1.9.9.0.98.02.01	DESCONTOS OBTIDOS - IPP	200	754,00	0,00	(754,00)	(100,00)
1.9.9.0.98.02.10	DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	200	2.760,00	12.434,12	9.674,12	350,51
1.9.9.0.98.02.12	DESCONTOS OBTIDOS - SMTU	200	2.000,00	0,00	(2.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.98.03.00	DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS		407.339,00	92.292,83	(315.046,17)	(77,34)
1.9.9.0.98.03.02	DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO	200	0,00	19.087,59	19.087,59	0,00
1.9.9.0.98.03.03	DESCONTOS OBTIDOS - IPLANRIO	200	15.000,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.98.03.04	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	392.339,00	56.226,75	(336.112,25)	(85,66)
1.9.9.0.98.03.07	DESCONTOS OBTIDOS - RIOCENTRO	200	0,00	1,09	1,09	0,00
1.9.9.0.98.03.09	DESCONTOS OBTIDOS - MULTIRIO	200	0,00	2.672,32	2.672,32	0,00
1.9.9.0.98.03.10	DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR	200	0,00	14.305,08	14.305,08	0,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		83.702.430,00	58.363.856,46	(25.338.573,54)	(30,27)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA		77.873.786,00	33.065.189,97	(44.808.596,03)	(57,54)
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	1.278.561,00	1.027.510,31	(251.050,69)	(19,63)
1.9.9.0.99.01.02	OUTRAS RECEITAS DO FOE/PGM	113	15.006,00	2.922,56	(12.083,44)	(80,52)
1.9.9.0.99.01.03	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	497.485,00	241,10	(497.243,90)	(99,95)
1.9.9.0.99.01.04	OUTRAS RECEITAS DO FMS	113	0,00	2.683,72	2.683,72	0,00
1.9.9.0.99.01.05	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	113	0,00	261.498,22	261.498,22	0,00
1.9.9.0.99.01.10	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	100	0,00	36.683,33	36.683,33	0,00
1.9.9.0.99.01.11	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	100	12.268.664,00	31.719.813,23	19.451.149,23	158,54
1.9.9.0.99.01.12	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	100	11.501.873,00	0,00	(11.501.873,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.13	OUTRAS RECEITAS-SISTEMA DE CONTROLE	113	1.312.197,00	0,00	(1.312.197,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.14	OUTRAS RECEITAS-LEI FEDERAL 10.150/2000	100	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPA ANTI-DROGRAS	113	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.862.764,00	3.813.593,73	950.829,73	33,21
1.9.9.0.99.02.01	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	8.000,00	27.085,44	19.085,44	238,56
1.9.9.0.99.02.02	OUTRAS RECEITAS - FUNDO RIO	200	0,00	30.333,94	30.333,94	0,00
1.9.9.0.99.02.03	OUTRAS RECEITAS - FPJ	200	55.000,00	64.926,17	9.926,17	18,04
1.9.9.0.99.02.04	OUTRAS RECEITAS - RIOZOO	200	26.472,00	33.753,41	7.281,41	27,50
1.9.9.0.99.02.05	OUTRAS RECEITAS - SMTU	200	2.000,00	514,46	(1.485,54)	(74,27)
1.9.9.0.99.02.06	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	18.025,00	48.523,16	30.498,16	169,19
1.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	200	2.277.000,00	2.089.427,00	(187.573,00)	(8,23)
1.9.9.0.99.02.08	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	360.000,00	1.429.058,44	1.069.058,44	296,96
1.9.9.0.99.02.10	OUTRAS RECEITAS - FUNLAR	200	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.02.11	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	36.267,00	68.496,50	32.229,50	88,86
1.9.9.0.99.02.12	OUTRAS RECEITAS - FUNDACAO RIO	200	0,00	337,60	337,60	0,00
1.9.9.0.99.02.13	OUTRAS RECEITAS - FRE	200	0,00	327,11	327,11	0,00
1.9.9.0.99.02.14	OUTRAS RECEITAS - RIOARTE	200	0,00	20.810,50	20.810,50	0,00
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - EMPRESAS		577.818,00	989.399,28	411.581,28	71,23

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.03.02	OUTRAS RECEITAS - EMV	200	0,00	19.718,21	19.718,21	0,00
1.9.9.0.99.03.03	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	40.000,00	58.843,24	18.843,24	47,10
1.9.9.0.99.03.04	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	70.000,00	635.664,75	565.664,75	808,09
1.9.9.0.99.03.06	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	25.000,00	10.202,59	(14.797,41)	(59,18)
1.9.9.0.99.03.08	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	442.818,00	264.970,49	(177.847,51)	(40,16)
1.9.9.0.99.04.00	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		2.388.062,00	2.515.674,62	127.612,62	5,34
1.9.9.0.99.04.01	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMDU	147	10.000,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.04.03	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	147	175.192,00	0,00	(175.192,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	2.202.870,00	2.515.674,62	312.804,62	14,19
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		0,00	17.979.998,86	17.979.998,86	0,00
1.9.9.0.99.99.02	RECEITAS EVENTUAIS FCA	113	0,00	7.379,42	7.379,42	0,00
1.9.9.0.99.99.03	RECEITAS EVENTUAIS - FMS	194	0,00	83.970,49	83.970,49	0,00
1.9.9.0.99.99.97	APLICACAO VOLUNTARIA EM INCENTIVOS FISCAIS - CCPC	103	0,00	5.664,88	5.664,88	0,00
1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	100	0,00	17.882.984,07	17.882.984,07	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		223.299.042,00	525.743.576,26	302.444.534,26	135,44
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		144.623.525,00	22.840.258,58	(121.783.266,42)	(84,20)
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		129.141.817,00	8.617.576,70	(120.524.240,30)	(93,32)
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		129.141.817,00	8.617.576,70	(120.524.240,30)	(93,32)
2.1.1.4.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		13.733.401,00	1.864.490,39	(11.868.910,61)	(86,42)
2.1.1.4.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		13.733.401,00	1.864.490,39	(11.868.910,61)	(86,42)
2.1.1.4.03.01.01	SMO/RIOAGUAS IMPLANTACAO ESGOTAMENTO SANITARIO-RECREIO DOS BANDEIRANTES E OUTROS	110	2.132.428,00	1.444.387,05	(688.040,95)	(32,26)
2.1.1.4.03.01.05	SMO/RIOAGUAS SANEANDO SEPETIBA	112	11.600.973,00	0,00	(11.600.973,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.06	CONT.59517-57-PROG. PRO-SANEAMENTO-DRAGAGEM E CANALIZACAO DO RIO DAS PEDRAS	110	0,00	420.103,34	420.103,34	0,00
2.1.1.4.07.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		0,00	4.753.086,31	4.753.086,31	0,00
2.1.1.4.07.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		0,00	4.753.086,31	4.753.086,31	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.4.07.01.01	CEF/SMH-PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	110	0,00	53.866,22	53.866,22	0,00
2.1.1.4.07.01.02	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)	110	0,00	2.266.367,25	2.266.367,25	0,00
2.1.1.4.07.01.05	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA JACAREZINHO CER 40228/95	110	0,00	1.969.488,85	1.969.488,85	0,00
2.1.1.4.07.01.08	CEF/SMH/FMH - PRO-MORADIA - ANA GONZAGA CR 59544-11/97	110	0,00	463.363,99	463.363,99	0,00
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		115.408.416,00	2.000.000,00	(113.408.416,00)	(98,26)
2.1.1.4.99.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA		15.695.194,00	0,00	(15.695.194,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.01.01	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	110	303.000,00	0,00	(303.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.01.02	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)	110	7.058.445,00	0,00	(7.058.445,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.01.04	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS-CONT. CER 6035022/97	110	1.859.758,00	0,00	(1.859.758,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.01.05	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA JACAREZINHO CER 40228/95	110	6.410.991,00	0,00	(6.410.991,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.01.06	CEF/SMH/FMH PEQUENAS FAVELAS - BAIRRINHOS-VILA PEREIRA DA SILVA	110	63.000,00	0,00	(63.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DIVERSOS		75.736.000,00	0,00	(75.736.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.03	BNDES/PCRJ/IPP-REQUALIFICACAO URBANISTICA DA AP1-PORTO DO RIO	112	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.04	BNDES/PCRJ/MOBILIDADE URBANA - PAN 2007	112	75.735.000,00	0,00	(75.735.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		23.977.222,00	2.000.000,00	(21.977.222,00)	(91,65)
2.1.1.4.99.99.01	BNDES - PMAT II	110	7.977.222,00	2.000.000,00	(5.977.222,00)	(74,92)
2.1.1.4.99.99.02	BNDES - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS DA AV.BRASIL	110	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		15.481.708,00	14.222.681,88	(1.259.026,12)	(8,13)
2.1.2.3.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		15.481.708,00	14.222.681,88	(1.259.026,12)	(8,13)
2.1.2.3.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		2.047.500,00	0,00	(2.047.500,00)	(100,00)
2.1.2.3.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		2.047.500,00	0,00	(2.047.500,00)	(100,00)
2.1.2.3.03.01.01	BID - MAPEAMENTO DIGITAL E DRENAGEM URBANA	110	2.047.500,00	0,00	(2.047.500,00)	(100,00)
2.1.2.3.04.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.04.01.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.04.01.01	JBIC/PCRJ/SMAC-PROJETO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA	112	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.2.3.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		13.433.208,00	14.222.681,88	789.473,88	5,87
2.1.2.3.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO EXTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		13.433.208,00	14.222.681,88	789.473,88	5,87
2.1.2.3.99.99.01	BIRD-PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA	112	8.432.208,00	0,00	(8.432.208,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.02	BID-PROAP II	110	5.000.000,00	14.222.681,88	9.222.681,88	184,45
2.1.2.3.99.99.05	BID-PROAP III	112	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		19.300.000,00	372.064.439,55	352.764.439,55	1.827,79
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.300.000,00	372.061.249,50	361.761.249,50	3.512,24
2.2.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		10.000.000,00	1.103.085,67	(8.896.914,33)	(88,96)
2.2.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		10.000.000,00	1.103.085,67	(8.896.914,33)	(88,96)
2.2.1.1.01.02.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		10.000.000,00	1.103.085,67	(8.896.914,33)	(88,96)
2.2.1.1.01.02.02	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	200	10.000.000,00	1.103.085,67	(8.896.914,33)	(88,96)
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		300.000,00	509.635,00	209.635,00	69,87
2.2.1.7.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		300.000,00	509.635,00	209.635,00	69,87
2.2.1.7.01.03.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS - EMPRESAS		300.000,00	509.635,00	209.635,00	69,87
2.2.1.7.01.03.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	200	300.000,00	509.635,00	209.635,00	69,87
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00	370.448.528,83	370.448.528,83	0,00
2.2.1.9.01.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-INTANGIVEL		0,00	370.448.528,83	370.448.528,83	0,00
2.2.1.9.01.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-INTANGIVEL		0,00	370.448.528,83	370.448.528,83	0,00
2.2.1.9.01.01.01	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-BENS INTANGIVEIS	100	0,00	370.448.528,83	370.448.528,83	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		9.000.000,00	3.190,05	(8.996.809,95)	(99,96)
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		9.000.000,00	3.190,05	(8.996.809,95)	(99,96)
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		9.000.000,00	3.190,05	(8.996.809,95)	(99,96)
2.2.2.5.01.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA		0,00	3.190,05	3.190,05	0,00
2.2.2.5.01.01.04	QUINTAS DO CAJU - FMH	113	0,00	2.910,05	2.910,05	0,00
2.2.2.5.01.01.05	COIMBRA DA LUZ - FMH	113	0,00	130,00	130,00	0,00
2.2.2.5.01.01.07	PARQUE ROYAL - FMH	113	0,00	150,00	150,00	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.2.2.5.01.02.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
2.2.2.5.01.02.01	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - PREVIRIO	200	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		59.375.517,00	70.534.955,34	11.159.438,34	18,79
2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		59.375.517,00	70.534.955,34	11.159.438,34	18,79
2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		0,00	1.002.471,10	1.002.471,10	0,00
2.3.0.0.80.01.02	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	0,00	1.002.471,10	1.002.471,10	0,00
2.3.0.0.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS		58.406.000,00	69.532.484,24	11.126.484,24	19,05
2.3.0.0.80.02.01	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	269	58.406.000,00	69.532.484,24	11.126.484,24	19,05
2.3.0.0.80.03.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS - EMPRESAS		969.517,00	0,00	(969.517,00)	(100,00)
2.3.0.0.80.03.01	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	969.517,00	0,00	(969.517,00)	(100,00)
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	60.303.922,79	60.303.922,79	0,00
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	8.213.978,52	8.213.978,52	0,00
2.4.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	8.213.978,52	8.213.978,52	0,00
2.4.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA		0,00	8.213.978,52	8.213.978,52	0,00
2.4.3.0.01.01.01	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00	106	0,00	6.436.200,76	6.436.200,76	0,00
2.4.3.0.01.01.03	CONSTRUCAO DE CICLOVIA ENTRE BANGU E CAMPO GRANDE	106	0,00	1.777.777,76	1.777.777,76	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	52.089.944,27	52.089.944,27	0,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	52.036.000,00	52.036.000,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00	TRANSF.CONV. DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.7.1.01.01.01	CONV.4877/2005 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE-FMS	108	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES		0,00	6.436.000,00	6.436.000,00	0,00
2.4.7.1.05.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO - ADM.DIRETA		0,00	6.436.000,00	6.436.000,00	0,00
2.4.7.1.05.01.01	CONV.036/2006-CDRJ/MRJ-RECUP.ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RJ-SMO	108	0,00	6.436.000,00	6.436.000,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.1.99.01.01	CONV. 008/2006/ME/PCRJ-CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO-FMEO	108	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.7.3.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		0,00	53.944,27	53.944,27	0,00
2.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS		0,00	53.944,27	53.944,27	0,00
2.4.7.3.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS-EMPRESAS		0,00	53.944,27	53.944,27	0,00
2.4.7.3.99.03.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS-RIOFILME	208	0,00	53.944,27	53.944,27	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		(232.589.862,00)	(214.254.636,80)	18.335.225,20	(7,88)
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(232.589.862,00)	(206.941.031,16)	25.648.830,84	(11,02)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(232.589.862,00)	(206.941.031,16)	25.648.830,84	(11,02)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO		(20.158.139,00)	(16.101.615,87)	4.056.523,13	(20,12)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		(16.396.047,00)	(14.634.158,93)	1.761.888,07	(10,74)
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-COTA-PARTE FPM		(16.396.047,00)	(14.634.158,93)	1.761.888,07	(10,74)
9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(16.396.047,00)	(14.634.158,93)	1.761.888,07	(10,74)
9.7.2.1.09.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(3.762.092,00)	(1.467.456,94)	2.294.635,06	(60,99)
9.7.2.1.09.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA LC N 87/96		(3.762.092,00)	(1.467.456,94)	2.294.635,06	(60,99)
9.7.2.1.09.01.01	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	100	(3.762.092,00)	(1.467.456,94)	2.294.635,06	(60,99)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DO ESTADO		(212.431.723,00)	(190.839.415,29)	21.592.307,71	(10,16)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		(212.431.723,00)	(190.839.415,29)	21.592.307,71	(10,16)
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-COTA-PARTE DO ICMS		(209.678.148,00)	(187.000.078,68)	22.678.069,32	(10,81)
9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	100	(209.678.148,00)	(187.000.078,68)	22.678.069,32	(10,81)
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-COTA-PARTE IPI-EX		(2.753.575,00)	(3.839.336,61)	(1.085.761,61)	39,43
9.7.2.2.01.04.01	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	100	(2.753.575,00)	(3.839.336,61)	(1.085.761,61)	39,43
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	(7.313.605,64)	(7.313.605,64)	0,00
9.9.9.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS		0,00	(7.313.605,64)	(7.313.605,64)	0,00
9.9.9.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS		0,00	(7.313.605,64)	(7.313.605,64)	0,00

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.9.9.0.99.01.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		0,00	(7.313.605,64)	(7.313.605,64)	0,00
9.9.9.0.99.01.11	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	(7.313.605,64)	(7.313.605,64)	0,00
	Total Geral:		**9.475.903.633,00**	**8.703.727.615,35**	**(772.176.017,65)**	

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1000 - Secretaria Municipal de Governo**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1001 - Gabinete do Secretário de Governo**									
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	230,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	175.000,00	18.176,00	145.000,00	48.176,00	48.170,70	45.669,70	39.173,70	5,30
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	60.000,00	0,00	27.417,00	32.583,00	32.582,90	32.582,90	32.582,90	0,10
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	23.124,00	6.876,00	6.822,22	6.822,22	6.792,22	53,78
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.477.200,00	854.463,40	849.406,00	1.482.257,40	1.436.769,02	1.425.546,29	1.195.631,14	45.488,38
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.215,02	34.215,02	31.946,41	284,98
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	130.288,88	0,00	131.288,88	131.288,22	131.288,22	131.288,22	0,66
10.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	16.000,00	0,00	1.739,00	14.261,00	14.261,00	14.261,00	14.261,00	0,00
10.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	933.656,66	832.590,36	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	16.673.519,00	1.200.000,00	0,00	17.873.519,00	17.474.372,89	17.474.372,89	16.093.674,75	399.146,11
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	4.280.316,00	500.000,00	0,00	4.780.316,00	4.753.495,65	4.753.495,65	4.326.199,93	26.820,35
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	378.132,00	0,00	0,00	378.132,00	357.536,22	357.536,22	328.281,11	20.595,78
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.119,40	0,00	0,00	1.880,60
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	120.920,00	0,00	47.048,82	73.871,18	62.630,26	57.758,56	44.839,48	11.240,92
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	2.308,82	0,00	2.308,82	2.308,82	2.308,82	2.308,82	0,00
10.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	17.392,47	1.952,95	1.952,95	3.487,53
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.00	100	89.000,00	0,00	25.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	1.150,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.31.00	100	0,00	7.900,00	100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.00	100	321.000,00	38.209,07	28.060,00	331.149,07	323.318,62	314.413,68	286.304,25	7.830,45
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.92.00	100	0,00	64.215,96	0,00	64.215,96	64.215,70	64.215,70	64.215,70	0,26
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.51.00	100	0,00	169.378,00	5.081,57	164.296,43	164.296,43	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.52.00	100	16.000,00	0,00	4.027,00	11.973,00	11.973,00	11.973,00	9.793,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.92.00	100	0,00	1.599,50	0,00	1.599,50	1.599,50	1.599,50	1.599,50	0,00
10.01.13.392.0007.2012	3.3.90.39.00	100	170.000,00	0,00	154.990,73	15.009,27	15.009,27	9.251,12	8.095,20	0,00
10.01.27.812.9000.7001	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.998.967,00	3.021.039,63	1.415.630,12	26.604.376,51	26.056.447,31	25.748.990,10	23.465.250,64	547.929,20
Unidade Orçamentária :	**1002 - Secretaria Executiva das Coordenadorias das Regiões Administrativas**									
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.36.00	100	0,00	50.850,00	3.100,00	47.750,00	46.431,58	43.331,58	42.348,08	1.318,42
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.00	100	490.000,00	408.576,00	96.370,81	802.205,19	802.204,20	802.204,20	676.639,67	0,99
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.00	100	1.773.000,00	1.012.497,72	686.627,32	2.098.870,40	2.097.126,41	2.020.545,13	1.478.634,90	1.743,99
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.92.00	100	0,00	2.869.482,16	1.113,63	2.868.368,53	2.868.368,53	2.867.617,91	2.866.206,74	0,00
10.02.04.122.0001.2006	4.4.90.51.00	100	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	4.4.90.52.00	100	0,00	27.073,00	1.263,90	25.809,10	25.809,10	25.809,10	25.809,10	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1002 - Secretaria Executiva das Coordenadorias das Regiões Administrativas										
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	103.141,00	46.859,00	36.797,00	32.009,00	32.009,00	10.062,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	16.600,00	23.400,00	18.900,00	14.684,60	5.531,40	4.500,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.92.00	100	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.453.000,00	4.400.828,88	908.216,66	5.945.612,22	5.927.986,82	5.838.551,52	5.159.528,89	17.625,40
Total do Órgão :			**27.451.967,00**	**7.421.868,51**	**2.323.846,78**	**32.549.988,73**	**31.984.434,13**	**31.587.541,62**	**28.624.779,53**	**565.554,60**

Órgão : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	103.000,00	0,00	41.000,00	62.000,00	49.317,51	48.165,45	36.552,57	12.682,49
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.354,86	4.354,86	4.354,86	645,14
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	74.809,93	69.055,32	63.012,98	73.190,07
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	546.535,72	528.163,84	486.094,94	65.464,28
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	359.700,00	0,00	0,00	359.700,00	211.563,42	211.325,44	210.821,26	148.136,58
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.51.22.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
10.51.22.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.51.22.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.887,41	14.887,41	14.887,41	112,59
10.51.22.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	316.000,00	0,00	12.467,74	303.532,26	158.393,78	146.475,91	132.008,26	145.138,48
10.51.22.126.0005.4064	3.3.90.92.00	200	0,00	12.467,74	0,00	12.467,74	12.467,74	12.467,74	12.467,74	0,00
10.51.22.363.0205.4081	3.3.90.36.00	200	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	53.751,55	53.751,55	49.556,95	33.248,45
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.11.00	100	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	714.999,60	714.999,60	616.811,46	135.000,40
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.11.00	200	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	620.657,44	620.657,44	620.657,44	644.342,56
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.13.00	100	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	285.944,74	285.944,74	238.784,46	34.055,26
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.13.00	200	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	264.212,02	264.212,02	264.212,02	296.787,98
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.16.00	100	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	116.931,58	116.931,58	96.956,21	48.068,42
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.16.00	200	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	119.755,18	119.755,18	119.755,18	236.244,82
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.92.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.94.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.94.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.51.22.662.0001.4331	3.3.90.39.00	200	458.476,00	0,00	0,00	458.476,00	351.122,93	351.032,93	311.535,41	107.353,07
10.51.22.662.0009.3408	4.4.90.51.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.51.22.662.0009.3408	4.4.90.52.00	200	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
10.51.22.662.0009.4093	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	768.010,00	731.990,00	731.990,00	731.990,00	731.990,00	0,00
10.51.22.662.0009.4093	3.3.90.39.00	200	390.000,00	290.000,00	0,00	680.000,00	606.957,45	493.294,35	389.195,95	73.042,55
10.51.22.662.0009.4093	3.3.90.92.00	100	0,00	268.010,00	0,00	268.010,00	268.009,22	268.009,22	268.009,22	0,78
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.30.00	200	1.500.000,00	0,00	300.600,00	1.199.400,00	1.046.994,22	1.045.291,22	862.635,67	152.405,78
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.36.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,36	3.700,36	3.700,36	6.299,64
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.39.00	200	1.421.000,00	0,00	20.000,00	1.401.000,00	1.102.388,82	894.537,25	729.438,96	298.611,18
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.92.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.750.176,00	2.041.077,74	1.191.077,74	10.600.176,00	7.359.745,48	6.999.003,41	6.263.439,31	3.240.430,52
Total do Órgão :			**9.750.176,00**	**2.041.077,74**	**1.191.077,74**	**10.600.176,00**	**7.359.745,48**	**6.999.003,41**	**6.263.439,31**	**3.240.430,52**

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito										
11.01.01.242.9000.7002	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.242.9000.7003	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.242.9000.7004	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	151.501,75	151.501,75	129.778,70	98.498,25
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	191.128,00	0,00	0,00	191.128,00	169.647,54	159.635,98	154.592,39	21.480,46
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	18.607,65	18.607,65	0,00	2.992,35
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	300.000,00	62.895,00	0,00	362.895,00	289.826,60	289.826,60	286.386,95	73.068,40
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	48.000,00	0,00	10.000,00	38.000,00	27.000,00	27.000,00	24.000,00	11.000,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	18.000,00	0,00	3.530,00	14.470,00	14.469,57	11.455,07	9.947,82	0,43
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.083.756,00	1.760.222,00	263.413,00	2.580.565,00	2.334.992,00	2.240.311,13	2.014.120,90	245.573,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	28.800,00	0,00	2.000,00	26.800,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00	21.400,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1100 - Gabinete do Prefeito**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1101 - Gabinete do Prefeito**									
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	30.000,00	157.141,00	18.170,00	168.971,00	168.970,54	168.970,54	168.970,54	0,46
11.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.342,00	16.342,00	11.440,00	13.658,00
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.00	100	258.538,00	236.462,00	35.170,00	459.830,00	268.197,50	260.397,50	189.097,00	191.632,50
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.92.00	100	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.00	100	750.877,00	784.759,00	60.481,00	1.475.155,00	1.318.740,72	1.277.980,72	1.225.261,97	156.414,28
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.92.00	100	0,00	60.481,00	0,00	60.481,00	42.618,00	42.618,00	42.618,00	17.863,00
11.01.04.122.0001.2214	4.4.90.52.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	349.441,00	319.601,00	117.062,00	551.980,00	520.875,58	520.875,58	468.536,49	31.104,42
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.92.00	100	0,00	55.754,00	0,00	55.754,00	55.753,50	55.753,50	55.753,50	0,50
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	13.265.355,00	2.500.000,00	0,00	15.765.355,00	15.425.677,27	15.425.677,27	14.050.934,33	339.677,73
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	4.781.652,00	600.000,00	0,00	5.381.652,00	5.261.729,46	5.261.729,46	4.794.820,31	119.922,54
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	74.820,00	0,00	0,00	74.820,00	70.401,92	70.401,92	64.308,29	4.418,08
11.01.04.122.0001.2585	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2585	3.3.90.39.00	100	44.560,00	0,00	26.609,28	17.950,72	17.815,22	17.680,22	17.275,22	135,50
11.01.04.122.0001.2585	3.3.90.92.00	100	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
11.01.04.122.0001.2603	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.122.9000.7005	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	143.624,00	428,00	0,00	144.052,00	124.055,75	124.055,75	124.055,75	19.996,25
11.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.526,00	47.026,00	47.026,00	16.474,00
11.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	24.000,00	11.000,00	0,00	35.000,00	17.986,20	17.986,20	13.406,40	17.013,80
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.35.00	100	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	198.000,00
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.00	100	1.289.998,00	2.367.160,00	293.400,00	3.363.758,00	100.866,00	100.866,00	72.070,00	3.262.892,00
11.01.04.244.9000.7006	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.244.9000.7007	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.331.9000.7008	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.00	100	1.604.224,00	1.306.640,00	0,00	2.910.864,00	2.337.355,08	2.337.355,08	2.337.355,08	573.508,92
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.30.00	100	15.960,00	0,00	13.400,00	2.560,00	2.364,00	2.312,00	1.540,00	196,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.33.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.37.00	100	203.428,00	0,00	12.213,00	191.215,00	190.473,89	158.872,53	158.872,53	741,11
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.00	100	14.217,00	267.516,00	17.476,00	264.257,00	256.933,40	233.238,53	202.937,19	7.323,60
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.92.00	100	0,00	32.676,00	0,00	32.676,00	32.545,66	32.545,66	32.545,66	130,34
11.01.04.392.0154.2224	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.392.0154.7009	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.7010	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.00	100	21.960,00	437,00	16.360,00	6.037,00	5.716,02	5.676,02	5.636,02	320,98

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito										
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.00	108	6.476,00	408,00	0,00	6.884,00	6.779,20	6.779,20	6.779,20	104,80
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.31.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.33.00	100	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.35.00	108	87.123,00	0,00	0,00	87.123,00	0,00	0,00	0,00	87.123,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	100	62.200,00	0,00	5.303,00	56.897,00	56.291,42	56.291,42	46.676,66	605,58
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	108	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.00	100	67.808,00	0,00	437,00	67.371,00	67.370,72	55.372,08	55.372,08	0,28
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	100	163.077,00	311.923,00	403.398,00	71.602,00	61.984,87	60.142,13	56.730,13	9.617,13
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	102	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	108	244.465,00	0,00	15.546,28	228.918,72	14.333,57	14.333,57	14.333,57	214.585,15
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.47.00	100	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.376,16	1.376,16	1.376,16	123,84
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.92.00	100	0,00	12.977,00	125,00	12.852,00	12.847,12	12.847,12	12.847,12	4,88
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.92.00	108	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.93.00	108	0,00	2.650,28	0,00	2.650,28	2.650,28	2.650,28	2.650,28	0,00
11.01.04.422.0138.2063	4.4.90.51.00	108	6.000,00	3.273,00	0,00	9.273,00	6.835,46	6.835,46	6.835,46	2.437,54
11.01.04.422.0138.2063	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.422.0138.2063	4.4.90.52.00	108	53.590,00	0,00	0,00	53.590,00	42.976,00	42.976,00	42.976,00	10.614,00
11.01.04.422.0138.7011	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.9000.7012	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.604.9000.7013	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.604.9000.7014	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	941.359,00	58.641,00	0,00	0,00	0,00	58.641,00
11.01.04.604.9000.7015	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.605.9000.7016	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.30.00	108	192.031,00	272.940,80	95.411,00	369.560,80	314.892,20	314.892,20	314.892,20	54.668,60
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.35.00	108	220.000,00	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.00	102	227.466,00	41.372,92	0,00	268.838,92	150.790,95	150.790,95	150.790,95	118.047,97
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.00	108	377.280,00	180.059,00	353.943,00	203.396,00	109.241,00	53.241,00	47.484,00	94.155,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.52.00	108	100.239,00	447.233,00	95.363,00	452.109,00	390.295,75	390.295,75	288.775,75	61.813,25
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.93.00	108	0,00	50.773,85	0,00	50.773,85	50.773,85	50.773,85	50.773,85	0,00
11.01.08.031.9000.7017	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7018	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7019	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7020	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7021	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7022	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1100 - Gabinete do Prefeito**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1101 - Gabinete do Prefeito**									
11.01.08.242.9000.7023	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7024	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7025	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7026	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7027	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7028	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7029	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7030	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7031	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7032	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7033	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7034	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.08.242.9000.7035	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7036	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7037	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7038	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7039	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.08.242.9000.7040	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7041	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7042	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7043	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7044	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7045	3.3.50.43.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7046	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.08.242.9000.7047	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7048	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7049	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7050	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7051	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7052	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7053	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7054	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7055	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.08.242.9000.7056	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7057	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1100 - Gabinete do Prefeito**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1101 - Gabinete do Prefeito**									
11.01.08.242.9000.7058	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7059	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7060	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7061	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7062	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7063	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7064	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7065	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7066	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7067	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7068	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7069	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7070	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7071	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.08.242.9000.7072	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7073	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7074	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7075	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7076	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7077	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7078	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7079	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7080	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7081	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7082	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7083	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7084	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7085	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7086	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7087	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7088	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7089	3.3.50.43.00	100	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7090	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7091	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7092	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1100 - Gabinete do Prefeito**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1101 - Gabinete do Prefeito**									
11.01.08.242.9000.7093	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7094	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7095	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7096	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7097	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7098	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7099	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.08.242.9000.7100	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7101	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7102	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7103	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7104	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7105	3.3.50.43.00	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7106	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7107	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7108	3.3.50.43.00	100	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7109	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7110	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7111	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7112	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7113	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7114	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.242.9000.7115	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7116	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7117	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.242.9000.7118	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7119	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7120	4.4.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.7121	3.3.50.43.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.7122	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.7123	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.243.9000.7124	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.7125	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.7126	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	43.057,66	6.942,34	0,00	0,00	0,00	6.942,34
11.01.08.244.9000.7127	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1100 - Gabinete do Prefeito**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1101 - Gabinete do Prefeito**									
11.01.08.244.9000.7128	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.244.9000.7129	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.244.9000.7130	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.244.9000.7131	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.244.9000.7132	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.244.9000.7133	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
11.01.08.244.9000.7134	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.7135	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.7136	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.7137	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
11.01.08.244.9000.7138	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
11.01.08.244.9000.7139	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
11.01.08.244.9000.7140	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	27.654,00	12.346,00	0,00	0,00	0,00	12.346,00
11.01.08.244.9000.7141	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.242.9000.7142	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.244.9000.7143	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.363.0205.7144	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.031.9000.7145	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.391.0154.7146	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.391.9000.7147	3.3.50.43.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.391.9000.7148	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.0045.7149	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.0085.7150	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.0154.7151	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
11.01.13.392.9000.7152	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7153	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7154	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7155	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
11.01.13.392.9000.7156	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7157	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7158	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7159	3.3.50.43.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.122.9000.7160	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.306.0007.7161	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0084.7162	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito										
11.01.18.541.0202.7163	3.3.90.39.00	100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.112.493,00	13.010.102,85	18.239.236,22	37.883.359,63	31.376.647,37	31.088.515,83	28.594.200,45	6.506.712,26
Total do Órgão :			**43.112.493,00**	**13.010.102,85**	**18.239.236,22**	**37.883.359,63**	**31.376.647,37**	**31.088.515,83**	**28.594.200,45**	**6.506.712,26**

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.15.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	1.158.962,01	1.158.962,01	1.158.962,01	17.037,99
11.51.15.122.0001.4052	3.1.90.34.00	200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	29.940,00	0,00	15.318,80	14.621,20	9.621,20	9.621,20	9.621,20	5.000,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	9.656.500,00	2.453.800,00	0,00	12.110.300,00	11.844.193,72	11.741.412,12	9.769.010,72	266.106,28
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	5.785.500,00	300.000,00	878.131,67	5.207.368,33	5.091.798,81	4.983.416,66	4.980.808,33	115.569,52
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	205	0,00	1.244,99	0,00	1.244,99	1.240,00	1.240,00	1.240,00	4,99
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	28.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	5.206,03	5.206,03	5.206,03	6.793,97
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	344.719,09	344.719,09	344.719,09	5.280,91
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	28.557,82	28.557,82	0,00	4.442,18
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	298.505,00	15.686.440,00	5.129.016,00	10.855.929,00	10.284.502,58	10.100.955,73	9.807.001,46	571.426,42
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	3.519.726,00	0,00	1.226.639,00	2.293.087,00	2.209.734,31	2.175.741,49	2.166.342,67	83.352,69
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.826.418,42	2.802.803,21	2.794.571,19	77.581,58
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	5.050.000,00	0,00	3.086.038,31	1.963.961,69	1.763.961,69	1.763.961,69	1.763.961,69	200.000,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.91.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.91.00	200	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	2.893.000,00	129.016,00	10.450,87	3.011.565,13	3.011.565,13	3.011.565,13	3.011.565,13	0,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	0,00	16.377,00	0,00	16.377,00	16.376,26	16.376,26	16.376,26	0,74
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	100.000,00	0,00	41.642,76	58.357,24	53.101,03	52.298,03	52.298,03	5.256,21
11.51.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00	181.967,48	0,00
11.51.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	970.000,00	0,00	300.000,00	670.000,00	366.163,60	366.163,60	361.396,12	303.836,40
11.51.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	205	0,00	7.084,99	1.244,99	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00
11.51.15.122.0001.4052	4.4.90.92.00	205	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	0,00
11.51.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	50.000,00	35.875,00	0,00	85.875,00	11.951,94	11.951,94	11.951,94	73.923,06

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	746.507,00	728.493,00	35.875,00	1.439.125,00	688.664,48	685.566,02	525.258,75	750.460,52
11.51.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	620.000,00	125.908,79	0,00	745.908,79	65.258,69	65.258,69	48.020,79	680.650,10
11.51.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	800.000,00	102.500,00	0,00	902.500,00	88.513,00	87.446,00	87.446,00	813.987,00
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.478.000,00	220.000,00	0,00	1.698.000,00	1.556.662,39	1.556.662,39	1.491.635,30	141.337,61
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	178.373.000,00	0,00	3.342.000,00	175.031.000,00	162.729.938,88	162.729.938,88	150.357.711,17	12.301.061,12
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	54.800.000,00	1.352.000,00	0,00	56.152.000,00	53.484.353,09	53.481.990,79	49.184.066,56	2.667.646,91
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	2.001.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00	1.768.231,66	1.768.231,66	1.567.072,66	232.768,34
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.91.00	100	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	8.600.000,00	400.000,00	850.000,00	8.150.000,00	7.916.608,96	7.916.608,96	7.916.608,96	233.391,04
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	1.000.000,00	2.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.030.580,58	3.030.580,58	3.030.580,58	19.419,42
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.03.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	281.056,47	281.056,47	259.606,69	18.943,53
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.08.00	100	1.584.586,00	70.000,00	0,00	1.654.586,00	1.613.192,06	1.613.192,06	1.585.538,70	41.393,94
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.08.00	200	306.637,00	0,00	0,00	306.637,00	306.637,00	306.637,00	176.123,18	0,00
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	37.552.673,00	36.569.651,00	886.548,00	73.235.776,00	72.571.913,49	72.571.913,49	71.586.333,02	663.862,51
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	200	14.337.099,00	0,00	0,00	14.337.099,00	14.337.099,00	14.337.099,00	14.337.099,00	0,00
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.92.00	100	0,00	886.548,00	0,00	886.548,00	886.547,82	886.547,82	886.547,82	0,18
11.51.17.452.0051.4060	3.1.90.34.00	100	18.244.000,00	1.689.658,01	0,00	19.933.658,01	19.305.759,51	19.305.759,51	19.297.989,51	627.898,50
11.51.17.452.0051.4060	3.1.90.34.00	200	0,00	410.341,99	0,00	410.341,99	410.341,99	410.341,99	407.732,74	0,00
11.51.17.452.0051.4060	3.3.90.39.00	100	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	19.134.568,00	83.074.502,64	19.919.477,00	82.289.593,64	82.250.313,28	82.250.313,28	82.077.391,03	39.280,36
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	30.831.098,00	0,00	3.300.000,00	27.531.098,00	20.308.034,73	20.292.772,95	20.292.772,95	7.223.063,27
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	100	0,00	19.919.477,00	0,00	19.919.477,00	19.919.477,00	19.919.477,00	19.919.477,00	0,00
11.51.17.452.0051.7164	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	16.939.201,00	21.197.451,81	32.431.938,00	5.704.714,81	5.704.714,68	5.704.714,68	5.704.714,68	0,13
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	23.388.135,00	0,00	0,00	23.388.135,00	23.388.134,74	23.388.134,74	23.388.134,74	0,26
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	0,00	3.498.000,00	0,00	3.498.000,00	3.497.268,72	3.497.268,72	3.497.268,72	731,28
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.92.00	100	0,00	3.703.974,00	0,00	3.703.974,00	3.703.973,43	3.703.973,43	3.703.973,43	0,57
11.51.17.512.0051.4057	4.4.90.61.00	100	0,00	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00
11.51.18.541.0201.3070	4.4.90.51.00	102	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
11.51.18.541.0201.3070	4.4.90.51.00	108	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
11.51.18.541.0201.7601	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0201.7601	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			450.985.675,00	200.828.864,22	72.570.320,40	579.244.218,82	548.268.209,29	547.793.298,12	526.946.763,33	30.976.009,53

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**450.985.675,00**	**200.828.864,22**	**72.570.320,40**	**579.244.218,82**	**548.268.209,29**	**547.793.298,12**	**526.946.763,33**	**30.976.009,53**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	4.248,82	4.248,82	4.248,82	24.751,18
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	27.291,42	27.291,42	27.291,42	214.708,58
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	496,58	496,58	496,58	1.503,42
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	167.156,54	167.156,54	167.156,54	28.843,46
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	800.400,00	0,00	0,00	800.400,00	746.665,21	745.490,07	745.490,07	53.734,79
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	564.500,00	0,00	0,00	564.500,00	203.647,16	203.597,24	203.597,24	360.852,84
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.52.23.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	1.362.796,00	0,00	0,00	1.362.796,00	0,00	0,00	0,00	1.362.796,00
11.52.23.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
11.52.23.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
11.52.23.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	33.170,00	0,00	0,00	33.170,00	9.003,44	9.003,44	9.003,44	24.166,56
11.52.23.128.0001.4569	3.3.90.39.00	200	57.360,00	0,00	0,00	57.360,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	43.460,00
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.05.00	100	0,00	177,00	0,00	177,00	94,44	94,44	62,96	82,56
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.05.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	249,59	249,59	249,59	750,41
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.11.00	100	661.343,00	1.055.006,54	0,00	1.716.349,54	1.714.842,07	1.714.842,07	1.486.957,61	1.507,47
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.11.00	200	2.864.938,00	0,00	0,00	2.864.938,00	954.560,65	954.560,65	954.560,65	1.910.377,35
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.13.00	100	278.000,00	393.000,87	0,00	671.000,87	670.341,18	670.341,18	572.466,33	659,69
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.13.00	200	1.203.422,00	0,00	0,00	1.203.422,00	346.532,07	346.532,07	346.531,04	856.889,93
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.16.00	100	79.200,00	20.500,00	0,00	99.700,00	83.546,90	83.546,90	83.546,90	16.153,10
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.16.00	200	342.720,00	0,00	0,00	342.720,00	79.132,20	79.132,20	79.132,20	263.587,80
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.91.00	100	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.471,76	58.471,76	58.471,76	28,24
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.91.00	200	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.980,47	25.133,09	25.133,09	221.019,53
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.94.00	100	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	59.426,47	59.426,47	59.426,47	2.573,53
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.94.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.157,54	46.157,54	46.157,54	3.842,46
11.52.23.695.0001.4331	3.3.90.08.00	200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11.52.23.695.0001.4331	3.3.90.39.00	100	0,00	57.110,00	0,00	57.110,00	42.749,95	42.749,95	24.571,80	14.360,05

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
11.52.23.695.0001.4331	3.3.90.39.00	200	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	104.271,89	104.271,89	104.271,89	103.728,11
11.52.23.695.0015.4041	3.3.90.33.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.829,46	7.829,46	7.829,46	32.170,54
11.52.23.695.0015.4041	3.3.90.36.00	200	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11.52.23.695.0015.4041	3.3.90.37.00	200	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
11.52.23.695.0015.4041	3.3.90.39.00	200	301.070,00	0,00	0,00	301.070,00	19.687,93	19.687,93	19.687,93	281.382,07
11.52.23.695.0015.4041	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
Total da Unidade Orçamentária :			10.027.919,00	1.646.294,41	0,00	11.674.213,41	5.389.283,74	5.384.211,30	5.040.241,33	6.284.929,67
Total do Órgão :			**10.027.919,00**	**1.646.294,41**	**0,00**	**11.674.213,41**	**5.389.283,74**	**5.384.211,30**	**5.040.241,33**	**6.284.929,67**

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática										
11.53.04.122.0001.4030	3.1.90.11.00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.784.502,52	0,00
11.53.04.122.0001.4030	3.1.90.13.00	100	3.423.000,00	0,00	2.000.000,00	1.423.000,00	964.898,17	956.120,72	137.622,74	458.101,83
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.11.00	100	29.000.000,00	1.600.000,00	9.000.000,00	21.600.000,00	20.873.453,50	20.873.453,50	18.172.921,28	726.546,50
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.13.00	100	10.730.000,00	0,00	0,00	10.730.000,00	10.699.046,03	10.699.046,03	10.359.823,73	30.953,97
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.16.00	100	2.400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	2.600.000,00	2.256.719,97	2.256.719,97	2.086.805,93	343.280,03
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.94.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	257.317,51	257.317,51	257.317,51	42.682,49
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.376,78	15.186,78	15.186,78	14.623,22
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	550.000,00	0,00	381.715,60	168.284,40	151.609,39	151.609,39	144.834,79	16.675,01
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	453.800,00	0,00	0,00	453.800,00	140.372,54	114.757,84	100.283,15	313.427,46
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	8.217,44	8.217,44	7.850,09	21.782,56
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	121.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	113.320,00	104.320,00	86.320,00	6.680,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	694.856,00	1.510.557,00	347.171,80	1.858.241,20	1.782.014,56	1.659.807,11	1.577.436,83	76.226,64
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	836.500,00	0,00	0,00	836.500,00	440.633,32	260.924,04	240.327,38	395.866,68
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	183.333,00	340.000,00	0,00	523.333,00	446.467,98	369.884,44	369.884,44	76.865,02
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	528.480,74	528.480,74	528.480,74	1.519,26
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	117.734,00	0,00	117.734,00	117.602,03	117.602,03	104.848,84	131,97

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática										
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	200.300,00	0,00	110.300,00	90.000,00	9.635,00	9.635,00	1.637,00	80.365,00
11.53.04.122.0001.4331	3.3.90.08.00	100	1.096.196,00	200.000,00	0,00	1.296.196,00	1.167.772,03	1.167.772,03	1.072.625,25	128.423,97
11.53.04.122.0001.4331	3.3.90.39.00	100	2.204.177,00	3.270.936,40	39.232,00	5.435.881,40	5.201.225,92	5.124.791,59	5.084.494,72	234.655,48
11.53.04.122.0001.4331	3.3.90.92.00	100	0,00	39.232,00	0,00	39.232,00	38.651,36	38.651,36	38.651,36	580,64
11.53.04.126.0005.3018	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
11.53.04.126.0005.3019	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
11.53.04.126.0005.4020	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
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	293.000,00	0,00	225.600,00	67.400,00	47.437,20	47.437,20	0,00	19.962,80
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	7.050.817,00	9.934.371,66	5.024.476,00	11.960.712,66	11.794.621,97	11.328.946,17	11.073.574,58	166.090,69
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	2.364.196,00	3.328.840,85	0,00	5.693.036,85	5.054.782,94	5.049.211,94	4.981.376,64	638.253,91
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.92.00	100	0,00	5.024.476,00	76.197,66	4.948.278,34	4.785.864,55	4.785.864,55	4.785.864,55	162.413,79
11.53.04.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	134.000,00	0,00	101.460,00	32.540,00	14.584,07	0,00	0,00	17.955,93
Total da Unidade Orçamentária :			72.770.575,00	26.366.147,91	18.209.553,06	80.927.169,85	76.910.105,00	75.925.757,38	71.012.670,85	4.017.064,85
Total do Órgão :			**72.770.575,00**	**26.366.147,91**	**18.209.553,06**	**80.927.169,85**	**76.910.105,00**	**75.925.757,38**	**71.012.670,85**	**4.017.064,85**

Órgão : 1154 - Empresa Municipal de Vigilância

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1154 - Empresa Municipal de Vigilância										
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	96.000,00	0,00	41.100,00	54.900,00	49.929,60	49.929,60	49.929,60	4.970,40
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	220.000,04	218.343,24	172.469,88	2.999,96
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	147.358,75	147.358,75	147.358,75	2.641,25
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.31.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	752,75	752,75	752,75	347,25
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	260.000,00	5.000,00	0,00	265.000,00	262.538,31	236.921,92	211.305,53	2.461,69
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	646.509,00	2.252.491,00	631.000,00	2.268.000,00	2.056.661,99	1.853.994,03	1.793.074,29	211.338,01
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	770.000,00	40.000,00	570.000,00	240.000,00	237.466,06	215.979,06	200.364,63	2.533,94
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	684.144,82	684.144,82	668.821,28	15.855,18
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	519.433,32	519.414,48	519.414,48	20.566,68
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	1.000,00	2.626.900,00	0,00	2.627.900,00	2.602.174,15	2.602.174,15	2.602.174,15	25.725,85

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1154 - Empresa Municipal de Vigilância**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1154 - Empresa Municipal de Vigilância**									
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.414,80	2.414,80	2.414,80	12.585,20
11.54.06.122.0011.3028	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
11.54.06.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	92.683,00	100.317,00	0,00	193.000,00	15.871,73	15.871,73	15.871,73	177.128,27
11.54.06.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.473,55	3.473,55	1.252,35	13.526,45
11.54.06.128.0001.4569	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.494,00	34.494,00	31.510,00	506,00
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.11.00	100	87.140.000,00	3.700.000,00	17.113.000,00	73.727.000,00	73.125.198,14	73.125.198,14	67.539.031,69	601.801,86
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.11.00	109	8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	4.677.296,46	4.677.296,46	4.677.296,46	4.052.703,54
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.13.00	100	27.201.000,00	450.000,00	2.000.000,00	25.651.000,00	25.375.175,28	25.375.175,28	23.006.791,51	275.824,72
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.13.00	109	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.160.373,83	2.160.373,83	2.160.373,83	1.139.626,17
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.13.00	200	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	413.255,54	413.255,54	413.255,54	156.744,46
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.16.00	100	775.000,00	145.000,00	0,00	920.000,00	870.824,75	870.824,75	782.932,91	49.175,25
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.16.00	109	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	72.923,34	72.923,34	72.923,34	552.076,66
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.91.00	100	500.000,00	813.000,00	0,00	1.313.000,00	1.203.101,97	1.203.101,97	1.202.810,03	109.898,03
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.92.00	100	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.94.00	100	484.000,00	125.000,00	0,00	609.000,00	525.847,28	525.847,28	525.847,28	83.152,72
11.54.06.181.0001.4331	3.3.90.08.00	100	984.000,00	180.000,00	0,00	1.164.000,00	1.136.822,09	1.136.822,09	1.048.937,10	27.177,91
11.54.06.181.0001.4331	3.3.90.08.00	109	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	110.733,17	110.733,17	110.733,17	89.266,83
11.54.06.181.0001.4331	3.3.90.39.00	100	6.329.298,00	12.688.804,00	0,00	19.018.102,00	18.722.967,15	18.705.157,43	16.899.211,71	295.134,85
11.54.06.181.0001.4331	3.3.90.39.00	109	2.566.000,00	0,00	0,00	2.566.000,00	1.758.844,13	1.758.844,13	1.758.844,13	807.155,87
11.54.06.181.0001.4331	3.3.90.39.00	200	3.590.898,00	0,00	0,00	3.590.898,00	3.586.180,03	3.586.180,03	3.586.180,03	4.717,97
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.30.00	100	1.787.500,00	262.000,00	750.000,00	1.299.500,00	942.729,83	933.029,83	722.548,63	356.770,17
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.814,05	6.814,05	5.208,33	43.185,95
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.39.00	100	884.728,00	3.889.772,00	1.645.900,00	3.128.600,00	3.084.087,78	3.006.393,81	2.816.366,91	44.512,22
11.54.06.181.0011.7165	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	48.395,00	21.605,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00
Total da Unidade Orçamentária :			148.819.616,00	28.149.384,00	22.804.395,00	154.164.605,00	144.609.888,69	144.253.238,01	133.746.006,82	9.554.716,31
Total do Órgão :			**148.819.616,00**	**28.149.384,00**	**22.804.395,00**	**154.164.605,00**	**144.609.888,69**	**144.253.238,01**	**133.746.006,82**	**9.554.716,31**

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**									

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador										
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.070,15	22.070,15	22.070,15	27.929,85
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	148.249,00	0,00	6.200,95	142.048,05	66.113,50	65.723,12	54.491,42	75.934,55
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	54.000,00	0,00	31.800,00	22.200,00	8.025,11	8.025,11	8.025,11	14.174,89
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	312.579,00	1.055.787,00	0,00	1.368.366,00	1.078.145,22	996.102,95	918.221,15	290.220,78
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	4.797,00	4.797,00	4.797,00	6.203,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	527.959,00	0,00	0,00	527.959,00	424.813,61	391.455,97	321.696,44	103.145,39
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00	1.543,63	1.504,70	1.504,70	2.982,37
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	200,95	0,00	200,95	200,95	200,95	200,95	0,00
12.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	22.000,00	13.100,00	0,00	35.100,00	29.369,50	29.369,50	29.369,50	5.730,50
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	38.852,24	38.852,24	34.086,99	26.147,76
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.381.379,00	1.500.000,00	0,00	19.881.379,00	19.548.042,47	19.548.042,47	17.965.409,76	333.336,53
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.032.672,00	200.000,00	0,00	1.232.672,00	1.164.068,76	1.164.068,76	1.035.813,37	68.603,24
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	22.932,00	21.000,00	0,00	43.932,00	23.048,64	23.048,64	21.094,17	20.883,36
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.39.00	100	422.300,00	477.700,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.839,30	70.839,30	56.671,44	29.160,70
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.981,16	12.981,16	7.999,00	7.018,84
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.990,00	17.350,00	17.350,00	10,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	684.430,00	662.570,00	0,00	1.347.000,00	1.169.682,97	1.032.106,99	1.016.511,84	177.317,03
12.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.660,20	17.660,20	16.187,80	2.339,80
Total da Unidade Orçamentária :			21.924.626,00	3.936.357,95	38.000,95	25.822.983,00	23.700.244,41	23.444.199,21	21.531.500,79	2.122.738,59
Total do Órgão :			**21.924.626,00**	**3.936.357,95**	**38.000,95**	**25.822.983,00**	**23.700.244,41**	**23.444.199,21**	**21.531.500,79**	**2.122.738,59**

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 de Administração										
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	18.350,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	43.140,88	43.140,88	38.973,62	42.459,12
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	502.134,00	721.534,32	0,00	1.223.668,32	834.265,56	809.287,77	769.782,71	389.402,76

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário de Administração										
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	167.112,00	0,00	167.112,00	160.596,75	4.321,92	4.321,92	6.515,25
13.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.01.04.122.0001.2002	4.4.90.92.00	100	0,00	7.476,00	0,00	7.476,00	7.268,00	0,00	0,00	208,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	11.120,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.00	100	322.191,00	334.409,00	0,00	656.600,00	652.880,43	496.496,23	461.857,75	3.719,57
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.47.00	100	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
13.01.04.122.0001.2121	3.3.90.37.00	100	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00
13.01.04.122.0001.2121	3.3.90.39.00	100	669.528,00	827.472,00	160.600,00	1.336.400,00	192.333,49	182.315,23	175.634,81	1.144.066,51
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	381.279,00	348.721,00	0,00	730.000,00	712.342,72	712.342,72	645.280,13	17.657,28
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	28.910.719,00	0,00	0,00	28.910.719,00	28.584.944,56	28.584.944,56	26.382.031,13	325.774,44
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.135.584,00	0,00	0,00	1.135.584,00	957.642,23	957.642,23	878.816,84	177.941,77
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	105.048,00	0,00	0,00	105.048,00	96.320,62	96.320,62	92.478,35	8.727,38
13.01.04.126.0005.1040	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
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00	4.666,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	327.419,00	711.929,33	291.217,00	748.131,33	275.082,88	15.845,32	15.845,32	473.048,45
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.92.00	100	0,00	291.217,00	0,00	291.217,00	291.217,00	291.217,00	291.217,00	0,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	7.720,71	7.720,71	7.720,71	28.279,29
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	48.000,00	0,00	13.988,00	34.012,00	17.159,65	17.159,65	11.279,65	16.852,35
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.00	108	48.000,00	0,00	15.200,00	32.800,00	29.751,26	29.092,49	21.045,37	3.048,74
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.37.00	108	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.00	108	301.000,00	156.416,69	0,00	457.416,69	429.295,88	373.031,21	309.843,03	28.120,81
Total da Unidade Orçamentária :			33.210.842,00	3.606.287,34	516.005,00	36.301.124,34	33.338.826,62	32.667.742,54	30.152.992,34	2.962.297,72
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública										
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	19.320,00
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	59.941,30	59.122,30	9.673,30	1.058,70
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	12.720,93	10.838,45	7.857,77	13.279,07
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	58.975,88	48.926,28	0,00
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	0,00	614.356,86	0,00	614.356,86	458.375,50	362.562,79	315.476,75	155.981,36
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	150,00	150,00	150,00	5.850,00
13.07.04.122.0001.2002	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
13.07.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública										
13.07.04.122.0001.2331	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
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	1.203.054,16	1.203.054,16	1.069.140,75	198.945,84
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	0,00	1.160.158,81	0,00	1.160.158,81	400.053,70	400.053,70	212.146,70	760.105,11
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	4.732,34	4.732,34	3.856,74	46.267,66
13.07.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.07.04.126.0005.2064	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
13.07.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.36.00	100	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00	9.166,40	1.200,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.39.00	100	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.47.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.00	100	0,00	464.452,54	0,00	464.452,54	237.553,10	162.202,10	143.723,39	226.899,44
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.00	100	0,00	1.155.817,89	0,00	1.155.817,89	1.043.884,79	935.580,64	806.488,94	111.933,10
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.00	100	0,00	93.690,51	0,00	93.690,51	39.135,03	14.135,03	0,00	54.555,48
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.30.00	100	0,00	22.910,35	0,00	22.910,35	15.849,20	15.849,20	0,00	7.061,15
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.36.00	100	0,00	217.904,00	0,00	217.904,00	193.229,74	185.049,74	174.363,81	24.674,26
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.00	100	0,00	452.739,40	96.000,00	356.739,40	291.305,71	208.325,40	98.790,73	65.433,69
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.47.00	100	0,00	44.380,80	0,00	44.380,80	20.000,00	20.000,00	0,00	24.380,80
13.07.04.128.0019.2096	4.4.90.52.00	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	5.890.411,16	96.000,00	5.794.411,16	4.052.465,50	3.652.111,73	2.901.441,56	1.741.945,66
Total do Órgão :			**33.210.842,00**	**9.496.698,50**	**612.005,00**	**42.095.535,50**	**37.391.292,12**	**36.319.854,27**	**33.054.433,90**	**4.704.243,38**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
13.31.08.122.0001.4514	3.3.90.08.00	200	46.468.000,00	500.000,00	0,00	46.968.000,00	44.794.231,13	44.794.231,13	41.917.541,25	2.173.768,87
13.31.08.122.0001.4514	3.3.90.92.00	200	971.000,00	0,00	500.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.09.00	200	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	44.517,50	44.517,50	40.755,00	3.482,50

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro**									
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.11.00	200	19.158.000,00	0,00	10.000,00	19.148.000,00	16.088.056,51	16.088.056,51	14.762.012,14	3.059.943,49
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.13.00	166	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.13.00	167	2.900.000,00	250.000,00	0,00	3.150.000,00	3.095.000,49	3.095.000,49	2.610.318,34	54.999,51
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.13.00	200	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	126.951,16	126.951,16	108.662,72	673.048,84
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.16.00	200	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.92.00	200	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.94.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.96.00	200	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	186.478,27	186.478,27	169.118,45	31.521,73
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	26.605,00	26.605,00	26.605,00	1.395,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	327.000,00	0,00	79.010,80	247.989,20	66.302,88	64.540,18	62.952,08	181.686,32
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.258,00	8.258,00	8.258,00	1.742,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	109.000,00	0,00	10.000,00	99.000,00	48.824,11	48.824,11	39.759,43	50.175,89
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.35.00	200	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	153.800,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	54.000,00	10.000,00	0,00	64.000,00	32.366,57	32.366,57	30.328,63	31.633,43
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.38.00	200	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	2.054.000,00	1.090.000,00	0,00	3.144.000,00	2.465.345,94	2.346.085,48	2.268.270,34	678.654,06
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	1.887.000,00	0,00	750.000,00	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	23.450,48	23.450,48	23.450,48	63.549,52
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	169.708,85	166.552,01	166.541,14	157.291,15
13.31.09.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	1.087.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00	41.827,20	41.827,20	26.306,13	1.045.172,80
13.31.09.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	170.508,66	28.830,46	28.830,46	320.491,34
13.31.09.122.0001.4052	4.4.90.92.00	200	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.31.09.122.0001.4331	3.3.90.39.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.122.0001.4331	3.3.90.92.00	200	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
13.31.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	57.120,00	28.560,00	28.560,00	287.880,00
13.31.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	888.000,00	0,00	350.000,00	538.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	536.850,00
13.31.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.3032	3.3.90.35.00	200	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
13.31.09.123.0017.3032	3.3.90.39.00	200	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.51.00	200	12.885.000,00	0,00	0,00	12.885.000,00	0,00	0,00	0,00	12.885.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.52.00	200	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	200	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.64.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.65.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	200	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.056.386,20	1.049.643,52	1.049.643,52	8.943.613,80
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	269	58.406.000,00	0,00	0,00	58.406.000,00	17.063.289,54	14.634.452,81	12.317.988,78	41.342.710,46
13.31.09.123.0017.4128	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
13.31.09.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	0,00	79.010,80	0,00	79.010,80	17.664,00	16.884,00	11.242,00	61.346,80
13.31.09.126.0005.4064	3.3.90.35.00	200	258.000,00	0,00	100.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
13.31.09.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	30.162,14	13.294,84	13.294,84	369.837,86
13.31.09.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	151.202,60	104.202,60	104.202,60	375.797,40
13.31.09.451.0085.3079	3.3.90.35.00	200	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
13.31.09.451.0085.3079	3.3.90.39.00	200	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	312.000,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.51.00	200	31.088.000,00	0,00	0,00	31.088.000,00	9.522.236,22	7.605.783,81	7.588.541,01	21.565.763,78
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.52.00	200	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.92.00	200	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			204.438.000,00	2.049.010,80	1.799.010,80	204.688.000,00	95.308.843,45	90.597.746,13	83.425.532,34	109.379.156,55
Total do Órgão :			**204.438.000,00**	**2.049.010,80**	**1.799.010,80**	**204.688.000,00**	**95.308.843,45**	**90.597.746,13**	**83.425.532,34**	**109.379.156,55**

Órgão : 1332 - FUNPREVI

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1332 - FUNPREVI										
13.32.09.122.0001.4516	3.1.90.94.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	32.864,81	32.864,81	32.406,15	467.135,19
13.32.09.122.0001.4516	3.1.90.94.00	267	546.000,00	0,00	250.000,00	296.000,00	6.801,73	6.801,73	6.801,73	289.198,27
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.39.00	200	70.600.000,00	11.000.000,00	0,00	81.600.000,00	80.664.082,54	80.664.082,54	0,00	935.917,46
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.47.00	100	12.020.000,00	0,00	12.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.47.00	200	9.817.000,00	0,00	5.000.000,00	4.817.000,00	0,00	0,00	0,00	4.817.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.91.00	267	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.92.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.92.00	200	6.981.000,00	0,00	0,00	6.981.000,00	0,00	0,00	0,00	6.981.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.93.00	200	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	200	200.000.000,00	0,00	6.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000.000,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	266	51.000.000,00	0,00	11.730.000,00	39.270.000,00	0,00	0,00	0,00	39.270.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1332 - FUNPREVI**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1332 - FUNPREVI**									
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.64.00	200	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.64.00	266	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.65.00	200	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.65.00	266	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.01.00	100	477.037.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00	522.037.000,00	520.120.973,15	520.120.973,15	479.175.978,83	1.916.026,85
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.01.00	266	35.470.000,00	12.800.000,00	0,00	48.270.000,00	47.734.344,38	47.734.344,38	43.695.895,31	535.655,62
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.01.00	267	129.060.000,00	200.000,00	1.000.000,00	128.260.000,00	127.850.746,55	127.850.746,55	118.080.511,75	409.253,45
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.09.00	100	666.000,00	90.000,00	0,00	756.000,00	672.575,00	672.575,00	616.417,50	83.425,00
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.09.00	266	99.000,00	50.000,00	0,00	149.000,00	127.482,50	127.482,50	115.302,50	21.517,50
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.92.00	100	1.200.000,00	3.500.000,00	500.000,00	4.200.000,00	3.403.380,73	3.403.380,73	3.386.662,43	796.619,27
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.92.00	266	42.000,00	5.000,00	0,00	47.000,00	21.297,49	21.297,49	21.297,49	25.702,51
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.01.00	100	5.867.000,00	8.800.000,00	3.500.000,00	11.167.000,00	10.629.768,49	10.629.768,49	9.906.299,96	537.231,51
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.01.00	266	3.125.000,00	1.100.000,00	0,00	4.225.000,00	4.136.514,08	4.136.514,08	3.796.473,39	88.485,92
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.01.00	267	75.997.000,00	0,00	4.200.000,00	71.797.000,00	70.546.101,24	70.546.101,24	64.881.617,28	1.250.898,76
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.09.00	100	160.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00	174.492,50	174.492,50	159.670,00	35.507,50
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.09.00	266	18.000,00	20.000,00	0,00	38.000,00	25.690,00	25.690,00	23.397,50	12.310,00
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.92.00	100	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	385.004,11	385.004,11	385.004,11	514.995,89
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.92.00	266	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.357,72	6.357,72	6.357,72	8.642,28
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.01.00	100	180.929.000,00	47.629.000,00	5.000.000,00	223.558.000,00	221.067.240,89	221.067.240,89	204.088.310,03	2.490.759,11
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.01.00	266	9.919.000,00	3.650.000,00	0,00	13.569.000,00	12.920.778,44	12.920.778,44	11.841.948,30	648.221,56
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.01.00	267	64.750.000,00	4.000.000,00	0,00	68.750.000,00	68.375.524,22	68.375.524,22	62.997.834,52	374.475,78
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.09.00	100	956.000,00	170.000,00	0,00	1.126.000,00	1.042.050,00	1.042.050,00	953.692,50	83.950,00
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.09.00	266	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	81.667,50	81.667,50	73.705,00	28.332,50
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.92.00	100	2.700.000,00	7.500.000,00	410.000,00	9.790.000,00	7.305.364,18	7.305.364,18	7.241.766,54	2.484.635,82
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.92.00	266	67.000,00	55.000,00	0,00	122.000,00	91.346,53	91.346,53	90.981,74	30.653,47
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.01.00	100	20.000.000,00	28.450.000,00	0,00	48.450.000,00	48.052.612,56	48.052.612,56	48.052.612,56	397.387,44
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.01.00	267	17.787.000,00	0,00	17.700.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.09.00	100	43.000,00	60.000,00	0,00	103.000,00	56.825,50	56.825,50	56.825,50	46.174,50
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.09.00	266	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.92.00	100	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.92.00	266	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.01.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.01.00	266	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.01.00	267	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	3.117.998,95	3.117.998,95	2.867.781,00	125.001,05
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.09.00	100	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	8.177,50	8.177,50	7.460,00	5.822,50

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1332 - FUNPREVI

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1332 - FUNPREVI										
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.09.00	266	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.92.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.92.00	266	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.01.00	100	6.650.000,00	10.900.000,00	0,00	17.550.000,00	16.375.071,59	16.375.071,59	16.375.071,59	1.174.928,41
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.01.00	266	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	162.498,67	162.498,67	162.498,67	52.501,33
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.01.00	267	9.740.000,00	0,00	9.500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.09.00	100	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.09.00	266	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.92.00	100	71.000,00	100.000,00	0,00	171.000,00	36.894,17	36.894,17	36.894,17	134.105,83
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.92.00	266	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.03.00	267	170.816.000,00	31.300.000,00	0,00	202.116.000,00	201.326.083,25	201.326.083,25	185.387.264,07	789.916,75
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.09.00	267	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.91.00	267	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.571.552,24	1.571.552,24	1.571.552,24	128.447,76
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.92.00	267	6.000.000,00	0,00	2.700.000,00	3.300.000,00	3.134.039,27	3.134.039,27	3.134.039,27	165.960,73
Total da Unidade Orçamentária :			1.701.232.000,00	219.086.000,00	87.640.000,00	1.832.678.000,00	1.451.264.202,48	1.451.264.202,48	1.269.230.331,35	381.413.797,52
Total do Órgão :			**1.701.232.000,00**	**219.086.000,00**	**87.640.000,00**	**1.832.678.000,00**	**1.451.264.202,48**	**1.451.264.202,48**	**1.269.230.331,35**	**381.413.797,52**

Órgão : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor										
13.33.08.122.0001.4132	3.1.90.94.00	268	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.36.00	268	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.39.00	268	77.100.000,00	0,00	0,00	77.100.000,00	68.369.303,62	62.647.879,83	62.647.879,83	8.730.696,38
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.47.00	268	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.93.00	268	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			77.415.000,00	0,00	0,00	77.415.000,00	68.369.303,62	62.647.879,83	62.647.879,83	9.045.696,38
Total do Órgão :			**77.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.415.000,00**	**68.369.303,62**	**62.647.879,83**	**62.647.879,83**	**9.045.696,38**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1341 - Fundação João Goulart - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do RJ**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1341 - Fundação João Goulart - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do RJ**									
13.41.04.122.0001.4033	3.1.90.11.00	200	146.000,00	0,00	1.000,00	145.000,00	18.409,29	18.409,29	18.409,29	126.590,71
13.41.04.122.0001.4033	3.1.90.13.00	200	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	3.626,35	3.626,35	3.626,35	21.373,65
13.41.04.122.0001.4033	3.1.90.16.00	200	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	2.147,68	2.147,68	2.147,68	46.852,32
13.41.04.122.0001.4033	3.1.90.49.00	200	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	400,40	400,40	400,40	2.599,60
13.41.04.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	97.480,00
13.41.04.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	450.000,00	0,00	1.000,00	449.000,00	3.941,50	3.941,50	3.941,50	445.058,50
13.41.04.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	40.000,00	0,00	1.000,00	39.000,00	5.867,57	5.867,57	5.867,57	33.132,43
13.41.04.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	150.000,00	0,00	1.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
13.41.04.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	659.933,00	0,00	1.000,00	658.933,00	87.374,24	87.374,24	87.374,24	571.558,76
13.41.04.122.0001.4052	3.3.90.91.00	200	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
13.41.04.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	80.000,00	0,00	1.000,00	79.000,00	23.362,92	23.362,92	23.362,92	55.637,08
13.41.04.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.41.04.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	550.000,00	0,00	1.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
13.41.04.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	250.000,00	0,00	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
13.41.04.122.0001.4331	3.3.90.39.00	200	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.41.04.126.0005.4064	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
13.41.04.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	220.000,00	0,00	1.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
13.41.04.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	200.000,00	0,00	1.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
13.41.04.128.0019.4023	3.3.90.35.00	200	200.000,00	0,00	1.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
13.41.04.128.0019.4023	3.3.90.36.00	200	250.000,00	0,00	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
13.41.04.128.0019.4023	3.3.90.39.00	200	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
13.41.04.128.0019.4023	3.3.90.47.00	200	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
13.41.04.128.0019.4502	3.3.90.36.00	200	2.000.000,00	0,00	1.000,00	1.999.000,00	1.278.569,43	1.278.569,43	1.278.569,43	720.430,57
13.41.04.128.0019.4502	3.3.90.39.00	200	1.050.000,00	0,00	101.570,10	948.429,90	593.973,65	593.973,65	593.973,65	354.456,25
13.41.04.128.0019.4502	3.3.90.47.00	200	400.000,00	0,00	1.000,00	399.000,00	246.546,22	246.546,22	246.546,22	152.453,78
13.41.04.128.0019.4502	3.3.90.92.00	200	0,00	100.570,10	1.000,00	99.570,10	12.340,00	12.340,00	12.340,00	87.230,10
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.14.00	208	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.30.00	208	35.000,00	0,00	25.558,32	9.441,68	0,00	0,00	0,00	9.441,68
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.33.00	208	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.35.00	200	400.000,00	0,00	1.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.36.00	200	1.600.000,00	0,00	1.000,00	1.599.000,00	45.292,07	45.292,07	45.292,07	1.553.707,93
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.36.00	208	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.39.00	200	1.530.000,00	0,00	176.251,94	1.353.748,06	589.479,71	589.479,71	589.479,71	764.268,35
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.39.00	202	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.39.00	208	140.250,00	0,00	140.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1341 - Fundação João Goulart - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do RJ

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1341 - Fundação João Goulart - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do RJ										
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.47.00	200	320.000,00	0,00	1.000,00	319.000,00	209,56	209,56	209,56	318.790,44
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.47.00	208	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.92.00	200	0,00	175.251,94	1.000,00	174.251,94	73.114,34	73.114,34	73.114,34	101.137,60
13.41.04.128.0019.4503	3.3.90.93.00	208	0,00	315.558,32	0,00	315.558,32	315.558,32	315.558,32	315.558,32	0,00
13.41.04.128.0019.4503	4.4.90.52.00	208	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.464.183,00	591.380,36	622.380,36	11.433.183,00	3.301.733,25	3.301.733,25	3.301.733,25	8.131.449,75
Total do Órgão :			**11.464.183,00**	**591.380,36**	**622.380,36**	**11.433.183,00**	**3.301.733,25**	**3.301.733,25**	**3.301.733,25**	**8.131.449,75**

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 de Fazenda										
14.01.04.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	300.000,00	215.807,00	0,00	515.807,00	0,00	0,00	0,00	515.807,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.151,94	47.396,32	47.396,32	29.848,06
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	793.498,00	0,00	100.000,00	693.498,00	552.797,73	552.797,73	269.959,05	140.700,27
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	52.000,00	77.309,00	0,00	129.309,00	110.656,68	51.656,68	51.656,68	18.652,32
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	120.000,00	59.230,00	0,00	179.230,00	137.994,23	137.994,23	137.977,18	41.235,77
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	48.024,00	56.770,00	0,00	104.794,00	92.474,47	81.894,65	71.314,83	12.319,53
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	846.227,00	1.787.854,00	696.925,49	1.937.155,51	1.583.575,68	1.485.964,58	1.392.318,42	353.579,83
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	5.666,17	5.192,17	4.362,67	15.333,83
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1,00	159.187,00	0,00	159.188,00	158.865,78	158.615,78	158.177,79	322,22
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	0,00	15.088,00	0,00	15.088,00	13.898,00	13.898,00	0,00	1.190,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	176.537,00	161.463,00	0,00	338.000,00	214.256,98	214.256,98	176.513,26	123.743,02
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	88.131.033,00	0,00	19.598.657,00	68.532.376,00	66.607.241,54	66.607.241,54	61.112.512,51	1.925.134,46
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.796.832,00	0,00	0,00	1.796.832,00	1.652.358,34	1.652.358,34	1.521.657,47	144.473,66
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	144.564,00	50.000,00	0,00	194.564,00	170.233,01	170.233,01	155.893,54	24.330,99
14.01.04.122.0049.2502	4.4.90.35.00	101	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	500,00
14.01.04.122.0049.2502	4.4.90.39.00	101	25.000,00	0,00	18.750,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.30.00	101	0,00	24.256,81	0,00	24.256,81	0,00	0,00	0,00	24.256,81
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.30.00	110	0,00	125.431,29	0,00	125.431,29	0,00	0,00	0,00	125.431,29
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	100	599.288,00	0,00	138.050,70	461.237,30	0,00	0,00	0,00	461.237,30

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário de Fazenda										
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	100	89.912,00	1.910.800,00	1.095.286,58	905.425,42	0,00	0,00	0,00	905.425,42
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	886.358,00	0,00	253.150,01	633.207,99	225.608,20	225.608,20	215.348,20	407.599,79
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	7.977.222,00	0,00	2.138.535,09	5.838.686,91	1.373.878,83	1.361.817,50	1.361.817,50	4.464.808,08
14.01.04.123.0049.2442	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
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	101	0,00	135.285,60	0,00	135.285,60	107.250,39	95.759,76	95.759,76	28.035,21
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	0,00	1.217.570,40	0,00	1.217.570,40	1.109.611,96	1.006.196,29	1.006.196,29	107.958,44
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	100	1.300.000,00	0,00	1.190,00	1.298.810,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00	1.209.430,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	0,00	84.118,30	0,00	84.118,30	47.056,66	47.056,66	17.208,66	37.061,64
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	0,00	751.208,40	0,00	751.208,40	359.341,20	359.341,20	90.709,20	391.867,20
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.92.00	101	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	10.139,40	10.139,40	10.139,40	0,60
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.92.00	110	0,00	44.325,00	0,00	44.325,00	44.325,00	44.325,00	44.325,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	10.000,00	75.671,46	0,00	85.671,46	22.460,00	22.460,00	0,00	63.211,46
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	0,00	492.344,00	100.000,00	392.344,00	285.118,26	259.319,76	248.830,26	107.225,74
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	876.562,00	1.734.156,00	598.603,00	2.012.115,00	1.325.583,42	1.241.061,03	1.159.162,49	686.531,58
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	214.866,61	0,00	214.866,61	214.866,38	214.866,38	214.866,38	0,23
14.01.04.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.807,00	32.807,00	32.807,00	17.193,00
Total da Unidade Orçamentária :			104.428.058,00	9.427.631,87	24.739.147,87	89.116.542,00	76.615.847,25	76.207.888,19	69.704.539,86	12.500.694,75
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.122.0001.2002	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
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	463,30	49.536,70	43.622,96	40.998,26	40.247,96	5.913,74
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	310.000,00	62.000,00	22.166,75	349.833,25	319.202,40	319.202,40	289.675,02	30.630,85
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	422.684,00	720.423,00	117.892,50	1.025.214,50	597.175,61	586.666,04	499.444,76	428.038,89
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	78.522,55	0,00	78.522,55	78.522,55	78.522,55	78.522,55	0,00
14.03.04.122.0001.2002	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
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	365.610,00	334.390,00	0,00	700.000,00	337.338,01	337.338,01	295.834,87	362.661,99
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	47.172.225,00	0,00	7.180.000,00	39.992.225,00	39.340.151,11	39.340.151,11	36.183.608,37	652.073,89
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	2.224.104,00	100.000,00	0,00	2.324.104,00	2.221.228,95	2.221.228,95	2.036.761,71	102.875,05
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	107.808,00	100.000,00	0,00	207.808,00	192.277,15	192.277,15	176.069,05	15.530,85
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.00	100	981.924,00	3.528.346,00	0,00	4.510.270,00	4.509.612,83	4.509.612,83	4.133.814,00	657,17
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	35.540,74	35.540,74	0,00	78.959,26
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	194.646,00	282.747,00	175.976,04	301.416,96	197.796,44	187.916,47	179.738,85	103.620,52
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00	20.165,03	20.165,03	20.165,03	74,97

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	10.000,00	155.736,04	7.078,04	158.658,00	0,00	0,00	0,00	158.658,00
14.03.04.126.0005.2064	4.4.90.92.00	100	0,00	7.078,04	0,00	7.078,04	7.078,04	7.078,04	7.078,04	0,00
14.03.04.451.0022.1019	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			51.969.501,00	5.389.482,63	7.503.576,63	49.855.407,00	47.899.711,82	47.876.697,58	43.940.960,21	1.955.695,18
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.04.122.0001.2077	3.3.90.93.00	100	1.598.238,00	1.461.762,00	2.616.490,00	443.510,00	0,00	0,00	0,00	443.510,00
14.04.04.122.0001.2078	3.3.90.93.00	100	2.120.538,00	1.939.462,00	3.116.490,00	943.510,00	0,00	0,00	0,00	943.510,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.718.776,00	3.401.224,00	5.732.980,00	1.387.020,00	0,00	0,00	0,00	1.387.020,00
Total do Órgão :			**160.116.335,00**	**18.218.338,50**	**37.975.704,50**	**140.358.969,00**	**124.515.559,07**	**124.084.585,77**	**113.645.500,07**	**15.843.409,93**

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos										
15.01.04.243.0001.7166	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	49.999,43	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.377,00	19.377,00	19.377,00	10.623,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	120.000,00	0,00	27.546,58	92.453,42	42.943,56	41.557,66	31.359,10	49.509,86
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	19.812,59	19.812,59	16.164,60	16.187,41
15.01.15.122.0001.2002	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
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	79.721,72	73.221,25	65.752,22	4.278,28
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.224.800,00	0,00	214.163,25	2.010.636,75	1.866.725,97	1.831.434,79	1.680.776,57	143.910,78
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	140	67.535,00	0,00	0,00	67.535,00	67.535,00	56.503,11	56.503,11	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	133.721,51	0,00	134.721,51	92.690,51	92.690,51	92.690,51	42.031,00
15.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.00	100	14.000,00	36.000,00	21.445,97	28.554,03	23.017,21	22.728,15	9.892,20	5.536,82
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.00	100	3.322.000,00	86.663,28	3.021.771,23	386.892,05	386.403,82	373.710,36	370.781,09	488,23
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.00	100	7.825.140,00	9.742.073,88	0,00	17.567.213,88	17.503.252,21	16.404.641,73	15.754.875,08	63.961,67

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos										
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.47.00	100	536.700,00	0,00	394.700,00	142.000,00	135.661,91	135.661,91	135.661,91	6.338,09
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.00	100	0,00	2.811.918,87	0,00	2.811.918,87	2.811.918,27	2.786.621,40	2.733.733,40	0,60
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	0,00	6.785,50	0,00	6.785,50	6.785,50	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	480.000,00	0,00	6.785,50	473.214,50	330.241,66	312.268,86	272.172,38	142.972,84
15.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15.01.15.126.0005.2064	4.5.90.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.01.15.451.0071.7167	4.4.90.39.00	100	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0084.7168	4.4.90.39.00	100	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0084.7169	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0097.7170	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0200.7171	4.4.90.39.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0206.7172	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	275.000,00	37.462,41	0,00	312.462,41	237.409,08	237.409,08	209.518,65	75.053,33
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	40.445.077,00	1.133.014,41	0,00	41.578.091,41	40.995.116,88	40.995.116,88	37.612.337,84	582.974,53
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	9.816.756,00	688.730,28	0,00	10.505.486,28	10.404.566,86	10.404.566,86	9.470.777,41	100.919,42
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	692.508,00	180.000,00	0,00	872.508,00	848.500,08	848.500,08	772.183,71	24.007,92
15.01.15.452.0071.7173	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0071.7174	4.4.90.39.00	100	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0071.7175	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0071.7176	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0071.7177	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0071.7178	4.4.90.39.00	100	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0071.7179	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.17.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	14.019,16	14.019,16	12.669,16	14.380,84
15.01.17.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.909,49	1.909,49	1.909,49	13.090,51
15.01.17.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.01.17.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	0,00	56.511,66	0,00	56.511,66	40.110,33	40.110,33	31.052,21	16.401,33
15.01.17.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	0,00	169.225,04	4.132,20	165.092,84	153.009,99	147.984,75	119.722,14	12.082,85
15.01.17.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
15.01.17.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	0,00	2.932,20	0,00	2.932,20	2.932,20	2.932,20	0,00	0,00
15.01.17.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	0,00	49.000,00	19.753,30	29.246,70	22.511,20	22.439,20	7.716,70	6.735,50
15.01.17.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	0,00	12.600,00	271,70	12.328,30	810,00	810,00	0,00	11.518,30
15.01.17.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00	0,00	0,00	0,00	20.025,00
15.01.17.512.0097.3011	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
15.01.17.512.0097.3014	4.4.90.39.00	100	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1501 - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos**									
15.01.17.512.0097.3014	4.4.90.39.00	141	0,00	130.000,00	48.799,27	81.200,73	81.199,86	81.199,86	66.823,67	0,87
15.01.17.512.0097.3014	4.4.90.51.00	141	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	0,00	2.625.141,75	135.296,38	2.489.845,37	2.287.258,60	1.608.097,15	447.346,35	202.586,77
15.01.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	0,00	442.002,39	361.270,00	80.732,39	0,00	0,00	0,00	80.732,39
15.01.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	105	0,00	533.358,02	0,00	533.358,02	533.358,02	533.358,02	533.358,02	0,00
15.01.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.01.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.079.827,05	711.080,44	631.080,44	40.172,95
15.01.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	100	0,00	41.270,00	0,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	0,00	0,00
15.01.17.512.0097.3196	4.4.90.39.00	100	0,00	1.080.118,38	700.000,00	380.118,38	327.605,93	303.793,54	299.515,13	52.512,45
15.01.17.512.0097.3196	4.4.90.39.00	141	0,00	748.799,27	0,00	748.799,27	710.588,61	691.324,30	576.352,60	38.210,66
15.01.17.512.0097.4173	3.3.90.39.00	100	0,00	1.168.318,86	0,00	1.168.318,86	999.516,07	408.853,47	134.983,26	168.802,79
15.01.17.512.0097.4173	3.3.90.39.00	141	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.098.950,05	1.098.950,05	1.098.950,05	1.049,95
15.01.17.512.0097.7250	4.4.90.39.00	100	0,00	123.456,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	101	0,00	1.311.000,00	517.102,39	793.897,61	751.613,83	751.613,83	258.507,03	42.283,78
15.01.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	108	0,00	15.129.214,00	0,00	15.129.214,00	1.440.530,32	1.354.957,65	34.831,11	13.688.683,68
15.01.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	110	0,00	2.079.919,31	0,00	2.079.919,31	1.077.307,64	1.077.307,64	374.822,53	1.002.611,67
15.01.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	112	0,00	11.600.973,00	0,00	11.600.973,00	0,00	0,00	0,00	11.600.973,00
15.01.17.512.0098.3045	4.4.90.61.00	100	0,00	268.600,00	0,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	0,00
15.01.17.512.0098.4208	3.3.90.37.00	141	0,00	24.780,42	0,00	24.780,42	0,00	0,00	0,00	24.780,42
15.01.17.512.0098.4208	3.3.90.39.00	141	0,00	1.793.680,80	308.037,81	1.485.642,99	1.399.114,32	1.348.368,70	901.732,32	86.528,67
15.01.17.512.0098.4208	3.3.90.92.00	141	0,00	283.257,39	0,00	283.257,39	283.257,39	283.257,39	274.321,94	0,00
15.01.17.512.0203.4130	4.4.90.39.00	100	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.01.18.451.0097.7251	4.4.90.39.00	100	0,00	216.049,00	216.048,51	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
15.01.26.453.0038.7180	4.4.90.39.00	100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.812.0032.7181	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.812.0032.7182	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.812.0032.7183	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	99.999,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
15.01.27.812.0032.7184	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.812.0032.7185	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.812.0032.7186	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.812.0032.7187	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			74.409.716,00	57.543.602,63	14.695.579,36	117.257.739,27	88.486.979,89	85.448.059,39	75.378.850,93	28.770.759,38

Unidade Orçamentária : **1502 - Coordenadoria Geral de Projetos**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	7.807,00	22.193,00	8.136,04	8.136,04	8.136,04	14.056,96
15.02.15.122.0001.2002	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
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	79.483,60	76.684,60	71.086,60	110.516,40
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	2.000,00	7.807,00	0,00	9.807,00	9.807,00	9.807,00	9.807,00	0,00
15.02.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	4.235,00
15.02.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.785,00	3.785,00	0,00	215,00
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.00	100	1.000,00	158.726,88	0,00	159.726,88	105.226,33	94.725,03	0,00	54.500,55
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	710.000,00	2.522.954,05	166.141,79	3.066.812,26	1.214.720,80	1.193.971,91	822.651,19	1.852.091,46
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.92.00	100	0,00	123.232,56	0,00	123.232,56	123.232,56	0,00	0,00	0,00
15.02.26.785.0200.7188	4.4.90.39.00	100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.061.000,00	2.812.720,49	1.273.948,79	3.599.771,70	1.552.156,33	1.394.874,58	919.445,83	2.047.615,37
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.297,20	23.297,20	23.297,20	702,80
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.522,19	7.522,19	7.522,19	12.477,81
15.03.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.00	100	10.365.887,00	939.000,00	8.408.916,84	2.895.970,16	2.551.445,70	1.270.583,47	88.311,21	344.524,46
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.00	101	50.490.000,00	0,00	46.795.868,06	3.694.131,94	0,00	0,00	0,00	3.694.131,94
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.00	112	75.735.000,00	0,00	0,00	75.735.000,00	0,00	0,00	0,00	75.735.000,00
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.00	141	0,00	8.244.090,42	0,00	8.244.090,42	6.565.608,59	6.565.608,59	6.565.608,59	1.678.481,83
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.92.00	141	0,00	296.336,58	0,00	296.336,58	296.336,58	296.336,58	296.336,58	0,00
15.03.15.451.0084.7189	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0084.7190	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0084.7191	4.4.90.39.00	100	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0084.7192	4.4.90.39.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0084.7193	4.4.90.39.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0097.7194	4.4.90.39.00	100	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	100	1.501.000,00	990.000,00	1.573.764,17	917.235,83	863.908,21	776.812,49	247.377,02	53.327,62
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	105	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00	94.750,00	34.542,05	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	141	0,00	1.192.796,85	0,00	1.192.796,85	1.192.796,66	1.071.374,87	1.071.374,87	0,19
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.92.00	100	0,00	34.044,48	0,00	34.044,48	34.044,48	34.044,48	34.044,48	0,00
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.92.00	141	0,00	17.070,07	0,00	17.070,07	17.070,07	17.070,07	17.070,07	0,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	101	22.000.000,00	0,00	20.957.720,00	1.042.280,00	1.000.000,00	959.148,79	0,00	42.280,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1503 - Coordenadoria Geral de Obras**									
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	110	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	140	6.685.870,00	0,00	0,00	6.685.870,00	6.395.745,82	6.395.745,82	5.751.814,44	290.124,18
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	100	3.501.000,00	2.147.720,00	3.861.149,32	1.787.570,68	1.705.363,30	1.036.767,10	511.809,96	82.207,38
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	106	0,00	1.333.333,32	0,00	1.333.333,32	1.333.333,32	443.256,40	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	108	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	1.301.000,00	0,00	1.300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	100	751.000,00	1.000.000,00	539.756,24	1.211.243,76	1.204.018,42	1.018.832,87	0,00	7.225,34
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	141	0,00	397.095,00	40.000,00	357.095,00	356.313,15	218.373,57	118.957,50	781,85
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.92.00	100	0,00	103.979,19	0,00	103.979,19	103.979,19	103.979,19	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.2503	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.7195	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7196	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7197	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7198	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7199	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7200	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7201	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7202	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7203	4.4.90.39.00	100	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7204	4.4.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7205	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7206	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7207	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7208	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7209	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7210	4.4.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7211	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7212	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7213	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7214	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7215	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7216	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7217	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7218	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7219	4.4.90.39.00	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

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0200.7220	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7221	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7222	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.512.0071.7223	4.4.90.39.00	100	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.512.0084.7224	4.4.90.39.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.512.0084.7225	4.4.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.512.0084.7226	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.541.0097.7227	4.4.90.39.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.26.785.0200.7228	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			200.381.757,00	17.790.215,91	96.477.174,63	121.694.798,28	23.745.532,88	20.273.295,73	14.733.524,11	97.949.265,40
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação										
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	3.160.440,00	2.090.255,37	502.550,01	4.748.145,36	4.140.028,01	3.742.086,35	3.426.550,63	608.117,35
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	1.000,00	79.998,00	0,00	80.998,00	60.044,34	60.044,34	0,00	20.953,66
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	204.000,00	84.000,00	35.374,32	252.625,68	252.619,20	225.255,30	197.891,40	6,48
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.793.600,00	1.510.000,00	281.921,26	4.021.678,74	3.820.250,34	3.457.001,90	3.284.722,30	201.428,40
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	720.817,99	0,00	721.817,99	715.385,11	670.904,16	563.001,35	6.432,88
15.04.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	720,00	720,00	720,00	280,00
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	15,00
15.04.15.126.0005.2064	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
15.04.15.126.0005.2064	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
15.04.15.451.0071.7229	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.451.0200.7230	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.451.0200.7231	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.1057	4.4.90.52.00	100	1.000,00	23.845,00	0,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	0,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	9.364.760,00	2.590.657,15	290.334,76	11.665.082,39	11.163.925,53	10.652.999,18	9.519.960,16	501.156,86
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.00	100	1.000,00	290.334,76	1.000,00	290.334,76	290.333,76	290.333,76	290.333,76	1,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	1.079.000,00	427.294,16	126.025,23	1.380.268,93	1.380.261,73	1.301.478,33	935.688,49	7,20
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.92.00	100	1.000,00	30.108,23	1.000,00	30.108,23	30.108,23	30.108,23	30.108,23	0,00
15.04.15.452.0071.2011	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
15.04.15.452.0071.2011	4.4.90.51.00	100	301.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.00	100	12.710.000,00	89.000,00	3.681.314,29	9.117.685,71	9.057.571,51	8.552.904,13	7.824.960,55	60.114,20
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.00	108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	56.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação										
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.92.00	100	0,00	963.424,96	0,00	963.424,96	963.424,96	963.424,96	963.424,96	0,00
15.04.15.452.0071.2071	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	100	19.426.200,00	2.621.377,94	4.255.471,00	17.792.106,94	17.642.127,47	15.288.214,21	14.072.207,91	149.979,47
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.92.00	100	1.000,00	623.604,73	1.000,00	623.604,73	623.604,73	623.604,73	623.604,73	0,00
15.04.15.452.0071.2099	4.4.90.51.00	100	141.000,00	0,00	126.693,55	14.306,45	0,00	0,00	0,00	14.306,45
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.00	100	419.000,00	0,00	117.661,00	301.339,00	281.157,43	256.662,42	161.310,42	20.181,57
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.92.00	100	1.000,00	33.721,48	1.000,00	33.721,48	33.721,48	33.721,48	33.721,48	0,00
15.04.15.452.0071.7232	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7233	4.4.90.39.00	100	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7234	4.4.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7235	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7236	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7237	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7238	4.4.90.39.00	100	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7239	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7240	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7241	4.4.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7242	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.421.000,00	12.178.439,77	18.322.345,42	52.277.094,35	50.634.113,83	46.328.293,48	42.107.036,37	1.642.980,52
Total do Órgão :			**335.273.473,00**	**90.324.978,80**	**130.769.048,20**	**294.829.403,60**	**164.418.782,93**	**153.444.523,18**	**133.138.857,24**	**130.410.620,67**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	185,00
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	14.456,62	14.456,62	12.324,14	19.543,38
15.41.15.122.0001.4052	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
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	660,48	660,48	660,48	339,52
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro**									
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	34.500,00	1.295,56	1.354,08	34.441,48	34.441,48	32.738,01	28.053,46	0,00
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	200.600,00	0,00	6.509,76	194.090,24	96.633,92	94.588,46	86.192,15	97.456,32
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	30.000,00	0,00	5.070,00	24.930,00	4.892,80	4.892,80	4.892,80	20.037,20
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.425,60	1.425,60	1.425,60	1.274,40
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.934,18	2.934,18	2.651,82	2.065,82
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	5.032,28	0,00	5.032,28	5.032,28	5.032,28	5.032,28	0,00
15.41.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	36.000,00	0,00	1.776,60	34.223,40	9.800,54	9.800,54	9.800,54	24.422,86
15.41.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.957,81	14.957,81	14.957,81	42,19
15.41.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	5.200,00	1.776,60	0,00	6.976,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.776,60
15.41.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	253.178,00	0,00	0,00	253.178,00	228.634,84	228.634,84	205.841,36	24.543,16
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	73.203,00	0,00	0,00	73.203,00	64.561,52	64.561,52	58.349,59	8.641,48
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	64.827,10	64.827,10	59.384,50	15.172,90
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.91.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.41.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	36.313,62	36.313,62	32.216,36	18.186,38
15.41.15.452.0023.3550	4.4.90.35.00	100	1.000,00	836.551,48	17.611,60	819.939,88	818.939,88	783.716,64	726.478,94	1.000,00
15.41.15.452.0023.3550	4.4.90.92.00	100	0,00	17.611,60	0,00	17.611,60	17.611,60	17.611,60	17.611,60	0,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	84.000,00	3.536,00	0,00	87.536,00	67.870,00	64.762,00	55.512,00	19.666,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	1.100.000,00	245.978,51	870.769,00	475.209,51	474.795,21	470.081,64	212.637,54	414,30
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	1.000.000,00	1.436.276,81	158.995,05	2.277.281,76	2.277.281,54	2.277.281,54	2.277.281,54	0,22
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.92.00	141	0,00	158.995,05	0,00	158.995,05	158.995,05	158.995,05	158.995,05	0,00
15.41.15.543.0023.3545	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.543.0023.7243	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.7244	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.7245	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.7246	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.7247	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.7248	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.7249	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.604.881,00	2.712.123,89	1.614.086,09	4.702.918,80	4.410.151,07	4.363.357,33	3.985.384,56	292.767,73
Total do Órgão :			**3.604.881,00**	**2.712.123,89**	**1.614.086,09**	**4.702.918,80**	**4.410.151,07**	**4.363.357,33**	**3.985.384,56**	**292.767,73**

Órgão :

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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**									
15.42.15.512.0001.4033	3.1.90.11.00	100	312.000,00	0,00	259.243,86	52.756,14	52.756,14	52.756,14	52.756,14	0,00
15.42.15.512.0001.4033	3.1.90.13.00	100	83.000,00	0,00	73.770,55	9.229,45	9.229,45	9.229,45	9.229,45	0,00
15.42.15.512.0001.4033	3.1.90.16.00	100	105.000,00	0,00	88.730,28	16.269,72	16.269,72	16.269,72	16.269,72	0,00
15.42.15.512.0001.4331	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	37.462,41	2.537,59	2.537,59	2.537,59	2.537,59	0,00
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	64.000,00	0,00	56.511,66	7.488,34	7.488,34	7.488,34	7.488,34	0,00
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	294.600,00	0,00	263.436,98	31.163,02	31.163,02	31.163,02	31.163,02	0,00
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	690,25	690,25	690,25	3.609,75
15.42.17.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	45.493,79	0,00	45.493,79	45.493,79	45.493,79	45.493,79	0,00
15.42.17.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3014	4.4.90.39.00	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	101	0,00	58.718,15	0,00	58.718,15	58.718,15	58.718,15	58.718,15	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	110	0,00	52.508,69	0,00	52.508,69	52.508,69	52.508,69	52.508,69	0,00
15.42.17.512.0097.3196	4.4.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.4173	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.7250	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	101	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	108	15.129.214,00	0,00	15.129.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	110	2.132.428,00	0,00	2.132.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	112	11.600.973,00	0,00	11.600.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4208	3.3.90.39.00	141	2.000.000,00	0,00	1.793.680,80	206.319,20	206.319,20	206.319,20	206.319,20	0,00
15.42.17.512.0203.4130	4.4.90.39.00	100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.18.451.0097.7251	4.4.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**37.122.615,00**	**156.720,63**	**36.768.851,54**	**510.484,09**	**483.174,34**	**483.174,34**	**483.174,34**	**27.309,75**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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**									
Total da Unidade Orçamentária :			37.122.615,00	156.720,63	36.768.851,54	510.484,09	483.174,34	483.174,34	483.174,34	27.309,75

Órgão : **1551 - Empresa Municipal de Urbanização**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1551 - Empresa Municipal de Urbanização**									
15.51.08.244.0085.3027	4.4.90.51.00	100	1.000,00	163.519,00	0,00	164.519,00	103.361,74	103.361,74	103.361,74	61.157,26
15.51.08.244.0085.7599	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.08.244.0085.7599	4.5.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.13.391.0084.7252	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	34.595,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	116.480,00	0,00	0,00	116.480,00	56.020,02	56.020,02	56.020,02	60.459,98
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	61.789,00	61.267,50	60.039,00	22.711,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.600,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	2.464,60	2.464,60	2.464,60	11.935,40
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.35.00	100	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.35.00	200	116.200,00	240.500,00	0,00	356.700,00	242.820,24	242.820,24	161.880,16	113.879,76
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	245.495,00	0,00	0,00	245.495,00	119.516,36	119.516,36	83.341,62	125.978,64
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.354,80	9.354,80	9.354,80	1.645,20
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	155.736,00	0,00	0,00	155.736,00	61.460,35	61.460,35	61.460,35	94.275,65
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	504.264,00	0,00	240.500,00	263.764,00	119.596,60	114.645,40	85.493,42	144.167,40
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	1.496.529,00	0,00	425.175,42	1.071.353,58	1.029.514,74	1.026.189,47	1.005.422,98	41.838,84
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	710.492,00	0,00	0,00	710.492,00	710.381,59	710.381,59	708.451,59	110,41
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	355.860,00	0,00	0,00	355.860,00	152.242,87	124.308,92	124.308,92	203.617,13
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	206.573,44	200.508,83	200.508,83	244.426,56
15.51.15.122.0001.4052	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
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.51.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	45.500,00	0,00	1.728,00	43.772,00	0,00	0,00	0,00	43.772,00
15.51.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.51.15.126.0005.4064	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
15.51.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1551 - Empresa Municipal de Urbanização**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1551 - Empresa Municipal de Urbanização**									
15.51.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.51.15.391.0085.7253	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.392.0085.3103	4.4.90.51.00	100	7.947.915,00	50.000,00	7.415.594,14	582.320,86	251.023,51	89.805,57	89.805,57	331.297,35
15.51.15.392.0085.3103	4.4.90.92.00	100	0,00	161.296,05	0,00	161.296,05	161.296,05	161.296,05	161.296,05	0,00
15.51.15.392.0085.4617	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.51.15.392.0085.7254	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.392.0085.7600	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.392.0085.7600	4.5.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0084.7255	4.4.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0085.3610	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0200.7256	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0200.7257	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0200.7258	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0200.7259	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	3.826.000,00	0,00	0,00	3.826.000,00	3.538.733,75	3.538.733,75	3.259.277,74	287.266,25
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.295.039,58	1.295.039,58	1.175.496,56	104.960,42
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	641.684,34	641.684,34	583.239,89	91.315,66
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.46.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	44.110,15	44.110,15	40.527,45	3.889,85
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.91.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.074,23	40.074,23	33.535,40	9.925,77
15.51.15.452.0001.4331	3.3.90.08.00	100	87.562,00	0,00	0,00	87.562,00	84.486,10	84.486,10	78.007,40	3.075,90
15.51.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	191.298,00	0,00	0,00	191.298,00	168.538,53	168.538,53	145.162,41	22.759,47
15.51.15.452.0071.7260	4.4.90.39.00	100	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.3015	4.4.90.51.00	100	1.500.000,00	8.932.331,13	1.258.540,79	9.173.790,34	8.587.706,24	7.616.044,20	6.172.302,19	586.084,10
15.51.15.452.0084.3015	4.4.90.51.00	141	5.000.000,00	9.999.112,00	5.000.000,00	9.999.112,00	9.169.332,65	9.169.332,65	8.591.337,90	829.779,35
15.51.15.452.0084.7261	4.4.90.39.00	100	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7262	4.4.90.39.00	100	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7263	4.4.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7264	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	249.999,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
15.51.15.452.0084.7265	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7266	4.4.90.39.00	100	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7267	4.4.90.39.00	100	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7268	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1551 - Empresa Municipal de Urbanização**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1551 - Empresa Municipal de Urbanização**									
15.51.15.452.0084.7269	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7270	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7271	4.4.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7272	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7273	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	691,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
15.51.15.452.0084.7274	4.4.90.39.00	100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7275	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.999,21	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
15.51.15.452.0084.7276	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7277	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7278	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.7279	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.39.00	100	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00	42.105,00	28.070,00	0,00	98.295,00
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	100	8.716.085,00	5.614.109,42	168.048,45	14.162.145,97	13.580.866,25	13.518.634,81	13.474.586,81	581.279,72
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.92.00	100	0,00	168.048,45	0,00	168.048,45	168.048,45	168.048,45	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.7280	4.4.90.39.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.7281	4.4.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.7282	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.7283	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.7284	4.4.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.7285	4.4.90.39.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.7286	4.4.90.39.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.51.00	100	4.201.000,00	7.145.035,86	5.119.602,43	6.226.433,43	5.895.102,02	4.467.751,80	3.130.925,05	331.331,41
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.92.00	100	0,00	75.013,36	0,00	75.013,36	75.013,36	75.013,36	75.013,36	0,00
15.51.15.482.0085.7287	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.7288	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.7289	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.512.0083.3066	4.4.90.51.00	110	1.547.500,00	41.030,42	0,00	1.588.530,42	973.042,14	973.042,14	973.042,14	615.488,28
15.51.15.512.0083.3066	4.4.90.61.00	110	500.000,00	0,00	121.030,42	378.969,58	267.168,05	267.168,05	257.968,05	111.801,53
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	5.378.491,00	1.531.223,04	0,00	6.909.714,04	6.891.153,55	6.891.153,55	6.356.813,94	18.560,49
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	1.969.517,00	0,00	0,00	1.969.517,00	1.008.400,00	1.008.400,00	930.900,00	961.117,00
15.51.15.846.9000.6002	4.4.90.91.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	53.726,80	53.726,80	53.726,80	56.273,20
Total da Unidade Orçamentária :			74.085.724,00	34.261.618,73	45.955.909,66	62.391.433,07	55.819.152,10	53.139.858,93	48.252.477,74	6.572.280,97

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**74.085.724,00**	**34.261.618,73**	**45.955.909,66**	**62.391.433,07**	**55.819.152,10**	**53.139.858,93**	**48.252.477,74**	**6.572.280,97**

Órgão : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.770,00	13.050,00	13.050,00	21.230,00
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	206.500,00	0,00	147.288,40	59.211,60	51.302,33	51.302,33	51.302,33	7.909,27
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.070,19	6.070,19	6.070,19	10.929,81
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	412.379,00	120.784,00	147.632,00	385.531,00	373.645,73	373.645,73	354.652,39	11.885,27
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	843.222,00	0,00	397.874,00	445.348,00	417.264,74	417.264,74	330.660,00	28.083,26
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	3.973.253,00	1.515.000,00	1.665.637,26	3.822.615,74	3.579.084,95	3.306.093,99	3.072.093,83	243.530,79
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	936.250,00	0,00	254.128,17	682.121,83	659.575,17	659.575,17	659.575,17	22.546,66
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	502.000,00	0,00	209.910,00	292.090,00	247.849,25	246.592,43	195.946,23	44.240,75
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	138.750,00	101.750,00	20.707,71	219.792,29	219.792,29	210.283,64	210.283,64	0,00
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	1.000,00	56.625,26	500,00	57.125,26	56.625,26	56.625,26	56.625,26	500,00
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	0,00	157.598,00	0,00	157.598,00	157.570,00	157.570,00	157.570,00	28,00
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.063,82	2.813,82	2.813,82	5.936,18
15.52.15.122.0001.4052	4.4.90.51.00	100	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	21.000,00	0,00	8.066,00	12.934,00	12.934,00	12.934,00	12.934,00	0,00
15.52.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	390.000,00	3.738,00	222.364,63	171.373,37	3.738,00	3.738,00	3.738,00	167.635,37
15.52.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.717,60	31.717,60	14.991,00	18.282,40
15.52.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	418.008,00	0,00	76.750,00	341.258,00	102.734,40	94.523,20	78.023,06	238.523,60
15.52.15.126.0005.4064	3.3.90.92.00	100	0,00	21.300,40	0,00	21.300,40	21.300,40	21.300,40	21.300,40	0,00
15.52.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	3.991,00	56.009,00	0,00	60.000,00	14.720,00	0,00	0,00	45.280,00
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.800,00	10.000,00	0,00	11.800,00	2.996,57	2.996,57	2.996,57	8.803,43
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	11.903.000,00	0,00	0,00	11.903.000,00	11.232.814,62	11.232.814,62	11.232.814,62	670.185,38
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	4.133.000,00	190.000,00	0,00	4.323.000,00	4.239.995,35	4.239.995,35	4.239.995,35	83.004,65
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	999.000,00	0,00	580.000,00	419.000,00	320.024,38	320.024,38	320.024,38	98.975,62
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.91.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.52.15.452.0001.4331	3.3.90.03.00	100	53.772,00	0,00	0,00	53.772,00	47.224,30	47.224,30	47.224,30	6.547,70
15.52.15.452.0001.4331	3.3.90.08.00	100	223.588,00	0,00	0,00	223.588,00	190.021,07	190.021,07	190.021,07	33.566,93

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação**									
15.52.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	2.728.561,00	0,00	0,00	2.728.561,00	2.464.102,17	2.464.102,17	2.442.884,61	264.458,83
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	102	1.092.000,00	0,00	67.289,76	1.024.710,24	168.850,30	168.850,30	168.850,30	855.859,94
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	108	1.312.500,00	0,00	0,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.52.00	100	1.477.354,00	73.000,00	1.277.354,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.52.00	102	5.908.000,00	67.289,76	0,00	5.975.289,76	5.975.275,83	5.975.275,83	5.955.966,47	13,93
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.52.00	108	7.109.120,00	0,00	0,00	7.109.120,00	3.599.987,16	3.588.997,16	3.567.617,54	3.509.132,84
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.92.00	100	280.646,00	0,00	280.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.4153	3.1.90.34.00	100	1.296.623,00	702.089,48	9.072,27	1.989.640,21	1.930.650,62	1.912.762,81	1.866.990,87	58.989,59
15.52.15.452.0073.4153	3.1.90.92.00	100	0,00	258.070,11	0,00	258.070,11	250.931,57	250.931,57	250.931,57	7.138,54
15.52.15.452.0073.4153	3.3.90.30.00	100	1.072.000,00	5.173.363,70	15.052,35	6.230.311,35	5.920.177,23	5.530.899,25	4.547.262,48	310.134,12
15.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	5.232.524,00	3.640.068,00	3.532.327,17	5.340.264,83	4.646.482,85	4.447.698,93	3.424.422,70	693.781,98
15.52.15.452.0073.4153	3.3.90.92.00	100	0,00	188.221,52	0,00	188.221,52	185.649,43	185.649,43	69.066,73	2.572,09
15.52.15.452.0073.7290	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	99.386,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
15.52.15.452.0073.7291	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7292	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7293	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7294	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7295	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7296	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7297	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7298	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7299	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7300	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7301	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7302	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7303	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7304	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7305	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7306	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7307	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.787,74	48.787,74	48.787,74	1.212,26
15.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	234.114,51	0,00	234.114,51	234.114,51	234.114,51	234.114,51	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
Total da Unidade Orçamentária :			55.979.341,00	12.569.021,74	11.989.485,72	56.558.877,02	47.704.843,83	46.779.246,49	43.851.601,13	8.854.033,19
Total do Órgão :			**55.979.341,00**	**12.569.021,74**	**11.989.485,72**	**56.558.877,02**	**47.704.843,83**	**46.779.246,49**	**43.851.601,13**	**8.854.033,19**

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0001.4033	3.1.90.94.00	100	200.000,00	0,00	46.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
15.53.15.122.0001.4052	3.3.90.35.00	100	29.000,00	18.000,00	0,00	47.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	26.000,00
15.53.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	70.000,00	16.000,00	0,00	86.000,00	48.337,76	48.337,76	43.712,95	37.662,24
15.53.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	604,06	604,06	604,06	395,94
15.53.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	205,47	205,47	205,47	12.794,53
Total da Unidade Orçamentária :			301.000,00	46.000,00	46.000,00	301.000,00	70.147,29	70.147,29	64.522,48	230.852,71
Total do Órgão :			**301.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**301.000,00**	**70.147,29**	**70.147,29**	**64.522,48**	**230.852,71**

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 de Educação										
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	698.505,00	0,00	7.454,87	691.050,13	477.871,20	477.871,20	477.871,20	213.178,93
16.01.12.306.9000.5030	3.3.90.93.00	115	0,00	7.454,87	0,00	7.454,87	7.454,87	7.454,87	7.454,87	0,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.01.12.334.0057.7308	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	276.544,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	145.403,73	124.470,93	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.00	100	391.534,00	1.460.520,00	338.090,00	1.513.964,00	778.794,66	770.614,35	236.410,24	735.169,34
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.32.00	100	31.365,00	0,00	20.579,00	10.786,00	10.785,60	9.822,10	0,00	0,40
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.00	100	100.000,00	40.000,00	10.000,00	130.000,00	55.814,78	5.814,78	5.814,78	74.185,22
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.00	100	290.000,00	0,00	126.527,00	163.473,00	163.472,76	163.472,76	135.623,40	0,24

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1601 - Gabinete do Secretário de Educação**									
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.36.00	100	84.000,00	0,00	76.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.00	100	1.000,00	6.600,00	6.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.049.955,00	139.424,00	361.035,00	1.828.344,00	1.643.573,63	1.528.899,97	1.376.255,27	184.770,37
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17.375,42	16.675,20	12.073,36	52.624,58
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	142	6.700.000,00	750.000,00	0,00	7.450.000,00	7.358.573,40	7.358.573,40	6.607.073,85	91.426,60
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.045,00	0,00	585,00	460,00	459,90	459,90	459,90	0,10
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.51.00	100	247.424,00	0,00	247.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.00	100	210.000,00	0,00	36.424,00	173.576,00	128.283,57	128.283,57	109.434,45	45.292,43
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.92.00	100	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.00	100	650.000,00	20.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	597.252,43	545.903,84	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.00	100	105.160.933,00	0,00	46.001.065,00	59.159.868,00	55.540.633,73	55.540.633,73	51.032.669,64	3.619.234,27
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.00	100	2.040.000,00	200.000,00	0,00	2.240.000,00	2.040.000,00	1.926.913,33	1.749.790,15	200.000,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.00	166	27.849.915,00	300.000,00	3.000.000,00	25.149.915,00	25.149.915,00	24.087.059,40	22.155.972,32	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.00	167	133.989.021,00	200.000,00	6.800.000,00	127.389.021,00	127.389.021,00	127.225.370,87	117.455.136,07	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.00	100	3.883.416,00	150.000,00	0,00	4.033.416,00	3.811.607,59	3.811.607,59	3.485.167,86	221.808,41
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.060.832,00	200.000,00	0,00	2.260.832,00	2.185.697,58	2.185.697,58	1.997.442,70	75.134,42
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.92.00	100	3.820.000,00	400.000,00	0,00	4.220.000,00	3.750.800,04	3.750.800,04	3.620.179,04	469.199,96
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.00	100	77.699.945,00	0,00	0,00	77.699.945,00	73.171.647,15	73.171.557,15	66.515.997,56	4.528.297,85
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.00	100	6.102.852,00	100.000,00	0,00	6.202.852,00	6.159.697,61	6.159.697,61	5.573.751,70	43.154,39
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.00	100	8.178.372,00	400.000,00	0,00	8.578.372,00	8.561.901,72	8.561.901,72	7.743.859,50	16.470,28
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	100	19.532.528,00	1.500.000,00	0,00	21.032.528,00	20.532.882,01	20.532.882,01	18.579.402,58	499.645,99
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	621.694.315,00	0,00	1.876.342,00	619.817.973,00	603.449.729,50	603.449.729,50	548.908.108,04	16.368.243,50
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	100	4.063.248,00	5.500.000,00	1.500.000,00	8.063.248,00	5.697.613,08	5.697.613,08	5.333.439,70	2.365.634,92
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	20.945.964,00	3.507.280,00	0,00	24.453.244,00	19.080.670,27	19.080.670,27	17.208.152,64	5.372.573,73
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.00	100	31.800.120,00	0,00	0,00	31.800.120,00	31.521.506,29	31.521.506,29	28.575.782,70	278.613,71
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	500.000,00	89.613,00	125.586,00	464.027,00	173.809,82	173.809,82	125.489,55	290.217,18
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.682.528,00	486.207,00	2.500,00	2.166.235,00	2.003.112,90	1.619.333,41	1.412.829,15	163.122,10
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	700.345,00	0,00	29.000,00	671.345,00	144.559,68	144.559,68	0,00	526.785,32
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	1.865.000,00	0,00	800.000,00	1.065.000,00	435.350,41	156.880,50	138.208,20	629.649,59
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	125.472,00	30.500,00	60.000,00	95.972,00	5.830,00	1.280,00	0,00	90.142,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.36.00	100	34.000,00	0,00	15.320,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	13.950,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.00	100	1.446.606,00	0,00	153.421,00	1.293.185,00	1.272.104,50	1.212.095,60	929.807,51	21.080,50
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.00	100	510.000,00	0,00	444.000,00	66.000,00	32.443,14	31.208,94	16.326,90	33.556,86
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.00	107	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	8.610,45	8.610,45	5.911,85	91.389,55

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1601 - Gabinete do Secretário de Educação**									
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.00	107	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	562.633,17	562.291,24	521.640,61	137.366,83
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.39.00	100	0,00	15.168,70	0,00	15.168,70	15.168,64	15.168,64	3.766,70	0,06
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.39.00	106	0,00	20,00	0,00	20,00	11,27	11,27	11,27	8,73
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	100	3.373.263,00	1.978.097,00	514.618,70	4.836.741,30	4.615.888,75	3.677.909,74	1.801.010,85	220.852,55
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	102	0,00	405,23	0,00	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	106	300.000,00	0,00	20,00	299.980,00	150.000,00	0,00	0,00	149.980,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	107	14.000.000,00	12.871.473,00	0,00	26.871.473,00	19.496.468,78	15.350.085,54	11.916.644,06	7.375.004,22
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	108	0,00	15.998,93	0,00	15.998,93	0,00	0,00	0,00	15.998,93
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.00	100	982.943,00	0,00	581.137,00	401.806,00	290.602,30	259.750,30	232.561,70	111.203,70
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.00	107	5.690.044,00	0,00	3.171.473,00	2.518.571,00	907.591,70	833.491,70	755.141,70	1.610.979,30
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.00	100	200.000,00	1.210.000,00	150.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.00	107	400.000,00	3.120.000,00	1.190.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	100	69.626,00	0,00	16.000,00	53.626,00	40.266,50	24.292,50	24.292,50	13.359,50
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	107	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	44.909,35	16.366,65	16.366,65	59.090,65
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	142	250.000,00	0,00	65.000,00	185.000,00	144.129,75	97.884,45	97.716,45	40.870,25
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	100	25.250,00	74.000,00	0,00	99.250,00	99.250,00	77.339,07	41.402,91	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.353,02	32.984,26	32.941,84	13.646,98
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	75.617,66	75.575,24	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	462.700,00	0,00	172.200,00	290.500,00	267.442,00	267.442,00	221.511,36	23.058,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	120.300,00	158.617,00	0,00	278.917,00	278.059,92	263.467,13	169.457,54	857,08
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	135.000,00	250.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	283.199,94	283.199,94	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	425.750,00	285.705,00	0,00	711.455,00	711.455,00	635.220,64	539.106,35	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	100	28.270,00	5.500,00	0,00	33.770,00	33.770,00	7.257,14	1.835,76	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	107	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.000,00	2.372,46	0,00	26.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.688,76	16.775,13	12.689,29	5.311,24
16.01.12.361.0057.2081	4.4.90.52.00	100	2.374,00	5.600,00	0,00	7.974,00	7.963,25	7.963,25	7.963,25	10,75
16.01.12.361.0057.7309	4.4.90.39.00	100	900.000,00	0,00	622.223,00	277.777,00	0,00	0,00	0,00	277.777,00
16.01.12.361.0057.7310	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
16.01.12.361.0057.7311	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	345.679,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
16.01.12.361.0057.7312	4.4.90.39.00	100	900.000,00	0,00	622.223,00	277.777,00	0,00	0,00	0,00	277.777,00
16.01.12.361.0057.7313	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
16.01.12.361.0057.7314	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
16.01.12.361.0057.7315	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	100	31.700,00	0,00	20.000,00	11.700,00	10.136,96	10.115,36	8.827,30	1.563,04

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1601 - Gabinete do Secretário de Educação**									
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	107	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	142	20.400,00	0,00	20.355,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.31.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	100	11.000,00	0,00	4.580,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	107	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	142	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.00	100	67.000,00	4.000,00	2.000,00	69.000,00	65.813,16	49.359,87	49.359,87	3.186,84
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	100	132.400,00	11.580,00	21.629,00	122.351,00	107.841,83	105.369,90	88.509,51	14.509,17
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	107	25.000,00	55.000,00	0,00	80.000,00	66.470,50	65.870,50	44.270,50	13.529,50
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	142	18.400,00	0,00	10.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	5.500,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.212,07	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	100	16.400,00	0,00	2.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	107	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	142	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	100	87.555,00	50.000,00	9.500,00	128.055,00	124.802,28	120.266,38	7.405,28	3.252,72
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	102	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	107	22.730,00	170.000,00	0,00	192.730,00	175.077,73	171.466,73	14.201,58	17.652,27
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	108	0,00	152.175,23	0,00	152.175,23	97.349,96	97.349,96	97.349,96	54.825,27
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	142	824.054,00	15.513,00	700,00	838.867,00	829.142,64	804.828,74	670.021,96	9.724,36
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	107	0,00	619.200,00	0,00	619.200,00	619.200,00	619.200,00	619.200,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	142	603.660,00	0,00	600.745,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.32.00	142	0,00	30.000,00	15.513,00	14.487,00	14.487,00	14.487,00	14.487,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.35.00	142	600.000,00	79.000,00	0,00	679.000,00	678.805,46	678.805,46	678.805,46	194,54
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.36.00	107	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	3.030,00	3.030,00	2.759,40	375,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	100	118.696,00	0,00	57.701,80	60.994,20	37.553,24	21.270,74	17.097,54	23.440,96
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	102	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	107	327.270,00	590.000,00	208.025,00	709.245,00	112.522,47	63.674,97	52.744,97	596.722,53
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	108	80.000,00	712.361,27	792.361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	142	716.108,00	0,00	706.508,00	9.600,00	9.599,66	9.599,66	6.099,66	0,34
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.47.00	100	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.92.00	100	0,00	18.272,00	0,00	18.272,00	18.272,00	18.272,00	18.272,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.93.00	108	0,00	712.361,27	0,00	712.361,27	712.361,27	712.361,27	712.361,27	0,00
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	100	30.600,00	0,00	7.300,00	23.300,00	20.744,00	19.249,00	7.742,00	2.556,00
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	107	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	25.484,50	18.757,00	8.590,00	194.515,50

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1601 - Gabinete do Secretário de Educação**									
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.35.00	105	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00	5.658,00	5.658,00	5.658,00	0,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	100	201.207,00	0,00	201.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	105	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	107	4.000.877,00	605.700,00	0,00	4.606.577,00	4.391.818,50	3.613.252,49	3.330.594,49	214.758,50
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.51.00	107	999.950,00	243.000,00	0,00	1.242.950,00	1.108.043,83	1.013.428,08	1.013.428,08	134.906,17
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.52.00	105	0,00	12.064,65	7.880,00	4.184,65	4.184,65	4.184,65	4.184,65	0,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.52.00	107	576.700,00	0,00	576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.90.39.00	100	1.286.730,00	0,00	25.215,00	1.261.515,00	1.261.201,72	1.261.201,72	939.676,20	313,28
16.01.12.361.0058.2511	3.3.90.39.00	142	3.860.168,00	0,00	75.630,00	3.784.538,00	3.783.604,83	3.783.604,83	3.391.205,24	933,17
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.00	100	75.000,00	90.172,00	0,00	165.172,00	165.171,18	164.942,38	31.575,18	0,82
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.00	107	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.007,00	14.007,00	0,00	93,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.00	142	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	198.975,00	198.975,00	0,00	25,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.00	100	7.000,00	0,00	3.259,00	3.741,00	3.687,80	3.629,20	3.069,00	53,20
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.00	107	65.000,00	0,00	6.700,00	58.300,00	40.129,50	39.016,10	38.269,20	18.170,50
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	100	87.512,00	0,00	15.613,00	71.899,00	69.438,68	62.569,48	46.606,15	2.460,32
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	107	512.188,00	0,00	7.400,00	504.788,00	413.173,95	412.907,15	406.838,05	91.614,05
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	142	1.021.704,00	0,00	206.300,00	815.404,00	796.766,15	790.166,15	758.008,28	18.637,85
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	110.000,00	0,00	12.000,00	98.000,00	82.307,45	78.704,57	77.385,97	15.692,55
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	108	0,00	3.132,36	0,00	3.132,36	0,00	0,00	0,00	3.132,36
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	142	52.000,00	80.000,00	37.500,00	94.500,00	91.968,00	91.968,00	91.968,00	2.532,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	80.000,00	31.945,00	52.000,00	59.945,00	58.308,32	29.909,02	26.358,61	1.636,68
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	100	10.000,00	35.044,00	0,00	45.044,00	45.044,00	45.044,00	32.786,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	113	0,00	27.000,00	11.688,00	15.312,00	15.312,00	15.312,00	10.787,50	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	208.494,00	380,00	89.445,00	119.429,00	115.585,40	115.585,40	90.087,20	3.843,60
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	187.759,60	187.384,60	180.949,18	12.240,40
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	113	97.610,00	13.000,00	110.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	813.149,00	0,00	286.075,83	527.073,17	410.590,77	380.969,77	306.623,23	116.482,40
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	102	0,00	3.091,83	0,00	3.091,83	3.091,83	3.091,83	3.091,83	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	45.277,20	45.277,20	45.277,20	4.722,80
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	108	852.000,00	0,00	127.961,89	724.038,11	306.091,17	306.091,17	306.091,17	417.946,94
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	113	69.390,00	236.024,81	226.946,00	78.468,81	78.468,00	78.468,00	78.468,00	0,81
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	859.749,00	0,00	782.900,00	76.849,00	71.073,40	71.073,40	71.073,40	5.775,60
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	42.000,00	30.000,00	5.000,00	67.000,00	67.000,00	66.997,19	56.404,86	0,00
16.01.12.361.0058.2515	4.4.90.52.00	142	5.000,00	600,00	900,00	4.700,00	4.657,50	3.910,00	0,00	42,50
16.01.12.361.0058.7316	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário de Educação										
16.01.12.361.0058.7317	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.7318	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	345.679,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
16.01.12.361.0058.7319	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.7320	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0212.7323	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
16.01.12.361.0212.7324	4.4.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	1.423.000,00	0,00	0,00	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423.000,00
16.01.12.361.9000.7321	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	345.679,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
16.01.12.361.9000.7322	3.3.50.43.00	100	350.000,00	0,00	241.976,00	108.024,00	0,00	0,00	0,00	108.024,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.00	100	93.956.145,00	0,00	0,00	93.956.145,00	90.866.893,15	90.866.893,15	82.152.710,40	3.089.251,85
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.00	100	3.124.344,00	200.000,00	0,00	3.324.344,00	3.235.590,98	3.235.590,98	2.956.813,13	88.753,02
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.00	100	5.325.540,00	100.000,00	0,00	5.425.540,00	5.328.347,37	5.328.347,37	4.814.856,48	97.192,63
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.00	100	100.000,00	200.000,00	98.000,00	202.000,00	182.021,99	177.126,54	74.669,00	19.978,01
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	100	1.603.086,00	210.000,00	667.655,00	1.145.431,00	1.145.431,00	855.721,28	653.086,00	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	106	0,00	3.884.617,82	0,00	3.884.617,82	2.762.210,83	2.371.937,11	1.926.664,08	1.122.406,99
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.00	100	100.000,00	1.391.137,00	510.000,00	981.137,00	734.149,30	711.010,30	697.240,30	246.987,70
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.92.00	100	0,00	106.907,00	0,00	106.907,00	106.906,56	106.906,56	106.906,56	0,44
16.01.12.365.0057.7325	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	691.359,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
16.01.12.365.0057.7326	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.7327	4.4.90.39.00	100	900.000,00	0,00	622.223,00	277.777,00	0,00	0,00	0,00	277.777,00
16.01.12.365.0057.7328	4.4.90.39.00	100	1.400.000,00	0,00	967.903,00	432.097,00	0,00	0,00	0,00	432.097,00
16.01.12.365.0057.7329	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	276.544,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
16.01.12.365.0057.7330	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	276.544,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
16.01.12.365.0058.1519	4.4.90.39.00	108	20.000,00	0,00	4.492,00	15.508,00	0,00	0,00	0,00	15.508,00
16.01.12.365.0058.1519	4.4.90.52.00	108	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.292,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	100	4.300,00	912.000,00	0,00	916.300,00	815.506,38	721.384,64	204.056,88	100.793,62
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.31.00	100	20.500,00	0,00	8.000,00	12.500,00	7.580,00	7.580,00	1.580,00	4.920,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.00	100	61.000,00	0,00	25.238,00	35.762,00	34.813,00	34.813,00	18.256,00	949,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.00	100	53.525.451,00	20.550.485,00	4.367.697,00	69.708.239,00	68.819.587,42	58.587.977,96	38.998.298,86	888.651,58
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.92.00	100	0,00	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	4.4.90.52.00	100	3.300,00	17.238,00	0,00	20.538,00	16.744,00	16.744,00	16.238,00	3.794,00
16.01.12.365.0058.7331	4.4.90.39.00	100	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.50.41.00	101	325.594,00	0,00	0,00	325.594,00	0,00	0,00	0,00	325.594,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.50.41.00	112	477.628,00	0,00	0,00	477.628,00	0,00	0,00	0,00	477.628,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.14.00	101	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1601 - Gabinete do Secretário de Educação**									
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.14.00	112	3.379,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.30.00	101	199.832,00	0,00	0,00	199.832,00	0,00	0,00	0,00	199.832,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.30.00	112	376.897,00	0,00	0,00	376.897,00	0,00	0,00	0,00	376.897,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.33.00	101	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00	2.906,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.33.00	112	4.268,00	0,00	0,00	4.268,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.39.00	101	843.523,00	0,00	0,00	843.523,00	0,00	0,00	0,00	843.523,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.39.00	112	433.570,00	0,00	0,00	433.570,00	0,00	0,00	0,00	433.570,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.51.00	101	831.120,00	0,00	0,00	831.120,00	0,00	0,00	0,00	831.120,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.51.00	112	1.160.988,00	0,00	0,00	1.160.988,00	0,00	0,00	0,00	1.160.988,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.52.00	101	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	0,00	0,00	0,00	76.695,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.52.00	112	144.651,00	0,00	0,00	144.651,00	0,00	0,00	0,00	144.651,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.14.00	101	37.847,00	0,00	0,00	37.847,00	0,00	0,00	0,00	37.847,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.16.00	101	351.805,00	0,00	0,00	351.805,00	0,00	0,00	0,00	351.805,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.30.00	101	64.907,00	0,00	0,00	64.907,00	0,00	0,00	0,00	64.907,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.33.00	101	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	10.385,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.33.00	112	40.194,00	0,00	0,00	40.194,00	0,00	0,00	0,00	40.194,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.35.00	101	61.157,00	0,00	0,00	61.157,00	0,00	0,00	0,00	61.157,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.35.00	112	236.704,00	0,00	0,00	236.704,00	0,00	0,00	0,00	236.704,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.39.00	101	339.068,00	0,00	0,00	339.068,00	0,00	0,00	0,00	339.068,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.39.00	112	780.532,00	0,00	0,00	780.532,00	0,00	0,00	0,00	780.532,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.52.00	101	151.451,00	0,00	0,00	151.451,00	0,00	0,00	0,00	151.451,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.52.00	112	439.636,00	0,00	0,00	439.636,00	0,00	0,00	0,00	439.636,00
16.01.12.365.9000.7332	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	6.914,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.00	100	27.376.480,00	0,00	130.000,00	27.246.480,00	24.343.774,18	24.343.774,18	22.605.222,13	2.902.705,82
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.00	113	500.000,00	1.318.851,00	0,00	1.818.851,00	1.816.567,83	1.816.567,83	1.028.513,16	2.283,17
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.16.00	100	801.168,00	130.000,00	0,00	931.168,00	778.671,24	778.671,24	778.671,24	152.496,76
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.16.00	113	300.000,00	90.000,00	300.000,00	90.000,00	72.509,19	72.509,19	0,00	17.490,81
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.49.00	100	1.543.656,00	50.000,00	0,00	1.593.656,00	1.526.935,35	1.526.935,35	1.379.723,88	66.720,65
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.49.00	113	140.320,00	0,00	140.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.00	100	15.509,00	0,00	5.516,00	9.993,00	9.849,50	9.849,50	6.351,60	143,50
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.00	107	15.000,00	60.000,00	4.500,00	70.500,00	34.317,56	33.633,88	15.372,92	36.182,44
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.00	113	0,00	968.417,88	243.785,33	724.632,55	686.900,03	686.788,97	526.926,09	37.732,52
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	325,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.31.00	107	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	87.601,40	87.601,40	87.601,40	6.898,60
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.36.00	107	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1601 - Gabinete do Secretário de Educação**									
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.37.00	107	0,00	240.000,00	198.000,00	42.000,00	13.800,00	7.245,00	6.913,68	28.200,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.00	100	51.439,00	8.000,00	49.300,00	10.139,00	10.070,00	8.000,00	8.000,00	69,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.00	107	153.292,00	115.000,00	0,00	268.292,00	66.184,80	52.508,60	50.557,48	202.107,20
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.00	113	467.541,00	581.179,36	391.744,81	656.975,55	653.518,30	531.151,00	169.500,00	3.457,25
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.47.00	100	0,00	1.400,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16.01.12.366.0058.2514	4.4.90.52.00	107	4.000,00	17.500,00	0,00	21.500,00	12.230,50	12.230,50	9.437,50	9.269,50
16.01.12.366.0058.7333	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
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.00	100	279.383,00	90.000,00	0,00	369.383,00	338.648,38	338.648,38	299.794,16	30.734,62
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.00	142	19.052.418,00	200.000,00	0,00	19.252.418,00	18.708.878,41	18.708.878,41	16.901.761,71	543.539,59
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.00	100	61.392,00	170.000,00	0,00	231.392,00	113.268,85	113.268,85	104.798,08	118.123,15
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.00	142	571.248,00	50.000,00	0,00	621.248,00	551.627,72	551.627,72	496.712,72	69.620,28
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.49.00	100	1.148.808,00	150.000,00	0,00	1.298.808,00	1.186.304,22	1.186.304,22	1.071.834,85	112.503,78
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	100	7.979,00	0,00	1.875,23	6.103,77	5.213,68	5.213,68	4.795,68	890,09
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	102	0,00	418,77	0,00	418,77	0,00	0,00	0,00	418,77
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	107	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	14.507,17	13.127,17	12.591,17	12.060,83
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	108	44.500,00	804,23	3.846,00	41.458,23	0,00	0,00	0,00	41.458,23
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	142	57.352,00	17.600,00	20.890,00	54.062,00	33.669,55	24.892,55	10.909,34	20.392,45
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.32.00	107	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.201,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.36.00	108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.00	100	59.000,00	0,00	15.832,00	43.168,00	40.100,86	34.556,44	34.556,44	3.067,14
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.00	107	0,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	25.832,28	20.287,86	20.287,86	1.667,72
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	100	117.082,00	60.393,00	1.645,77	175.829,23	170.868,97	139.270,88	118.923,95	4.960,26
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	102	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	107	58.272,00	0,00	0,00	58.272,00	46.878,93	44.408,93	30.130,00	11.393,07
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	108	32.500,00	40.501,37	0,00	73.001,37	0,00	0,00	0,00	73.001,37
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	142	145.269,00	0,00	4.253,00	141.016,00	92.846,90	87.907,54	84.651,53	48.169,10
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.92.00	100	0,00	361,00	0,00	361,00	360,75	360,75	360,75	0,25
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.00	100	46.278,00	0,00	44.922,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.00	102	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.00	107	170.760,00	0,00	0,00	170.760,00	61.666,50	61.666,50	36.707,50	109.093,50
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.00	108	70.000,00	0,00	804,23	69.195,77	0,00	0,00	0,00	69.195,77
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.00	142	60.000,00	0,00	34.857,00	25.143,00	23.107,39	21.904,09	19.668,09	2.035,61
16.01.12.452.0071.7334	4.4.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**1.375.443.826,00**	**72.330.527,18**	**98.100.689,53**	**1.349.673.663,65**	**1.276.328.845,44**	**1.255.982.613,54**	**1.122.068.205,86**	**73.344.818,21**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário de Educação										
Total da Unidade Orçamentária :			1.375.413.826,00	72.329.527,18	98.091.799,53	1.349.651.553,65	1.276.316.930,73	1.255.970.698,83	1.122.056.970,75	73.334.622,92
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.00	100	8.200,00	0,00	3.000,00	5.200,00	1.311,88	1.311,88	632,28	3.888,12
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.36.00	100	3.000,00	0,00	2.570,00	430,00	428,00	428,00	428,00	2,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.39.00	100	13.800,00	1.000,00	0,00	14.800,00	9.411,23	9.411,23	9.411,23	5.388,77
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	85,60	85,60	85,60	914,40
16.12.12.361.0026.2024	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	3.320,00	680,00	678,00	678,00	678,00	2,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.000,00	1.000,00	8.890,00	22.110,00	11.914,71	11.914,71	11.235,11	10.195,29

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	744.601,00	270.000,00	0,00	1.014.601,00	767.381,36	742.461,29	638.560,38	247.219,64
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	1.826.333,00	0,00	0,00	1.826.333,00	896.931,85	896.931,85	896.931,85	929.401,15
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	1.894.683,00	412.255,00	0,00	2.306.938,00	1.236.598,83	1.117.140,46	1.080.296,78	1.070.339,17
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	966.653,00	412.852,00	89.500,00	1.290.005,00	1.273.005,00	1.273.005,00	1.273.005,00	17.000,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	290.554,00	184.360,00	0,00	474.914,00	474.914,00	474.914,00	474.914,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	284.402,00	0,00	0,00	284.402,00	259.266,40	259.266,40	207.156,40	25.135,60
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	530.000,00	10.890,00	0,00	540.890,00	535.890,00	535.890,00	535.890,00	5.000,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	120.000,00	234.200,00	0,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	50.212,26	50.045,08	127,26	4.787,74
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	280.000,00	0,00	80.501,00	199.499,00	199.498,86	199.498,86	180.645,08	0,14
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	107	126.252,00	0,00	92.820,00	33.432,00	33.432,00	33.432,00	18.920,28	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	126.252,00	0,00	5.636,00	120.616,00	120.615,39	120.615,39	104.346,65	0,61
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	2.557.767,00	297.000,00	78.411,00	2.776.356,00	2.713.813,39	2.560.712,31	1.541.123,33	62.542,61
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	1.762.570,00	114.480,00	0,00	1.877.050,00	1.576.004,44	1.405.433,84	1.137.236,30	301.045,56
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.149.890,00	0,00	0,00	2.149.890,00	2.019.816,92	2.017.614,24	1.976.569,26	130.073,08
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	4.273,00	727,00	726,75	726,75	565,64	0,25
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	222.983,43	154.098,02	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação**									
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.30.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.00	100	8.000,00	20.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	23.034,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.00	100	50.100,00	0,00	16.504,00	33.596,00	33.515,26	33.515,26	33.515,26	80,74
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.00	107	21.900,00	12.000,00	2.040,00	31.860,00	31.860,00	31.860,00	31.860,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.39.00	100	16.000,00	0,00	500,00	15.500,00	15.499,99	15.499,99	9.199,99	0,01
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.39.00	107	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	5.981,60	5.981,60	4.620,00	18,40
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	107	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	10.000,00	13.000,00	1.803,00	21.197,00	2.183,44	2.183,44	2.183,44	19.013,56
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	12.500,00	0,00	52,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	11.216,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	8.500,00	0,00	4.676,00	3.824,00	2.572,00	2.572,00	2.466,88	1.252,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	12.500,00	44.912,00	4.539,00	52.873,00	37.054,00	37.054,00	8.372,12	15.819,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.246,02	1.246,02	1.246,02	17.753,98
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.828,80	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	456.300,00	7.976,00	117.676,00	346.600,00	341.990,68	282.360,31	199.918,08	4.609,32
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	145.000,00	117.676,00	0,00	262.676,00	212.726,73	194.843,03	127.004,93	49.949,27
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	70.000,00	0,00	5.254,00	64.746,00	64.745,49	64.745,49	64.745,49	0,51
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	44.000,00	6.500,00	0,00	50.500,00	50.494,24	50.494,24	13.586,50	5,76
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.998,60	34.998,60	27.280,30	1,40
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	78.000,00	13.690,00	5.254,00	86.436,00	86.433,76	86.433,76	62.994,46	2,24
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	274.500,00	30.200,00	123.182,00	181.518,00	178.040,14	175.210,14	65.303,00	3.477,86
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	34.892,00	34.892,00	34.511,36	75.108,00
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	50.000,00	0,00	8.436,00	41.564,00	41.522,00	41.522,00	7.958,00	42,00
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	340.000,00	63.850,00	80.000,00	323.850,00	323.844,61	312.195,77	131.545,45	5,39
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	25.000,00	65.000,00	6.500,00	83.500,00	83.499,24	83.499,24	0,00	0,76
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	325.000,00	13.000,00	183.050,00	154.950,00	154.948,95	145.748,95	16.095,82	1,05
Total da Unidade Orçamentária :			16.128.257,00	2.445.341,00	949.606,00	17.623.992,00	14.644.304,20	14.025.674,74	11.536.072,13	2.979.687,80
Total do Órgão :			**16.128.257,00**	**2.445.341,00**	**949.606,00**	**17.623.992,00**	**14.644.304,20**	**14.025.674,74**	**11.536.072,13**	**2.979.687,80**

Órgão : **1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação**									
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.317.267,00	0,00	10.685,09	1.306.581,91	1.190.850,92	1.179.214,62	947.593,47	115.730,99
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.872.337,00	0,00	29,90	3.872.307,10	1.156.606,25	1.156.606,25	1.156.606,25	2.715.700,85
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.063.087,00	748.515,00	0,00	2.811.602,00	2.427.210,75	2.427.210,75	2.161.116,00	384.391,25
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	10.685,09	0,00	10.685,09	10.685,09	10.685,09	10.685,09	0,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.92.00	107	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	258,50	0,00	258,50	258,50	258,50	258,50	0,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	591.500,00	1.144.000,00	0,00	1.735.500,00	1.689.668,00	1.689.668,00	1.689.668,00	45.832,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	499.200,00	499.200,00	499.200,00	100.800,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	659.296,00	0,00	22.876,00	636.420,00	472.476,00	472.476,00	472.476,00	163.944,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	560.500,00	0,00	0,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	0,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	540.000,00	2.000,00	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	100.000,00	30.000,00	35.000,00	95.000,00	94.690,48	87.369,94	316,48	309,52
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	70.000,00	0,00	6.082,00	63.918,00	63.564,00	60.915,50	52.970,00	354,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	4.135.046,00	905.987,00	616.650,00	4.424.383,00	4.342.716,09	4.161.469,31	3.355.348,59	81.666,91
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.393.138,00	672.119,00	0,00	4.065.257,00	3.285.292,11	3.032.203,37	2.440.168,71	779.964,89
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.441.816,00	341.599,00	0,00	4.783.415,00	4.653.486,44	4.482.404,83	4.247.083,05	129.928,56
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.707,84	6.707,84	5.895,67	1.292,16
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	150,00	0,00	150,00	124,38	124,38	124,38	25,62
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	12.788,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	55.000,00	15.000,00	29.286,00	40.714,00	17.048,00	17.048,00	10.031,00	23.666,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	442,40	442,40	0,00	2.557,60
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	580.000,00	0,00	54.000,00	526.000,00	469.405,04	468.857,04	330.152,91	56.594,96
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	500.000,00	0,00	15.000,00	485.000,00	183.295,84	183.295,84	78.009,43	301.704,16
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	710.000,00	0,00	437.283,00	272.717,00	267.513,14	267.513,14	267.513,14	5.203,86
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	7.980,50	7.980,50	7.980,50	19,50
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	100.000,00	0,00	52.000,00	48.000,00	16.340,00	16.340,00	10.840,00	31.660,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.540,35	16.540,35	7.980,00	103.459,65
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	173.401,65	173.112,25	0,00	6.598,35
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	80.000,00	24.000,00	45.692,00	58.308,00	45.981,00	45.981,00	41.431,00	12.327,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	6.412,00	6.412,00	0,00	38.588,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	80.000,00	180.000,00	79.316,00	180.684,00	180.684,00	180.684,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.92.00	100	0,00	20.692,00	0,00	20.692,00	20.692,00	20.692,00	20.692,00	0,00
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	286.611,00	40.000,00	100.536,10	226.074,90	222.938,01	222.938,01	167.149,21	3.136,89
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	64.000,00	0,00	56.783,00	7.217,00	6.932,25	6.932,25	0,00	284,75
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.92.00	100	0,00	614,10	0,00	614,10	614,10	614,10	614,10	0,00
16.03.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	11.143,00	138.857,00	126.587,00	126.587,00	96.281,00	12.270,00
16.03.12.365.0058.2308	4.4.90.92.00	100	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			25.385.598,00	4.152.127,59	1.615.150,09	27.922.575,50	22.792.564,03	22.164.704,16	19.212.192,38	5.130.011,47
Total do Órgão :			**25.385.598,00**	**4.152.127,59**	**1.615.150,09**	**27.922.575,50**	**22.792.564,03**	**22.164.704,16**	**19.212.192,38**	**5.130.011,47**

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.300.713,00	0,00	171.800,00	1.128.913,00	908.017,29	899.802,78	862.889,66	220.895,71
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.490.345,00	0,00	0,00	3.490.345,00	1.214.868,27	1.214.868,27	1.214.868,27	2.275.476,73
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.034.646,00	741.790,00	0,00	2.776.436,00	2.452.013,42	2.452.013,42	2.439.854,30	324.422,58
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	218.500,00	1.697.595,00	20.000,00	1.896.095,00	1.896.095,00	1.896.095,00	1.896.095,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	448.500,00	270.000,00	0,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	620.514,00	0,00	0,00	620.514,00	470.952,20	470.952,20	470.952,20	149.561,80
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	598.500,00	92.907,00	30.000,00	661.407,00	661.407,00	661.407,00	661.407,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	1.500,00	568.113,00	0,00	569.613,00	569.613,00	569.613,00	569.613,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	1.500,00	415.420,00	0,00	416.920,00	416.920,00	416.920,00	416.920,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	1.500,00	66.367,00	0,00	67.867,00	67.867,00	67.867,00	67.867,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	0,00	110.000,00	25.625,00	84.375,00	84.262,50	78.509,57	0,00	112,50
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	30.000,00	20.000,00	1.895,00	48.105,00	46.496,55	45.796,55	34.370,55	1.608,45
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	5.279.296,00	114.000,00	1.859.883,00	3.533.413,00	3.484.008,41	3.482.756,80	3.240.798,48	49.404,59
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.854.122,00	499.433,00	578.370,00	3.775.185,00	3.500.379,75	2.939.895,32	1.928.401,03	274.805,25
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.566.891,00	0,00	92.907,00	4.473.984,00	4.448.159,03	4.425.100,60	4.409.741,98	25.824,97
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.116,01	947,11	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	107	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	7.783,00	7.783,00	7.783,00	587,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	14.687,00	10.313,00	4.560,99	4.560,99	1.544,63	5.752,01
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	1.288,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	25.872,98	25.872,98	21.481,88	19.127,02
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.142,40	1.142,40	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	261.500,00	250.000,00	80.000,00	431.500,00	334.892,64	334.892,64	268.230,78	96.607,36
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	111.726,27	111.726,27	111.636,27	15.273,73
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	488.500,00	0,00	240.000,00	248.500,00	245.919,28	245.919,28	244.037,68	2.580,72
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.424,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	266,60	266,60	0,00	1.233,40
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.191,28	79.191,28	56.517,44	808,72
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	78.690,98	78.690,98	38.090,00	1.309,02
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	1.500,00	150.000,00	38.361,00	113.139,00	113.138,92	113.138,92	92.441,32	0,08
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	214.500,00	120.000,00	90.400,00	244.100,00	230.510,09	230.510,09	132.728,31	13.589,91
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	76.131,41	76.131,41	11.499,40	2.868,59
16.04.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	103.500,00	30.400,00	0,00	133.900,00	30.874,00	30.874,00	29.275,00	103.026,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.914.327,00	5.234.395,00	3.261.928,00	25.886.794,00	22.297.629,86	21.694.626,36	19.961.769,69	3.589.164,14
Total do Órgão :			**23.914.327,00**	**5.234.395,00**	**3.261.928,00**	**25.886.794,00**	**22.297.629,86**	**21.694.626,36**	**19.961.769,69**	**3.589.164,14**

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	2.195.283,00	0,00	266.000,00	1.929.283,00	1.227.222,96	1.168.624,86	982.581,75	702.060,04
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	5.384.516,00	0,00	0,00	5.384.516,00	4.080.757,62	3.955.487,41	3.939.941,84	1.303.758,38
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	3.071.533,00	1.192.230,00	0,00	4.263.763,00	3.540.096,72	3.536.103,97	3.397.510,58	723.666,28
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	571.000,00	973.689,00	80.000,00	1.464.689,00	1.464.689,00	1.464.689,00	1.464.689,00	0,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	1.600.000,00	664.714,00	320.000,00	1.944.714,00	1.943.438,00	1.943.438,00	1.943.438,00	1.276,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	846.744,00	0,00	0,00	846.744,00	727.048,80	727.048,80	727.048,80	119.695,20
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	700.000,00	39.874,00	0,00	739.874,00	739.800,00	739.800,00	739.800,00	74,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00	805.940,00	805.940,00	805.940,00	60,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	489.800,00	489.800,00	489.800,00	200,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	130.000,00	7.708,00	0,00	137.708,00	122.494,05	121.368,86	1.081,71	15.213,95
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	75.000,00	0,00	10.139,00	64.861,00	64.680,00	64.680,00	53.900,00	181,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	7.542.684,00	512.921,00	767.000,00	7.288.605,00	7.241.995,70	7.065.466,89	5.635.374,86	46.609,30
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.338.274,00	848.911,00	579.238,00	4.607.947,00	3.873.205,76	3.442.903,96	2.620.611,85	734.741,24
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.818.013,00	187.014,00	0,00	7.005.027,00	6.996.488,22	6.690.358,04	6.324.875,98	8.538,78
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.563,62	2.418,65	0,00
16.05.12.361.0057.2081	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	691,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	8.000,00	12.000,00	2.438,00	17.562,00	10.324,59	10.324,59	9.561,80	7.237,41
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.32.00	100	0,00	6.000,00	871,00	5.129,00	5.129,00	5.129,00	5.129,00	0,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	50.520,00	1.800,00	48.072,00	4.248,00	4.170,51	4.170,51	2.447,72	77,49
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	19.080,00	10.432,00	8.040,00	21.472,00	19.636,00	19.636,00	8.952,00	1.836,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	72.000,00	5.700,00	39.024,00	38.676,00	22.055,00	19.021,55	17.589,00	16.621,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	400,00	7.450,00	3.500,00	4.350,00	4.000,00	3.927,20	1.790,40	350,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	1.090.000,00	32.000,00	43.000,00	1.079.000,00	1.058.386,81	1.043.020,68	814.847,40	20.613,19
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	0,00	544.524,00	0,00	544.524,00	544.018,18	542.583,98	495.863,39	505,82
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	550.000,00	0,00	112.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.633,40	15.633,40	15.633,40	366,60
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	250.000,00	0,00	210.698,00	39.302,00	37.479,70	37.479,70	16.867,80	1.822,30
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	650.000,00	0,00	187.014,00	462.986,00	462.909,14	461.803,31	374.015,16	76,86
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	0,00	68.000,00	17.045,00	50.955,00	50.788,50	50.788,50	17.088,50	166,50
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	73.990,00	56.090,00	32.500,00	38.010,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.92.00	100	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	680.000,00	0,00	106.852,00	573.148,00	572.951,12	500.680,82	226.895,28	196,88
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	220.000,00	0,00	21.689,00	198.311,00	118.006,86	94.735,88	47.478,90	80.304,14
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	0,00	106.852,00	49.577,00	57.275,00	56.728,00	56.728,00	25.216,00	547,00
Total da Unidade Orçamentária :			37.669.047,00	6.649.014,00	3.672.888,00	40.645.173,00	36.820.058,64	35.581.221,53	31.682.083,77	3.825.114,36
Total do Órgão :			**37.669.047,00**	**6.649.014,00**	**3.672.888,00**	**40.645.173,00**	**36.820.058,64**	**35.581.221,53**	**31.682.083,77**	**3.825.114,36**

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação**									
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.402.822,00	0,00	0,00	1.402.822,00	870.899,97	843.628,52	472.748,25	531.922,03
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.440.794,00	0,00	0,00	3.440.794,00	1.298.367,66	1.298.367,66	1.298.367,66	2.142.426,34
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.010.071,00	809.689,00	0,00	2.819.760,00	2.241.207,60	2.241.207,60	2.226.278,86	578.552,40
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	628.308,00	1.499.425,00	0,00	2.127.733,00	2.127.733,00	2.127.733,00	2.127.733,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	626.978,00	0,00	0,00	626.978,00	525.588,00	525.588,00	525.588,00	101.390,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.270.290,00	78.964,00	0,00	1.349.254,00	1.349.254,00	1.349.254,00	1.349.254,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	16.000,00	200.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	8.000,00	104.000,00	24.000,00	88.000,00	83.251,35	83.151,52	0,00	4.748,65
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	72.000,00	0,00	2.630,00	69.370,00	69.369,18	69.369,18	57.340,00	0,82
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	4.401.838,00	163.173,00	781.193,81	3.783.817,19	3.683.451,45	3.351.267,91	2.832.869,68	100.365,74
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.450.810,00	611.703,00	378.151,00	4.684.362,00	4.338.276,29	4.242.380,29	3.219.142,96	346.085,71
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	3.479.168,00	0,00	106.611,00	3.372.557,00	3.285.541,99	3.269.901,09	3.209.264,90	87.015,01
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.569,73	1.404,88	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	5.693,81	0,00	5.693,81	5.693,81	5.693,81	5.693,81	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	13.000,00	0,00	2.250,00	10.750,00	6.830,90	6.830,90	2.750,00	3.919,10
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	23.000,00	0,00	21.588,00	1.412,00	1.411,96	1.411,96	1.411,96	0,04
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	32.000,00	0,00	28.006,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	2.282,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	5.000,00	0,00	1.832,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	26.000,00	5.000,00	21.625,00	9.375,00	9.375,00	8.875,00	8.875,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	6.000,00	1.832,00	6.983,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	7.400,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	1.432,40	1.090,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	216.000,00	11.423,00	0,00	227.423,00	190.449,24	190.057,24	112.648,02	36.973,76
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	0,00	232.979,00	0,00	232.979,00	232.973,64	232.973,64	13.036,64	5,36
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	880.000,00	156.008,00	0,00	1.036.008,00	1.029.554,16	1.029.554,16	854.539,99	6.453,84
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	2.538,00	13.462,00	13.462,00	13.462,00	7.367,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	190.000,00	8.000,00	1.149,00	196.851,00	188.850,80	168.646,20	8.102,25	8.000,20
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	400.000,00	0,00	154.176,00	245.824,00	180.380,78	169.153,22	105.103,25	65.443,22
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	46.000,00	0,00	26.343,00	19.657,00	19.656,20	19.656,20	15.296,20	0,80
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	262.000,00	0,00	4.426,00	257.574,00	257.574,00	257.574,00	257.574,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	50.000,00	54.814,00	10.126,00	94.688,00	84.514,00	83.654,00	39.874,00	10.174,00
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	204.000,00	38.764,00	0,00	242.764,00	222.651,94	222.651,94	148.906,69	20.112,06

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	100.000,00	0,00	38.764,00	61.236,00	48.992,62	41.950,12	0,00	12.243,38
16.06.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	201.000,00	0,00	69.892,00	131.108,00	128.836,00	128.836,00	124.476,00	2.272,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.493.679,00	4.161.065,81	1.694.283,81	26.960.461,00	22.899.758,54	22.386.842,29	19.426.036,00	4.060.702,46
Total do Órgão :			**24.493.679,00**	**4.161.065,81**	**1.694.283,81**	**26.960.461,00**	**22.899.758,54**	**22.386.842,29**	**19.426.036,00**	**4.060.702,46**

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.102.395,00	0,00	50.000,00	1.052.395,00	1.010.378,95	909.222,15	669.345,47	42.016,05
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	2.703.919,00	0,00	0,00	2.703.919,00	1.162.629,79	1.162.629,79	1.162.629,79	1.541.289,21
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	1.499.251,00	635.572,00	0,00	2.134.823,00	1.850.086,91	1.850.086,91	1.847.643,69	284.736,09
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	348.000,00	1.330.377,00	0,00	1.678.377,00	1.662.040,00	1.662.040,00	1.662.040,00	16.337,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	576.000,00	218.000,00	0,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	445.995,00	0,00	0,00	445.995,00	393.755,20	393.755,20	393.755,20	52.239,80
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	576.000,00	75.218,00	50,00	651.168,00	651.150,00	651.150,00	651.150,00	18,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	5.000,00	309.663,00	0,00	314.663,00	314.619,00	314.619,00	314.619,00	44,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	113	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	5.000,00	43.926,00	0,00	48.926,00	48.926,00	48.926,00	48.926,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	8.000,00	81.000,00	8.000,00	81.000,00	77.791,14	77.635,00	0,00	3.208,86
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	72.000,00	0,00	7.433,00	64.567,00	63.484,76	63.484,76	52.901,44	1.082,24
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	4.227.567,00	42.000,00	486.475,00	3.783.092,00	3.732.347,77	3.713.805,41	2.898.693,80	50.744,23
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	2.455.505,00	488.495,00	0,00	2.944.000,00	2.681.951,50	2.567.798,04	1.675.418,82	262.048,50
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	3.490.853,00	41.757,00	32.000,00	3.500.610,00	3.384.010,00	3.384.010,00	3.214.223,93	116.600,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.537,38	3.537,38	3.537,38	2.962,62
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	939,30	939,30	0,00	2.060,70
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	8.000,00	0,00	7.023,00	977,00	976,04	976,04	976,04	0,96
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.643,00	4.643,00	4.607,80	357,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	5.000,00	0,00	3.601,00	1.399,00	1.215,00	1.215,00	1.176,28	184,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	16.000,00	8.000,00	9.076,00	14.924,00	13.169,00	13.169,00	4.809,00	1.755,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	16.000,00	0,00	10.116,00	5.884,00	5.883,52	5.883,52	5.883,52	0,48
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.171,60	1.171,60	916,40	828,40
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	120.000,00	12.015,00	16.756,00	115.259,00	89.519,79	88.519,79	63.034,97	25.739,21
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	440.000,00	0,00	218.000,00	222.000,00	212.788,44	212.788,44	191.381,66	9.211,56
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	319.998,96	319.998,96	319.998,96	1,04
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	10.015,00	5.985,00	5.984,80	5.984,80	5.984,80	0,20
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	16.000,00	0,00	12.425,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	20.000,00	22.756,00	0,00	42.756,00	32.657,00	32.657,00	14.667,00	10.099,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	80.000,00	0,00	893,00	79.107,00	79.107,00	79.107,00	79.107,00	0,00
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	120.000,00	20.026,00	0,00	140.026,00	139.994,68	139.994,68	103.785,45	31,32
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	2.680,00	117.320,00	117.319,50	117.319,50	117.319,50	0,50
Total da Unidade Orçamentária :			18.917.985,00	3.337.780,00	963.543,00	21.292.222,00	18.868.626,03	18.633.617,27	16.315.082,90	2.423.595,97
Total do Órgão :			**18.917.985,00**	**3.337.780,00**	**963.543,00**	**21.292.222,00**	**18.868.626,03**	**18.633.617,27**	**16.315.082,90**	**2.423.595,97**

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.822.325,00	0,00	707.000,00	1.115.325,00	916.467,64	908.978,46	758.820,12	198.857,36
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.469.737,00	0,00	0,00	4.469.737,00	1.767.714,24	1.767.714,24	1.767.714,24	2.702.022,76
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.926.922,00	1.010.746,00	0,00	3.937.668,00	3.539.328,62	3.539.328,62	3.465.337,99	398.339,38
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	380.000,00	925.590,00	0,00	1.305.590,00	1.305.590,00	1.305.590,00	1.305.590,00	0,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	611.300,00	0,00	0,00	611.300,00	609.541,00	609.541,00	609.541,00	1.759,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	610.916,00	22.617,50	0,00	633.533,50	633.532,60	633.532,60	581.062,60	0,90
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	768.700,00	21.969,00	150.000,00	640.669,00	640.396,00	640.396,00	640.396,00	273,00
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	20.000,00	383.632,00	0,00	403.632,00	403.587,00	403.587,00	403.587,00	45,00
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	43.507,00	54.368,00	0,00	97.875,00	93.632,49	93.444,55	0,00	4.242,51
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	24.581,00	12.290,00	12.291,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.291,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	6.315.000,00	114.000,00	864.065,00	5.564.935,00	5.513.758,26	5.442.027,26	4.206.136,26	51.176,74
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.895.660,00	743.632,00	0,00	5.639.292,00	5.552.708,21	5.230.597,69	4.512.712,75	86.583,79
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.173.251,00	0,00	100.000,00	6.073.251,00	6.070.792,55	6.070.792,55	4.758.387,03	2.458,45
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.836,77	10.836,77	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	845,00	0,00	845,00	844,04	844,04	844,04	0,96
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	9.300,00	0,00	5.300,00	4.000,00	627,46	627,46	627,46	3.372,54
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	1.576,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.985,00	1.985,00	1.766,65	15,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.242,00	9.742,00	7.642,00	758,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.742,00	13.742,00	13.742,00	258,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	800,00	0,00	0,00	800,00	709,28	709,28	0,00	90,72
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	142	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	398,52	398,52	0,00	921,48
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	225.000,00	0,00	23.810,00	201.190,00	197.817,35	197.817,35	170.840,36	3.372,65
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	209.779,53	209.779,53	180.323,73	6.220,47
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	440.727,41	440.727,41	425.948,20	18.272,59
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.92.00	100	0,00	23.810,00	0,00	23.810,00	23.809,40	23.809,40	23.809,40	0,60
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	194.307,00	194.307,00	185.681,00	5.693,00
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	347.604,56	347.604,56	268.111,17	2.395,44
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	0,00	193.025,00	0,00	193.025,00	189.104,00	189.104,00	179.356,00	3.921,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.427.738,00	3.768.815,50	1.924.465,00	32.272.088,50	28.767.170,16	28.360.988,29	24.551.237,77	3.504.918,34
Total do Órgão :			**30.427.738,00**	**3.768.815,50**	**1.924.465,00**	**32.272.088,50**	**28.767.170,16**	**28.360.988,29**	**24.551.237,77**	**3.504.918,34**

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	2.172.828,00	0,00	0,00	2.172.828,00	1.709.011,54	1.491.845,89	1.367.386,43	463.816,46
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	5.329.440,00	0,00	0,00	5.329.440,00	2.619.793,97	2.419.793,97	2.419.793,97	2.709.646,03
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	3.529.093,00	1.182.414,00	0,00	4.711.507,00	3.676.122,82	3.653.869,71	3.467.131,19	1.035.384,18

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação**									
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	700.000,00	980.362,00	0,00	1.680.362,00	1.680.362,00	1.680.362,00	1.680.362,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	717.989,00	0,00	0,00	717.989,00	691.258,40	691.258,40	691.258,40	26.730,60
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	800.000,00	49.843,00	0,00	849.843,00	849.843,00	849.843,00	849.843,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	30.000,00	358.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	47.290,00	0,00	0,00	47.290,00	47.290,00	47.290,00	47.290,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	64.219,00	0,00	0,00	64.219,00	64.219,00	64.219,00	64.219,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00	136.572,66	136.298,54	0,00	31.927,34
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	5.035.000,00	1.401.909,00	153.545,00	6.283.364,00	6.067.220,16	4.526.239,06	3.987.960,44	216.143,84
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.100.000,00	1.961.536,00	0,00	5.061.536,00	5.061.536,00	4.889.847,94	3.905.068,69	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.260.000,00	77.580,00	0,00	7.337.580,00	7.266.381,00	7.233.117,00	6.143.289,13	71.199,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.124,31	2.717,96	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	11.545,00	0,00	11.545,00	11.544,40	11.544,40	11.544,40	0,60
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	18.859,00	21.141,00	21.140,48	2.277,45	2.277,45	0,52
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	6.000,00	6.400,00	0,00	12.400,00	12.352,00	9.312,00	8.552,00	48,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	34.000,00	35.000,00	19.322,00	49.678,00	40.591,95	32.818,00	29.470,00	9.086,05
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.081,54	1.774,54	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	2.990.000,00	0,00	2.030.000,00	960.000,00	910.470,89	870.909,37	617.565,87	49.529,11
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	944.819,70	916.563,81	904.926,97	55.180,30
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	600.000,00	0,00	82.000,00	518.000,00	514.871,98	513.224,26	507.656,26	3.128,02
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.921,70	24.921,70	22.923,70	5.078,30
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	300.000,00	0,00	221.628,00	78.372,00	78.361,09	78.361,09	39.510,72	10,91
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	400.000,00	0,00	157.324,00	242.676,00	242.642,56	242.642,56	242.642,56	33,44
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	263.000,00	0,00	77.580,00	185.420,00	185.402,84	185.402,84	185.402,84	17,16
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	11.000,00	300.000,00	80.155,00	230.845,00	138.679,00	125.286,00	73.801,02	92.166,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	373.762,72	372.539,72	365.387,72	126.237,28
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	1.220,00	82.000,00	0,00	83.220,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	1.120,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.92.00	100	0,00	80.155,00	0,00	80.155,00	78.744,20	78.744,20	78.744,20	1.410,80
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	518.000,00	0,00	67.000,00	451.000,00	441.472,19	425.620,95	323.977,31	9.527,81
16.09.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	101.498,00	67.000,00	0,00	168.498,00	145.795,16	140.753,36	130.406,36	22.702,84
Total da Unidade Orçamentária :			37.496.577,00	6.764.244,00	3.917.413,00	40.343.408,00	35.413.283,41	33.090.212,07	29.542.984,13	4.930.124,59

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**37.496.577,00**	**6.764.244,00**	**3.917.413,00**	**40.343.408,00**	**35.413.283,41**	**33.090.212,07**	**29.542.984,13**	**4.930.124,59**

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.596.122,00	0,00	0,00	1.596.122,00	1.122.055,01	1.118.912,14	833.771,46	474.066,99
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.914.914,00	0,00	0,00	3.914.914,00	1.377.692,09	1.377.692,09	1.348.206,35	2.537.221,91
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.538.303,00	925.081,00	0,00	3.463.384,00	3.027.317,39	3.011.737,90	2.830.248,09	436.066,61
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	330.000,00	766.000,00	11.425,00	1.084.575,00	1.084.475,00	1.084.475,00	1.084.475,00	100,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	301.198,00	0,00	0,00	301.198,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	232.798,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	614.051,00	0,00	0,00	614.051,00	542.811,40	542.811,40	542.811,40	71.239,60
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.750.000,00	0,00	233.975,00	1.516.025,00	1.508.125,00	1.508.125,00	1.508.125,00	7.900,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	16.000,00	254.000,00	1.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	482.990,00	482.990,00	482.990,00	47.010,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	110.000,00	0,00	2.144,00	107.856,00	107.856,00	102.577,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	70.000,00	0,00	3.900,00	66.100,00	65.484,00	60.027,00	54.570,00	616,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	6.709.722,00	344.337,00	650.435,38	6.403.623,62	6.060.340,74	5.935.486,03	4.892.500,17	343.282,88
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	7.173.678,00	624.108,00	0,00	7.797.786,00	6.753.269,38	6.674.584,43	5.812.538,62	1.044.516,62
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.266.889,00	725.233,00	0,00	4.992.122,00	4.842.121,23	4.842.121,23	4.119.997,52	150.000,77
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.466,45	7.466,45	6.400,00	533,55
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	124,38	0,00	124,38	124,38	124,38	124,38	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	10.000,00	5.700,00	8.084,00	7.616,00	7.615,60	7.615,60	7.615,60	0,40
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	28.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	1.561,46	1.561,46	1.018,16	8.438,54
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	16.000,00	0,00	10.906,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	4.524,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	30.500,00	0,00	1.296,00	29.204,00	25.204,00	25.204,00	18.704,00	4.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	4.000,00	0,00	3.587,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	4.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	747,00	747,00	633,00	1.253,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	128.230,00	100.000,00	30.214,00	198.016,00	184.210,87	183.795,55	148.047,26	13.805,13
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.385.616,00	0,00	357.881,00	1.027.735,00	960.383,38	946.802,20	849.442,50	67.351,62
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	20,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	25.995,90	25.995,90	10.870,00	4,10
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	590.000,00	0,00	180.000,00	410.000,00	137.560,36	137.560,36	61.844,71	272.439,64
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.92.00	100	0,00	811,00	0,00	811,00	810,35	810,35	810,35	0,65
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	30.000,00	40.000,00	27.516,00	42.484,00	35.508,00	35.508,00	29.250,00	6.976,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	1.250,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	150.000,00	63.375,00	3.165,00	210.210,00	206.290,00	206.290,00	185.948,00	3.920,00
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	271.775,00	0,00	100.430,00	171.345,00	168.362,70	163.278,50	118.502,48	2.982,30
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	22.587,63	22.587,63	0,00	52.412,37
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.278,00	146.278,00	135.134,00	3.722,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.005.398,00	4.384.769,38	2.207.358,38	35.182.809,00	29.298.880,32	29.046.801,60	25.477.645,05	5.883.928,68
Total do Órgão :			**33.005.398,00**	**4.384.769,38**	**2.207.358,38**	**35.182.809,00**	**29.298.880,32**	**29.046.801,60**	**25.477.645,05**	**5.883.928,68**

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.845.644,00	0,00	428.000,00	1.417.644,00	1.000.813,07	991.943,30	823.676,21	416.830,93
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.526.933,00	0,00	0,00	4.526.933,00	2.338.700,17	2.338.700,17	2.328.600,17	2.188.232,83
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.966.986,00	1.031.098,00	0,00	3.998.084,00	3.449.117,60	3.449.117,60	3.429.455,64	548.966,40
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.30.00	114	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	460.560,00	1.728.414,00	0,00	2.188.974,00	2.185.435,35	2.185.435,35	2.185.435,35	3.538,65
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	770.721,00	859.067,00	0,00	1.629.788,00	1.613.802,00	1.613.802,00	1.613.802,00	15.986,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	652.833,00	0,00	0,00	652.833,00	601.911,80	601.911,80	601.911,80	50.921,20
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	388.719,00	0,00	0,00	388.719,00	388.719,00	388.719,00	388.719,00	0,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	70.000,00	328.000,00	0,00	398.000,00	276.985,61	276.985,61	276.985,61	121.014,39
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	45.543,00	0,00	45.543,00	21.782,00	21.782,00	21.782,00	23.761,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	30.000,00	173.867,00	0,00	203.867,00	106.084,71	106.084,71	106.084,71	97.782,29
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.31.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.488,00	6.488,00	0,00	1.512,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	0,00	136.000,00	4.375,00	131.625,00	131.449,50	1.336,23	1.336,23	175,50
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	78.200,00	0,00	5.000,00	73.200,00	69.085,38	67.446,72	57.344,10	4.114,62

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	11.084.860,00	114.000,00	1.736.100,00	9.462.760,00	8.927.341,16	8.793.280,21	7.647.038,10	535.418,84
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	12.082.418,00	800.954,00	720.104,18	12.163.267,82	11.562.322,91	11.292.462,68	8.536.802,35	600.944,91
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	9.370.959,00	0,00	173.867,00	9.197.092,00	9.021.062,21	9.021.062,21	9.021.062,21	176.029,79
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	26.730,00	0,00	0,00	26.730,00	21.539,91	21.539,91	18.026,92	5.190,09
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	107	0,00	69.104,18	0,00	69.104,18	69.104,18	69.104,18	69.104,18	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	414,00	14.586,00	3.679,27	3.679,27	2.698,39	10.906,73
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	1.616,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	2.479,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	16.854,00	16.854,00	8.814,00	9.146,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	2.000,00	2.000,00	3.160,00	840,00	840,00	840,00	811,95	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	1.100,00	600,00	0,00	1.700,00	981,00	981,00	981,00	719,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	401.200,00	15.575,00	0,00	416.775,00	314.939,40	314.054,46	239.123,13	101.835,60
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	328.500,00	0,00	0,00	328.500,00	300.655,42	300.655,42	154.855,42	27.844,58
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.029.300,00	0,00	42.926,00	986.374,00	893.933,87	881.111,56	525.467,77	92.440,13
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.434,80	7.434,80	7.434,80	565,20
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	270.980,00	0,00	0,00	270.980,00	270.207,96	270.207,96	213.357,07	772,04
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	419.020,00	0,00	0,00	419.020,00	419.019,28	419.019,28	419.019,28	0,72
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	320.500,00	0,00	33.614,00	286.886,00	264.850,00	264.850,00	184.411,00	22.036,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	620.500,00	0,00	247.450,00	373.050,00	207.900,00	200.340,00	0,00	165.150,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	146.000,00	0,00	13.479,00	132.521,00	81.865,00	81.865,00	81.865,00	50.656,00
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	289.000,00	0,00	29.180,00	259.820,00	259.819,47	259.819,47	204.276,72	0,53
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	125.997,48	125.997,48	93.617,82	2,52
16.11.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	101.000,00	0,00	63.145,00	37.855,00	32.743,00	32.743,00	32.743,00	5.112,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.468.163,00	5.336.222,18	3.511.814,18	50.292.571,00	44.998.369,51	44.432.559,38	39.301.547,93	5.294.201,49
Total do Órgão :			**48.468.163,00**	**5.336.222,18**	**3.511.814,18**	**50.292.571,00**	**44.998.369,51**	**44.432.559,38**	**39.301.547,93**	**5.294.201,49**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.**									
16.51.12.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	366.360,40	366.360,40	348.702,73	83.639,60
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	16.652,32	16.652,32	16.652,32	347,68
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	253.660,39	253.660,39	204.501,99	246.339,61
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	48.132,67	48.132,67	43.587,67	111.867,33
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	716,03	716,03	716,03	44.283,97
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	142.738,20	142.738,20	130.013,14	7.261,80
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.382.761,94	1.382.761,94	1.116.626,45	262.238,06
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	26.667,00	3.000,00	0,00	29.667,00	29.667,00	29.667,00	29.667,00	0,00
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	163.617,00	163.617,00	125.008,88	139.383,00
16.51.12.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
16.51.12.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.745,50	50.745,50	14.591,00	4.254,50
16.51.12.128.0024.4056	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.51.12.128.0024.4056	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.998,50	29.998,50	29.200,50	1,50
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.11.00	100	7.750.000,00	0,00	800.000,00	6.950.000,00	6.233.136,17	6.233.136,17	5.770.946,41	716.863,83
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.13.00	100	3.379.000,00	0,00	350.000,00	3.029.000,00	2.383.282,51	2.383.282,51	2.176.447,02	645.717,49
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.16.00	100	931.000,00	0,00	150.000,00	781.000,00	690.770,44	690.770,44	629.760,15	90.229,56
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	321.564,38	178.435,62	0,00	0,00	0,00	178.435,62
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.94.00	100	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	183.927,64	183.927,64	168.380,34	17.072,36
16.51.12.361.0001.4331	3.3.90.08.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.505,52	7.505,52	7.505,52	494,48
16.51.12.361.0001.4331	3.3.90.39.00	100	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	511.998,75	511.998,75	491.928,57	184.001,25
16.51.12.361.0005.4064	3.3.90.30.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.920,00	8.920,00	1.090,00	16.080,00
16.51.12.361.0005.4064	3.3.90.36.00	100	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
16.51.12.361.0005.4064	3.3.90.39.00	100	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	252.255,65	252.255,65	226.540,45	265.744,35
16.51.12.361.0005.4064	4.4.90.52.00	100	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	15.714,50	15.714,50	12.414,50	171.285,50
16.51.12.361.0024.4017	3.3.90.36.00	100	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	3.368,00
16.51.12.361.0024.4019	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.51.12.361.0024.4019	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.653,16	17.653,16	12.901,16	32.346,84
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.36.00	100	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00	161.611,59	161.611,59	61.137,72	767.388,41
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.37.00	100	0,00	171.118,00	0,00	171.118,00	61.026,42	61.026,42	24.410,57	110.091,58
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.39.00	100	5.763.000,00	454.000,00	171.118,00	6.045.882,00	5.792.621,83	5.776.055,15	4.728.401,99	253.260,17
16.51.12.361.0024.4053	4.4.90.52.00	100	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.51.12.361.0058.7335	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.365.0211.3029	4.4.90.52.00	101	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
Total do Órgão :			**26.042.667,00**	**628.118,00**	**2.449.682,38**	**24.221.102,62**	**18.818.106,13**	**18.801.539,45**	**16.383.764,11**	**5.402.996,49**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
Total da Unidade Orçamentária :			26.042.667,00	628.118,00	2.449.682,38	24.221.102,62	18.818.106,13	18.801.539,45	16.383.764,11	5.402.996,49

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social										
17.01.08.031.0089.7336	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	40.000,00	33.300,00	0,00	73.300,00	61.436,10	61.436,10	60.526,10	11.863,90
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	170.000,00	8.115,29	1.349,00	176.766,29	113.737,84	112.659,64	105.549,64	63.028,45
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	100.000,00	39.499,07	4.627,00	134.872,07	99.412,74	92.827,51	87.737,70	35.459,33
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.060.000,00	536.682,60	250.929,00	1.345.753,60	939.683,52	901.886,14	814.204,80	406.070,08
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	42.000,00	80.789,80	89.253,80	33.536,00	16.459,76	16.459,76	16.401,35	17.076,24
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	241.905,00	19.632,99	222.272,01	219.961,71	219.961,71	219.961,71	2.310,30
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	230.000,00	0,00	91.787,91	138.212,09	74.461,16	70.052,96	62.285,96	63.750,93
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	270.000,00	78.487,91	0,00	348.487,91	342.375,07	314.427,07	291.671,81	6.112,84
17.01.08.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.065,00	13.065,00	1.200,00	235,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	1.926,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.39.00	100	37.000,00	0,00	19.974,00	17.026,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	13.246,00
17.01.08.242.0089.7337	3.3.50.43.00	100	86.424,00	0,00	59.750,00	26.674,00	0,00	0,00	0,00	26.674,00
17.01.08.242.0089.7338	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	691.359,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
17.01.08.242.0089.7339	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	138.272,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
17.01.08.242.0089.7340	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.01.08.242.0089.7341	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.01.08.242.0089.7342	3.3.50.43.00	100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.7343	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.7344	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	345.679,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
17.01.08.242.0089.7345	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
17.01.08.242.0089.7346	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.7347	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.7348	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	138.272,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
17.01.08.242.0089.7349	3.3.50.43.00	100	85.000,00	0,00	58.766,00	26.234,00	0,00	0,00	0,00	26.234,00
17.01.08.242.0089.7350	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1701 - Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social**									
17.01.08.242.0089.7351	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.01.08.242.0089.7352	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.7353	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.01.08.242.9000.7354	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	207.408,00	92.592,00	0,00	0,00	0,00	92.592,00
17.01.08.242.9000.7355	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
17.01.08.242.9000.7356	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.7357	3.3.50.43.00	100	60.000,00	0,00	41.482,00	18.518,00	0,00	0,00	0,00	18.518,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.30.00	100	12.000,00	0,00	7.704,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.39.00	100	108.000,00	0,00	90.816,00	17.184,00	0,00	0,00	0,00	17.184,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	1.835,00	8.165,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	3.580,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.00	100	1.204.000,00	0,00	723.600,31	480.399,69	179.934,75	175.843,04	163.600,48	300.464,94
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.92.00	100	0,00	45.087,00	360,52	44.726,48	41.039,75	41.039,75	41.039,75	3.686,73
17.01.08.243.0001.7358	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.7359	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.7360	3.3.90.39.00	100	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.7361	4.4.90.39.00	100	226.000,00	0,00	156.247,00	69.753,00	0,00	0,00	0,00	69.753,00
17.01.08.243.0089.7362	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.01.08.243.0089.7363	3.3.50.43.00	100	85.000,00	0,00	58.766,00	26.234,00	0,00	0,00	0,00	26.234,00
17.01.08.243.0138.7364	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.01.08.243.0138.7365	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.01.08.243.9000.7366	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
17.01.08.243.9000.7367	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	20.741,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
17.01.08.243.9000.7368	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
17.01.08.243.9000.7369	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
17.01.08.243.9000.7370	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.01.08.243.9000.7371	4.4.90.39.00	100	25.000,00	0,00	17.284,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.716.000,00	164.500,00	63.632,00	1.816.868,00	1.771.568,39	1.771.568,39	1.562.987,45	45.299,61
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.92.00	100	0,00	63.632,00	20.500,00	43.132,00	0,00	0,00	0,00	43.132,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.00	100	53.178.161,00	14.930.500,00	0,00	68.108.661,00	66.999.868,36	66.999.868,36	61.336.265,78	1.108.792,64
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.00	100	812.640,00	180.000,00	0,00	992.640,00	887.670,77	887.670,77	813.965,53	104.969,23
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.00	100	568.932,00	200.000,00	0,00	768.932,00	674.009,83	674.009,83	616.662,77	94.922,17
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.30.00	100	3.500,00	0,00	2.247,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.39.00	100	56.500,00	0,00	35.073,00	21.427,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	20.227,00
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.30.00	108	0,00	1.374.646,00	274.502,80	1.100.143,20	0,00	0,00	0,00	1.100.143,20
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.00	102	275.405,00	0,00	275.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social										
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.00	108	27.265.103,00	12.408.598,54	14.537.422,56	25.136.278,98	15.836.506,13	15.836.506,13	14.956.506,13	9.299.772,85
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.48.00	108	0,00	774.502,80	0,00	774.502,80	771.892,92	771.892,92	771.892,92	2.609,88
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.92.00	108	0,00	1.151.006,00	0,00	1.151.006,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	711.006,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	435.600,00	356.332,95	335.424,35	456.508,60	454.182,80	445.009,90	307.666,10	2.325,80
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.00	100	68.100,00	5.640,45	18.619,96	55.120,49	30.740,49	30.740,49	22.604,04	24.380,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.00	100	46.000,00	657.816,83	217.429,00	486.387,83	469.754,30	458.276,52	395.076,52	16.633,53
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	5.080.300,00	937.568,07	3.219.575,63	2.798.292,44	2.784.773,47	2.769.672,76	2.605.901,71	13.518,97
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.92.00	100	0,00	560.127,72	539,08	559.588,64	558.357,22	558.357,22	558.357,22	1.231,42
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.52.00	100	0,00	178.676,00	71.487,30	107.188,70	107.143,70	107.143,70	107.143,70	45,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.37.00	100	420.000,00	0,00	35.414,47	384.585,53	234.225,48	234.225,48	234.225,48	150.360,05
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.00	100	1.820.000,00	83.312,00	826.752,50	1.076.559,50	997.529,04	971.062,60	855.296,96	79.030,46
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.92.00	100	0,00	160.452,00	0,00	160.452,00	160.451,41	160.451,41	160.451,41	0,59
17.01.08.244.0138.7372	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.037.038,00	462.962,00	0,00	0,00	0,00	462.962,00
17.01.08.244.0138.7373	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	207.408,00	92.592,00	0,00	0,00	0,00	92.592,00
17.01.08.244.0138.7374	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	101	2.511.385,00	638.138,98	0,00	3.149.523,98	3.148.812,32	3.148.812,32	3.148.812,32	711,66
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	110	0,00	526.779,10	0,00	526.779,10	526.779,10	526.779,10	526.779,10	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.48.00	101	488.615,00	0,00	38.198,98	450.416,02	447.436,25	447.436,25	447.436,25	2.979,77
17.01.08.244.9000.7375	3.3.50.43.00	100	250.000,00	0,00	172.840,00	77.160,00	0,00	0,00	0,00	77.160,00
17.01.08.244.9000.7376	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	276.544,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
17.01.08.244.9000.7377	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	345.679,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
17.01.08.244.9000.7378	3.3.50.43.00	100	940.000,00	0,00	649.877,00	290.123,00	0,00	0,00	0,00	290.123,00
17.01.08.244.9000.7379	3.3.50.41.00	100	200.000,00	0,00	138.272,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
17.01.08.244.9000.7380	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	691.359,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
17.01.08.244.9000.7381	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	20.741,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
17.01.08.244.9000.7382	3.3.50.43.00	100	240.000,00	0,00	165.926,00	74.074,00	0,00	0,00	0,00	74.074,00
17.01.08.303.0138.7383	3.3.50.43.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.10.244.9000.7384	3.3.50.43.00	100	1.330.000,00	0,00	919.507,00	410.493,00	0,00	0,00	0,00	410.493,00
17.01.10.244.9000.7385	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	138.272,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
17.01.10.244.9000.7386	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	691.359,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
17.01.12.243.0138.7387	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.12.365.0211.1016	4.4.90.39.00	101	1.203.789,00	0,00	0,00	1.203.789,00	0,00	0,00	0,00	1.203.789,00
17.01.12.365.0211.1016	4.4.90.39.00	112	2.452.264,00	0,00	0,00	2.452.264,00	0,00	0,00	0,00	2.452.264,00
Total do Órgão :			**119.033.718,00**	**36.429.396,11**	**34.989.535,16**	**120.473.578,95**	**99.412.834,38**	**99.268.707,83**	**91.741.775,69**	**21.060.744,57**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social										
Total da Unidade Orçamentária :			119.033.718,00	36.429.396,11	34.989.535,16	120.473.578,95	99.412.834,38	99.268.707,83	91.741.775,69	21.060.744,57

Órgão : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento 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 da Criança e do Adolescente										
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.00	113	2.488.561,00	6.869.091,35	1.315.367,52	8.042.284,83	5.385.927,36	5.357.012,02	4.994.497,32	2.656.357,47
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.281,10	10.281,10	8.637,61	29.718,90
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.48.00	113	0,00	485.610,52	0,00	485.610,52	362.452,69	362.452,69	362.452,69	123.157,83
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.92.00	113	0,00	769.757,00	0,00	769.757,00	414.989,72	414.989,72	414.989,72	354.767,28
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.93.00	113	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.528.561,00	8.184.458,87	1.315.367,52	9.397.652,35	6.233.650,87	6.204.735,53	5.780.577,34	3.164.001,48
Total do Órgão :			**2.528.561,00**	**8.184.458,87**	**1.315.367,52**	**9.397.652,35**	**6.233.650,87**	**6.204.735,53**	**5.780.577,34**	**3.164.001,48**

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	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	100	100.000,00	200.755,00	248.198,88	52.556,12	16.756,12	16.756,12	2.555,00	35.800,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	193	0,00	100.000,00	27.990,00	72.010,00	37.419,80	37.159,80	37.159,80	34.590,20
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.00	100	72.000,00	2.563,00	0,00	74.563,00	48.786,38	48.786,38	47.843,22	25.776,62
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	25.049.948,00	2.742.428,03	1.844.615,76	25.947.760,27	25.905.940,51	25.823.738,37	24.009.369,53	41.819,76
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	102	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	659.000,00	654.000,00	654.000,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	12.650.000,00	310.890,00	404.923,99	12.555.966,01	4.486.872,55	4.324.690,49	4.200.910,49	8.069.093,46
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	13.560.000,00	3.691.099,03	1.077.351,00	16.173.748,03	15.977.246,27	15.763.770,60	14.389.057,15	196.501,76
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	16.500,00	907.435,00	160.018,00	763.917,00	756.503,24	746.478,95	746.199,20	7.413,76
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	193	4.440.000,00	0,00	477.694,00	3.962.306,00	3.902.212,17	3.852.900,24	3.778.157,64	60.093,83
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.00	100	0,00	635.815,54	0,00	635.815,54	626.567,70	618.367,67	588.859,46	9.247,84

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.00	193	0,00	1.032.961,00	99.366,52	933.594,48	933.593,58	933.593,58	933.593,58	0,90
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.93.00	100	0,00	144.283,23	12.772,88	131.510,35	131.510,35	131.510,35	131.510,35	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.93.00	108	0,00	404.923,99	51.134,10	353.789,89	107.631,42	107.631,42	107.631,42	246.158,47
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.93.00	193	0,00	99.366,52	0,00	99.366,52	99.366,52	99.366,52	99.366,52	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	100	0,00	56.558,00	2.802,00	53.756,00	49.128,00	49.128,00	49.128,00	4.628,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	193	0,00	84.034,00	0,00	84.034,00	51.213,00	51.213,00	51.213,00	32.821,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.92.00	108	0,00	51.134,10	0,00	51.134,10	51.134,10	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.92.00	193	0,00	95.321,00	0,00	95.321,00	95.320,65	95.320,65	95.320,65	0,35
17.03.08.332.0138.1612	3.3.90.39.00	100	129.200,00	0,00	24.546,00	104.654,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	46.254,00
Total da Unidade Orçamentária :			56.776.648,00	10.559.567,44	4.500.549,13	62.835.666,31	53.994.602,36	53.412.812,14	49.980.275,01	8.841.063,95
Total do Órgão :			**56.776.648,00**	**10.559.567,44**	**4.500.549,13**	**62.835.666,31**	**53.994.602,36**	**53.412.812,14**	**49.980.275,01**	**8.841.063,95**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1										
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	42.500,00	0,00	27.285,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	417.500,00	0,00	171.316,00	246.184,00	96.553,60	88.412,04	83.803,37	149.630,40
Total da Unidade Orçamentária :			460.000,00	0,00	198.601,00	261.399,00	96.553,60	88.412,04	83.803,37	164.845,40
Total do Órgão :			**460.000,00**	**0,00**	**198.601,00**	**261.399,00**	**96.553,60**	**88.412,04**	**83.803,37**	**164.845,40**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2										
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	85.000,00	0,00	54.570,00	30.430,00	0,00	0,00	0,00	30.430,00
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	455.000,00	54.570,00	49.789,35	459.780,65	292.077,69	292.077,69	266.759,74	167.702,96

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2										
Total da Unidade Orçamentária :			540.000,00	54.570,00	104.359,35	490.210,65	292.077,69	292.077,69	266.759,74	198.132,96
Total do Órgão :			**540.000,00**	**54.570,00**	**104.359,35**	**490.210,65**	**292.077,69**	**292.077,69**	**266.759,74**	**198.132,96**

Órgão : 1731 - Fundo 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 : 1731 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social										
17.31.08.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	96.000,00	0,00	80.789,80	15.210,20	15.210,20	15.210,20	15.210,20	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.09.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.11.00	100	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.13.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.13.00	166	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.13.00	167	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.16.00	100	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.49.00	100	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.91.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4033	3.1.90.94.00	100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.08.244.0001.4331	3.3.90.39.00	100	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.240.500,00	0,00	4.225.289,80	15.210,20	15.210,20	15.210,20	15.210,20	0,00
Total do Órgão :			**4.240.500,00**	**0,00**	**4.225.289,80**	**15.210,20**	**15.210,20**	**15.210,20**	**15.210,20**	**0,00**

Órgão : 1741 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1741 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula										
17.41.08.122.0001.4118	3.3.90.37.00	100	492.749,00	0,00	0,00	492.749,00	460.500,27	448.015,27	414.555,47	32.248,73
17.41.08.122.0001.4118	3.3.90.39.00	100	817.382,00	150.000,00	0,00	967.382,00	844.178,64	823.539,59	769.595,57	123.203,36
17.41.08.242.0001.4028	3.1.90.11.00	100	2.866.000,00	0,00	250.000,00	2.616.000,00	2.508.388,89	2.508.388,89	2.277.084,43	107.611,11

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1741 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1741 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula										
17.41.08.242.0001.4028	3.1.90.34.00	100	1.380.956,00	0,00	163.000,00	1.217.956,00	1.064.355,72	1.039.079,16	928.514,14	153.600,28
17.41.08.242.0089.4026	3.3.90.14.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.740,00
17.41.08.242.0089.4026	3.3.90.33.00	100	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17.41.08.242.0089.4026	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	5.950,00	44.050,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	42.619,00
17.41.08.242.0089.4026	3.3.90.92.00	100	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
17.41.08.242.0089.4125	3.3.90.39.00	100	1.075.294,00	0,00	0,00	1.075.294,00	684.817,20	677.825,56	677.825,56	390.476,80
17.41.08.242.0089.4125	3.3.90.47.00	100	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00
17.41.08.242.0089.4611	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17.41.08.242.0089.4628	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.41.08.242.0089.4630	3.3.90.39.00	100	1.380.000,00	0,00	354.613,75	1.025.386,25	0,00	0,00	0,00	1.025.386,25
17.41.08.242.0089.4631	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	34.568,00	65.432,00	0,00	0,00	0,00	65.432,00
17.41.08.242.0089.7388	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
17.41.08.242.0089.7389	4.5.90.39.00	100	200.000,00	0,00	138.272,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
17.41.08.242.9000.7390	3.3.50.43.00	100	800.000,00	0,00	553.087,00	246.913,00	0,00	0,00	0,00	246.913,00
17.41.08.244.9000.7391	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
17.41.12.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	3.727.789,00	0,00	555.000,00	3.172.789,00	3.172.789,00	3.172.789,00	3.014.243,29	0,00
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.14.00	100	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.830,59	9.830,59	9.620,59	15.169,41
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	127.926,89	126.650,39	106.045,06	122.073,11
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.040,48	7.040,48	6.687,44	2.959,52
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.35.00	100	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	4.676,60	4.274,60	4.234,40	1.593,40
17.41.12.122.0001.4052	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
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	2.082.478,00	0,00	11.940,00	2.070.538,00	2.049.709,10	1.737.640,61	1.460.176,96	20.828,90
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	58.653,00	5.000,00	0,00	63.653,00	61.665,91	61.665,91	53.283,24	1.987,09
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.91.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	96,07	96,07	96,07	49.903,93
17.41.12.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	11.939,39	11.939,39	11.939,39	0,61
17.41.12.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	40.000,00	163.000,00	0,00	203.000,00	66.060,70	66.060,70	3.228,00	136.939,30
17.41.12.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
17.41.12.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	6.585,70	6.585,70	6.184,00	189,30
17.41.12.126.0005.4064	3.3.90.35.00	100	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	5.000,00
17.41.12.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	99.465,04	40.534,96	13.179,04	9.541,86	9.541,86	27.355,92
17.41.12.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	39.980,00	39.980,00	0,00	270,00
17.41.12.126.0005.4064	4.5.90.39.00	100	0,00	3.440,04	0,00	3.440,04	0,00	0,00	0,00	3.440,04
17.41.12.128.0089.4151	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.334,14	9.334,14	8.311,22	665,86

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1741 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1741 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula										
17.41.12.128.0089.4151	3.3.90.39.00	100	5.000,00	8.000,00	1.116,80	11.883,20	8.052,00	8.052,00	930,00	3.831,20
17.41.12.242.0001.4033	3.1.90.11.00	100	3.723.000,00	700.000,00	2.500,00	4.420.500,00	3.291.670,38	3.291.670,38	2.734.551,77	1.128.829,62
17.41.12.242.0001.4033	3.1.90.13.00	100	1.878.000,00	0,00	100.000,00	1.778.000,00	1.699.955,15	1.699.955,15	1.548.558,55	78.044,85
17.41.12.242.0001.4033	3.1.90.16.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	117.989,62	117.989,62	108.130,34	12.010,38
17.41.12.242.0001.4033	3.1.90.91.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.41.12.242.0001.4033	3.1.90.94.00	100	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00	7.723,41	7.723,41	3.896,07	1.776,59
17.41.12.242.0001.4331	3.3.90.39.00	100	257.916,00	0,00	0,00	257.916,00	170.037,01	169.480,34	168.923,67	87.878,99
17.41.12.365.0089.4003	3.3.90.30.00	100	357.705,00	10.000,00	0,00	367.705,00	277.273,37	238.744,15	188.055,91	90.431,63
17.41.12.365.0089.4003	3.3.90.32.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.218,00	7.218,00	3.198,00	2.782,00
17.41.12.365.0089.4003	3.3.90.37.00	100	139.631,00	137.000,00	0,00	276.631,00	268.838,42	247.121,89	170.280,80	7.792,58
17.41.12.365.0089.4003	3.3.90.39.00	100	962.817,00	0,00	153.000,00	809.817,00	578.324,96	554.050,29	505.870,60	231.492,04
17.41.12.365.0089.4003	3.3.90.47.00	100	6.653,00	5.000,00	0,00	11.653,00	6.456,79	6.456,79	6.456,79	5.196,21
17.41.12.365.0089.4003	3.3.90.48.00	100	42.108,00	0,00	0,00	42.108,00	38.540,00	38.540,00	38.540,00	3.568,00
17.41.12.367.0089.4004	3.3.90.36.00	100	52.819,00	5.000,00	0,00	57.819,00	56.792,25	56.792,25	51.297,09	1.026,75
17.41.12.367.0089.4004	3.3.90.39.00	100	144.617,00	78.000,00	5.000,00	217.617,00	144.414,63	144.414,63	137.799,92	73.202,37
17.41.12.367.0089.4004	3.3.90.47.00	100	10.534,00	0,00	0,00	10.534,00	9.752,17	9.752,17	9.752,17	781,83
17.41.12.367.0089.4004	3.3.90.48.00	100	109.296,00	0,00	0,00	109.296,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	12.456,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.866.916,00	1.395.855,04	2.546.648,59	22.716.122,45	17.970.073,49	17.502.219,98	15.537.389,37	4.746.048,96
Total do Órgão :			**23.866.916,00**	**1.395.855,04**	**2.546.648,59**	**22.716.122,45**	**17.970.073,49**	**17.502.219,98**	**15.537.389,37**	**4.746.048,96**

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde										
18.01.04.244.9000.7392	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
18.01.10.031.0208.7393	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	103.704,00	46.296,00	0,00	0,00	0,00	46.296,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.828,60	21.828,60	21.828,60	28.171,40
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	250.000,00	0,00	2.372,86	247.627,14	13.940,96	13.940,96	11.135,96	233.686,18
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.206,00	23.464,98	16.076,41	124.794,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	0,00	186.813,52	0,00	186.813,52	166.861,11	102.351,33	25.035,14	19.952,41

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde										
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	65.677,13	61.001,33	20.443,33	334.322,87
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.00	194	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.255.224,03	4.087.835,05	4.087.835,05	244.775,97
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.67.00	100	0,00	2.372,86	0,00	2.372,86	2.372,86	2.372,86	2.372,86	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.110,34	9.110,34	8.196,42	90.889,66
18.01.10.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	6.540,00	93.460,00	67.000,00	67.000,00	12.600,00	26.460,00
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.52.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.52.00	194	0,00	1.118.814,39	0,00	1.118.814,39	132.201,00	49.600,00	0,00	986.613,39
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	7.851,00	7.851,00	7.248,00	199.149,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	4.908.000,00	0,00	700.000,00	4.208.000,00	3.133.601,92	3.005.170,69	2.503.862,23	1.074.398,08
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	108	0,00	3.720.110,38	3.720.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	194	0,00	1.023.595,00	1.000.000,00	23.595,00	0,00	0,00	0,00	23.595,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.30.00	108	0,00	14.559,38	0,00	14.559,38	0,00	0,00	0,00	14.559,38
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.674,30	9.674,30	9.674,30	60.325,70
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	100	11.000.000,00	0,00	3.147.653,97	7.852.346,03	7.795.548,47	7.795.506,50	7.406.211,62	56.797,56
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	102	0,00	387.600,57	0,00	387.600,57	386.178,64	386.178,64	157.021,44	1.421,93
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	108	0,00	2.260.815,21	0,00	2.260.815,21	1.995.381,43	1.995.381,43	1.905.919,89	265.433,78
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.825,00	32.825,00	32.825,00	167.175,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	108	0,00	21.839,08	0,00	21.839,08	0,00	0,00	0,00	21.839,08
18.01.10.128.0207.2088	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
18.01.10.128.0207.2088	4.4.90.52.00	108	0,00	36.398,46	0,00	36.398,46	33.503,00	30.583,00	12.663,00	2.895,46
18.01.10.244.0120.7394	4.4.90.39.00	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.244.9000.7395	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	276.544,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
18.01.10.244.9000.7396	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0120.7397	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	103.704,00	46.296,00	0,00	0,00	0,00	46.296,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	100	18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	17.187.500,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	194	33.094.000,00	0,00	18.164.586,63	14.929.413,37	14.600.079,47	14.600.079,47	13.995.115,65	329.333,90
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.00	194	3.000.000,00	0,00	1.915.792,91	1.084.207,09	826.631,36	788.124,06	368.013,86	257.575,73
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.35.00	194	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.37.00	194	10.000.000,00	0,00	9.953.000,00	47.000,00	46.814,85	46.814,85	46.814,85	185,15
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	100	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	1.050.250,00	1.050.250,00	1.050.250,00	5.199.750,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	194	7.389.261,00	6.000.000,00	1.110.000,00	12.279.261,00	11.981.410,13	11.576.831,56	8.903.561,55	297.850,87
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.93.00	194	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.00	194	1.300.000,00	1.204.782,00	54.862,05	2.449.919,95	901.448,27	656.166,49	556.826,74	1.548.471,68
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.00	100	139.511.651,00	5.000.000,00	5.000.000,00	139.511.651,00	134.679.222,60	134.679.222,60	123.469.686,68	4.832.428,40

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1801 - Gabinete do Secretário de Saúde**									
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.00	100	2.884.632,00	460.000,00	200.000,00	3.144.632,00	2.798.172,23	2.798.172,23	2.566.437,88	346.459,77
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.00	100	2.449.560,00	500.000,00	0,00	2.949.560,00	2.915.500,53	2.915.500,53	2.671.882,34	34.059,47
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.00	100	8.183.544,00	450.000,00	0,00	8.633.544,00	7.812.980,03	7.812.980,03	7.168.872,04	820.563,97
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.00	100	7.000.992,00	0,00	0,00	7.000.992,00	6.892.166,11	6.892.166,11	6.331.104,41	108.825,89
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.855,86	3.855,86	3.505,62	96.144,14
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.32.00	101	139.456,00	0,00	0,00	139.456,00	0,00	0,00	0,00	139.456,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.32.00	112	468.615,00	0,00	0,00	468.615,00	0,00	0,00	0,00	468.615,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	101	518.356,00	0,00	0,00	518.356,00	0,00	0,00	0,00	518.356,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	112	1.093.431,00	0,00	0,00	1.093.431,00	0,00	0,00	0,00	1.093.431,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	100	1.448.317,00	37.000.000,00	0,00	38.448.317,00	36.977.787,93	36.977.787,93	34.050.976,74	1.470.529,07
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	100	478.360,00	580.000,00	0,00	1.058.360,00	798.970,61	798.970,61	763.934,63	259.389,39
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	100	497.092,00	800.000,00	0,00	1.297.092,00	1.138.577,57	1.138.577,57	1.061.677,42	158.514,43
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.00	100	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.886.447,16	5.391.230,28	4.176.777,97	113.552,84
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.92.00	100	0,00	175.081,68	0,00	175.081,68	175.081,68	175.081,68	175.081,68	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	65.678.907,00	0,00	29.410.000,00	36.268.907,00	27.890.128,45	27.890.128,45	25.464.219,70	8.378.778,55
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.00	100	3.798.000,00	500.000,00	0,00	4.298.000,00	3.988.451,47	3.988.451,47	3.647.675,32	309.548,53
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.00	166	40.987.506,00	1.300.000,00	5.200.000,00	37.087.506,00	33.384.729,78	33.384.729,78	30.475.455,76	3.702.776,22
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.00	167	67.997.321,00	5.700.000,00	0,00	73.697.321,00	73.113.260,98	73.113.260,98	67.448.777,02	584.060,02
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	2.036.508,00	250.000,00	0,00	2.286.508,00	2.240.792,28	2.240.792,28	2.066.098,63	45.715,72
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	426.336,00	25.000,00	0,00	451.336,00	414.312,61	414.312,61	382.658,13	37.023,39
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.00	100	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00	3.041.996,54	3.041.996,54	2.926.182,84	558.003,46
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.00	194	0,00	395.423,77	0,00	395.423,77	395.423,77	395.423,77	395.423,77	0,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	100	27.589.830,00	0,00	14.612.934,16	12.976.895,84	11.051.547,42	8.590.676,17	7.836.459,89	1.925.348,42
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	102	1.054.170,00	250.000,00	0,00	1.304.170,00	665.000,00	415.000,00	415.000,00	639.170,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	108	4.924.104,00	0,00	571.217,90	4.352.886,10	3.652.022,17	2.898.085,61	2.898.085,61	700.863,93
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	194	0,00	1.596.007,81	0,00	1.596.007,81	1.145.707,78	864.545,41	645.074,20	450.300,03
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.00	100	0,00	20.378.440,00	20.300.000,00	78.440,00	76.929,80	76.929,80	76.929,80	1.510,20
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.92.00	100	0,00	480.940,63	0,00	480.940,63	480.940,63	480.940,63	480.940,63	0,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.92.00	102	0,00	1.132.424,84	0,00	1.132.424,84	1.132.424,84	1.132.424,84	1.132.424,84	0,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.93.00	108	0,00	2.907.291,80	0,00	2.907.291,80	2.907.291,80	2.907.291,80	1.021.085,71	0,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	100	700.000,00	1.555.421,97	483.951,00	1.771.470,97	700.324,69	452.079,69	0,00	1.071.146,28
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	194	5.500.000,00	0,00	582.000,00	4.918.000,00	3.230.870,00	2.192.581,50	0,00	1.687.130,00
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.00	194	9.943.000,00	9.548.579,86	395.423,77	19.096.156,09	18.878.887,49	17.450.100,55	17.054.274,31	217.268,60
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	100	37.350.572,00	0,00	20.757.350,13	16.593.221,87	8.878.075,20	8.866.036,86	8.448.089,40	7.715.146,67
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	194	45.944.866,00	10.400.000,00	3.639.624,56	52.705.241,44	51.348.853,76	50.456.588,44	43.078.398,83	1.356.387,68

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1801 - Gabinete do Secretário de Saúde**									
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.00	194	2.740.000,00	0,00	1.170.000,00	1.570.000,00	1.560.679,95	1.453.116,01	1.286.313,89	9.320,05
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.00	100	0,00	265.958,40	0,00	265.958,40	202.395,34	107.298,92	59.286,49	63.563,06
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.00	194	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.999,99	181.920,46	140.718,09	0,01
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	194	50.039.215,00	0,00	1.136.639,27	48.902.575,73	48.620.729,63	44.089.110,76	39.839.854,08	281.846,10
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	100	22.421.380,00	1.500.000,00	792.815,20	23.128.564,80	20.378.422,75	15.463.982,48	2.920.659,41	2.750.142,05
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	194	82.531.920,00	38.781.984,56	4.992.864,20	116.321.040,36	115.927.170,76	110.070.986,03	103.061.667,25	393.869,60
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.00	100	0,00	27.327.237,82	0,00	27.327.237,82	27.323.600,73	26.542.691,71	1.607.732,51	3.637,09
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.00	194	10.000.000,00	5.157.450,83	0,00	15.157.450,83	15.133.234,78	15.119.424,44	15.070.889,08	24.216,05
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.93.00	108	0,00	35.536,45	0,00	35.536,45	35.536,45	35.536,45	35.536,45	0,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	156.970,91	843.029,09	246.374,98	237.431,78	211.336,78	596.654,11
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.92.00	100	0,00	84.609,73	0,00	84.609,73	84.609,73	82.408,48	82.408,48	0,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.92.00	194	0,00	11.002,00	0,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	0,00
18.01.10.302.0120.7398	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7399	4.4.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7400	4.4.90.39.00	100	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7401	4.4.90.39.00	100	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7402	4.4.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	2.074.077,00	925.923,00	0,00	0,00	0,00	925.923,00
18.01.10.302.0120.7403	4.4.90.39.00	100	450.000,00	0,00	311.112,00	138.888,00	0,00	0,00	0,00	138.888,00
18.01.10.302.0120.7404	4.4.90.39.00	100	350.000,00	0,00	241.976,00	108.024,00	0,00	0,00	0,00	108.024,00
18.01.10.302.0120.7405	4.4.90.39.00	100	900.000,00	0,00	622.223,00	277.777,00	0,00	0,00	0,00	277.777,00
18.01.10.302.0120.7406	4.4.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7407	4.4.90.39.00	100	800.000,00	0,00	553.087,00	246.913,00	0,00	0,00	0,00	246.913,00
18.01.10.302.0120.7408	4.4.90.39.00	100	600.000,00	0,00	414.815,00	185.185,00	0,00	0,00	0,00	185.185,00
18.01.10.302.0120.7409	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	345.679,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
18.01.10.302.0120.7410	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	108	0,00	3.720.110,38	0,00	3.720.110,38	687.400,00	300.000,00	200.000,00	3.032.710,38
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	194	3.500.000,00	0,00	2.520.989,25	979.010,75	873.000,00	873.000,00	870.000,00	106.010,75
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.00	100	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	110.947,87	0,00
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.00	194	2.115.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.765.618,52	0,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	100	6.000.000,00	0,00	978.110,00	5.021.890,00	835.205,27	742.086,52	0,00	4.186.684,73
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	100	550.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	33.608,00	14.080,00	1.080,00	166.392,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.00	194	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.244.154,00	1.244.154,00	1.244.154,00	75.846,00
18.01.10.302.0208.2089	4.4.90.52.00	100	0,00	978.110,00	0,00	978.110,00	484.967,10	0,00	0,00	493.142,90
18.01.10.302.0208.7411	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.7412	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1801 - Gabinete do Secretário de Saúde**									
18.01.10.302.0208.7413	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.7414	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.7415	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.7416	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.7417	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.7418	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	41.750,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	100	9.725.000,00	0,00	0,00	9.725.000,00	1.376.063,00	1.363.863,96	1.322.095,83	8.348.937,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.00	100	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	368.553,97	368.553,97	368.553,97	1.831.446,03
18.01.10.302.0209.2092	3.1.90.34.00	100	655.000,00	0,00	305.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.14.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	665,00	665,00	665,00	4.335,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.14.00	108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	100	480.048,00	0,00	0,00	480.048,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00	419.118,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	108	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.33.00	108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.35.00	100	0,00	74.331,58	0,00	74.331,58	74.331,58	74.331,58	34.325,79	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	100	308.750,00	305.000,00	324.331,58	289.418,42	232.085,56	198.385,56	55.364,39	57.332,86
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	108	1.150.000,00	0,00	5.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	102	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	0,00	0,00	0,00	66.250,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	108	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.50.39.00	194	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.14.00	194	90.000,00	0,00	83.000,00	7.000,00	6.948,63	6.948,63	6.948,63	51,37
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	458.690,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	194	700.000,00	845.000,00	353.628,14	1.191.371,86	1.180.625,82	1.036.839,82	964.045,82	10.746,04
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.33.00	194	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.739,00	6.739,00	6.739,00	93.261,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.00	194	1.003.081,00	0,00	829.499,08	173.581,92	165.400,00	134.855,00	43.320,00	8.181,92
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.00	100	500.000,00	430.920,00	0,00	930.920,00	492.480,00	369.360,00	369.360,00	438.440,00
18.01.10.302.0209.2128	4.4.90.52.00	194	50.000,00	221.419,08	50.000,00	221.419,08	184.315,00	110.123,00	88.046,00	37.104,08
18.01.10.302.0209.7419	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.7420	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.7421	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	207.408,00	92.592,00	0,00	0,00	0,00	92.592,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde										
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.36.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.00	194	1.000,00	1.100.000,00	0,00	1.101.000,00	1.100.000,00	1.014.242,17	924.056,70	1.000,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	88.000,00	12.000,00	10.829,20	10.829,20	10.829,20	1.170,80
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.37.00	100	80.000,00	182.000,00	0,00	262.000,00	188.588,71	81.373,74	68.267,50	73.411,29
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.39.00	100	95.000,00	0,00	94.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.304.0120.2083	4.4.90.52.00	100	75.000,00	72.361,18	0,00	147.361,18	7.999,00	7.999,00	7.999,00	139.362,18
18.01.10.304.0120.7422	3.3.90.39.00	100	1.600.000,00	0,00	1.106.174,00	493.826,00	0,00	0,00	0,00	493.826,00
18.01.10.304.0120.7423	4.4.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.037.038,00	462.962,00	0,00	0,00	0,00	462.962,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.14.00	194	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.918,28	10.918,28	9.983,28	189.081,72
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.00	194	841.425,00	1.500.000,00	0,00	2.341.425,00	1.548.494,28	1.545.350,18	1.468.390,56	792.930,72
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.33.00	194	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.907,07	37.033,09	26.104,13	361.092,93
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.35.00	194	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.00	194	14.125.883,00	0,00	2.066.354,44	12.059.528,56	11.957.282,20	10.837.425,99	7.927.585,99	102.246,36
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.48.00	194	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.00	194	585.775,00	0,00	70.000,00	515.775,00	282.277,60	277.610,60	272.032,95	233.497,40
18.01.10.305.0209.7424	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	21.830,00	78.170,00	16.198,00	16.198,00	16.198,00	61.972,00
18.01.10.422.0207.2219	4.4.90.52.00	100	15.000,00	31.830,00	0,00	46.830,00	16.775,00	5.488,00	0,00	30.055,00
Total da Unidade Orçamentária :			833.808.114,00	201.463.280,22	176.287.697,39	858.983.696,83	772.535.517,00	743.233.623,86	639.330.110,34	86.448.179,83
Total do Órgão :			**833.808.114,00**	**201.463.280,22**	**176.287.697,39**	**858.983.696,83**	**772.535.517,00**	**743.233.623,86**	**639.330.110,34**	**86.448.179,83**

Órgão : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1										
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	19.753.423,00	200.000,00	2.000.000,00	17.953.423,00	17.440.439,64	17.440.439,64	15.989.168,48	512.983,36
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	128.412,00	20.000,00	0,00	148.412,00	128.828,25	128.828,25	119.207,97	19.583,75
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	328.704,00	30.000,00	0,00	358.704,00	340.702,37	340.702,37	311.788,41	18.001,63

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1										
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	4.480.000,00	2.706.758,00	2.850.000,00	4.336.758,00	3.771.989,76	3.256.876,07	2.508.232,49	564.768,24
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	5.120.000,00	0,00	226.758,00	4.893.242,00	4.841.911,37	4.841.911,37	4.841.911,37	51.330,63
18.05.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	640.000,00	0,00	459.000,00	181.000,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	175.012,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.010.539,00	2.956.758,00	8.095.758,00	27.871.539,00	26.529.859,39	26.014.745,70	23.776.296,72	1.341.679,61
Total do Órgão :			**33.010.539,00**	**2.956.758,00**	**8.095.758,00**	**27.871.539,00**	**26.529.859,39**	**26.014.745,70**	**23.776.296,72**	**1.341.679,61**

Órgão : 1806 - Coordenação de Saúde da AP2.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenação de Saúde da AP2.I										
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.630.510,00	230.000,00	2.000.000,00	13.860.510,00	13.436.899,56	13.436.899,56	12.324.677,23	423.610,44
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	564.780,00	0,00	0,00	564.780,00	527.087,30	527.087,30	486.788,76	37.692,70
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	235.128,00	20.000,00	0,00	255.128,00	244.430,39	244.430,39	224.923,02	10.697,61
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	980.000,00	1.410.000,00	0,00	2.390.000,00	2.037.014,38	1.659.059,76	911.866,88	352.985,62
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.120.000,00	0,00	580.000,00	540.000,00	506.777,49	506.777,49	506.777,49	33.222,51
18.06.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.230.418,00	1.660.000,00	3.280.000,00	17.610.418,00	16.752.209,12	16.374.254,50	14.455.033,38	858.208,88
Total do Órgão :			**19.230.418,00**	**1.660.000,00**	**3.280.000,00**	**17.610.418,00**	**16.752.209,12**	**16.374.254,50**	**14.455.033,38**	**858.208,88**

Órgão : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.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 : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II										
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.729.958,00	0,00	2.000.000,00	13.729.958,00	13.174.449,39	13.174.449,39	12.079.559,48	555.508,61
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	154.668,00	0,00	0,00	154.668,00	133.884,78	133.884,78	124.597,63	20.783,22
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	248.268,00	60.000,00	0,00	308.268,00	265.073,79	265.073,79	242.634,24	43.194,21

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.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 : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II										
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	81.502,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	875.000,00	1.450.000,00	0,00	2.325.000,00	1.645.530,91	1.055.063,95	748.307,39	679.469,09
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.000.000,00	0,00	410.000,00	590.000,00	487.570,67	487.570,67	487.570,67	102.429,33
18.07.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	125.000,00	0,00	101.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.632.894,00	1.610.000,00	3.011.000,00	17.231.894,00	15.806.509,54	15.197.544,58	13.682.669,41	1.425.384,46
Total do Órgão :			**18.632.894,00**	**1.610.000,00**	**3.011.000,00**	**17.231.894,00**	**15.806.509,54**	**15.197.544,58**	**13.682.669,41**	**1.425.384,46**

Órgão : 1808 - Coordenação de Saúde da AP3.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenação de Saúde da AP3.I										
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	17.034.848,00	220.000,00	2.000.000,00	15.254.848,00	15.136.415,42	14.728.645,42	13.510.400,94	118.432,58
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	343.476,00	85.000,00	0,00	428.476,00	419.010,97	419.010,97	373.644,37	9.465,03
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	314.520,00	20.000,00	0,00	334.520,00	329.657,76	329.657,76	301.784,28	4.862,24
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	698.014,24	457.974,84	239,69	1.985,76
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	700.000,00	1.185.000,00	0,00	1.885.000,00	1.606.829,94	1.389.619,52	894.084,45	278.170,06
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	604.475,06	604.475,06	604.475,06	195.524,94
18.08.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	100.000,00	0,00	97.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.692.844,00	2.210.000,00	2.497.200,00	19.405.644,00	18.797.203,39	17.929.383,57	15.684.628,79	608.440,61
Total do Órgão :			**19.692.844,00**	**2.210.000,00**	**2.497.200,00**	**19.405.644,00**	**18.797.203,39**	**17.929.383,57**	**15.684.628,79**	**608.440,61**

Órgão : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.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 : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II										
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.580.300,00	0,00	1.500.000,00	8.080.300,00	7.630.188,64	7.630.188,64	6.997.547,87	450.111,36

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.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 : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II										
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	255.984,00	210.000,00	0,00	465.984,00	298.093,37	298.093,37	270.375,48	167.890,63
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	130.932,00	20.000,00	0,00	150.932,00	141.174,33	141.174,33	128.769,66	9.757,67
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	700.000,00	1.772.300,00	0,00	2.472.300,00	2.110.178,98	2.058.423,27	973.932,75	362.121,02
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	800.000,00	0,00	122.300,00	677.700,00	677.488,39	673.288,39	668.088,39	211,61
18.09.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	20.501,80	20.501,80	17.478,80	20.498,20
Total da Unidade Orçamentária :			11.967.216,00	2.002.300,00	2.081.300,00	11.888.216,00	10.877.625,51	10.821.669,80	9.056.192,95	1.010.590,49
Total do Órgão :			**11.967.216,00**	**2.002.300,00**	**2.081.300,00**	**11.888.216,00**	**10.877.625,51**	**10.821.669,80**	**9.056.192,95**	**1.010.590,49**

Órgão : 1810 - Coordenação de Saúde da AP3.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenação de Saúde da AP3.III										
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	25.752.864,00	0,00	10.805.000,00	14.947.864,00	9.538.699,14	9.538.699,14	8.749.968,16	5.409.164,86
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	128.556,00	20.000,00	0,00	148.556,00	131.513,43	131.513,43	117.718,34	17.042,57
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	247.140,00	20.000,00	0,00	267.140,00	261.940,66	261.940,66	239.623,79	5.199,34
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	700.000,00	1.250.000,00	0,00	1.950.000,00	1.443.505,25	1.312.910,00	887.030,98	506.494,75
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	800.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00	596.572,67	596.572,67	596.572,67	53.427,33
18.10.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	940,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.128.560,00	1.290.000,00	11.437.000,00	17.981.560,00	11.989.291,15	11.858.695,90	10.607.973,94	5.992.268,85
Total do Órgão :			**28.128.560,00**	**1.290.000,00**	**11.437.000,00**	**17.981.560,00**	**11.989.291,15**	**11.858.695,90**	**10.607.973,94**	**5.992.268,85**

Órgão : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4										
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.670.054,00	0,00	2.000.000,00	2.670.054,00	2.310.745,81	2.310.745,81	2.104.302,21	359.308,19

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4										
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	61.536,00	50.000,00	0,00	111.536,00	54.808,55	54.808,55	50.874,48	56.727,45
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	103.212,00	20.000,00	0,00	123.212,00	107.463,50	107.463,50	97.667,20	15.748,50
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.045.000,00	1.740.000,00	2.000.000,00	2.785.000,00	2.125.687,32	1.667.693,37	853.300,29	659.312,68
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	3.480.000,00	0,00	2.690.000,00	790.000,00	749.717,52	749.717,52	749.717,52	40.282,48
18.11.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.534.802,00	1.810.000,00	8.865.000,00	6.479.802,00	5.348.422,70	4.890.428,75	3.855.861,70	1.131.379,30
Total do Órgão :			**13.534.802,00**	**1.810.000,00**	**8.865.000,00**	**6.479.802,00**	**5.348.422,70**	**4.890.428,75**	**3.855.861,70**	**1.131.379,30**

Órgão : 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenação de Saúde da AP5.I										
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.615.628,00	0,00	0,00	4.615.628,00	4.071.825,28	4.071.825,28	3.740.203,15	543.802,72
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	27.612,00	35.000,00	0,00	62.612,00	40.028,94	40.028,94	34.767,66	22.583,06
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	159.864,00	35.000,00	0,00	194.864,00	187.386,07	187.386,07	171.900,83	7.477,93
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	700.000,00	1.492.182,00	0,00	2.192.182,00	1.497.381,03	1.243.121,42	811.331,71	694.800,97
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	800.000,00	0,00	382.182,00	417.818,00	348.251,39	348.251,39	308.951,39	69.566,61
18.12.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.803.104,00	1.562.182,00	882.182,00	7.483.104,00	6.144.872,71	5.890.613,10	5.067.154,74	1.338.231,29
Total do Órgão :			**6.803.104,00**	**1.562.182,00**	**882.182,00**	**7.483.104,00**	**6.144.872,71**	**5.890.613,10**	**5.067.154,74**	**1.338.231,29**

Órgão : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.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 : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II										
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.886.621,00	0,00	800.000,00	3.086.621,00	2.937.101,76	2.937.101,76	2.709.441,08	149.519,24

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.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 : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II										
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	19.680,00	20.000,00	0,00	39.680,00	24.372,48	24.372,48	22.568,46	15.307,52
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	141.840,00	15.000,00	0,00	156.840,00	146.702,18	146.702,18	133.958,29	10.137,82
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	700.000,00	1.350.000,00	0,00	2.050.000,00	1.983.149,48	1.654.913,34	708.081,32	66.850,52
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	774.039,94	774.039,94	774.039,94	25.960,06
18.13.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.048.141,00	1.385.000,00	1.300.000,00	6.133.141,00	5.865.365,84	5.537.129,70	4.348.089,09	267.775,16
Total do Órgão :			**6.048.141,00**	**1.385.000,00**	**1.300.000,00**	**6.133.141,00**	**5.865.365,84**	**5.537.129,70**	**4.348.089,09**	**267.775,16**

Órgão : 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenação de Saúde da AP5.III										
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.404.630,00	0,00	750.000,00	1.654.630,00	1.572.849,16	1.572.849,16	1.444.723,26	81.780,84
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00	4.591,71	4.591,71	4.336,01	11.644,29
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	71.628,00	10.000,00	0,00	81.628,00	76.887,17	76.887,17	69.740,54	4.740,83
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	700.000,00	1.807.000,00	0,00	2.507.000,00	2.496.524,20	2.271.834,83	1.076.481,72	10.475,80
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	800.000,00	50.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	841.100,00	826.456,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.492.494,00	1.867.000,00	1.250.000,00	5.109.494,00	5.000.852,24	4.767.262,87	3.421.737,53	108.641,76
Total do Órgão :			**4.492.494,00**	**1.867.000,00**	**1.250.000,00**	**5.109.494,00**	**5.000.852,24**	**4.767.262,87**	**3.421.737,53**	**108.641,76**

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária										
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	219.057,21	204.887,85	201.595,00	30.942,79

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária										
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.825.506,00	1.700.000,00	0,00	12.525.506,00	12.278.065,69	12.278.065,69	11.189.232,99	247.440,31
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	160.836,00	0,00	0,00	160.836,00	144.750,27	144.750,27	127.231,58	16.085,73
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	100	41.208,00	10.000,00	0,00	51.208,00	39.492,71	39.492,71	36.911,82	11.715,29
18.15.10.304.0001.7425	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	691.359,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.51.00	194	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.52.00	194	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.310,59	24.310,59	24.310,59	15.689,41
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.00	194	346.000,00	0,00	264.194,00	81.806,00	59.243,52	52.437,30	51.370,50	22.562,48
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.00	194	48.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	31.313,93	31.313,93	31.313,93	10.686,07
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.00	194	114.000,00	100.000,00	0,00	214.000,00	195.302,57	195.302,57	177.073,35	18.697,43
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.00	194	684.000,00	0,00	400.000,00	284.000,00	277.705,31	277.705,31	235.143,33	6.294,69
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.00	194	3.579.000,00	409.500,00	18.000,00	3.970.500,00	3.307.039,79	3.115.390,48	2.818.239,03	663.460,21
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.00	194	27.000,00	23.000,00	0,00	50.000,00	46.622,29	31.406,18	29.068,31	3.377,71
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.92.00	194	1.000,00	70.500,00	0,00	71.500,00	71.455,08	71.455,08	71.455,08	44,92
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.00	194	150.000,00	85.194,00	0,00	235.194,00	114.201,56	114.201,56	85.317,56	120.992,44
Total da Unidade Orçamentária :			18.266.550,00	2.398.194,00	1.379.553,00	19.285.191,00	16.808.560,52	16.580.719,52	15.078.263,07	2.476.630,48
Total do Órgão :			**18.266.550,00**	**2.398.194,00**	**1.379.553,00**	**19.285.191,00**	**16.808.560,52**	**16.580.719,52**	**15.078.263,07**	**2.476.630,48**

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	43.747.467,00	0,00	0,00	43.747.467,00	41.870.413,29	41.870.413,29	38.390.397,56	1.877.053,71
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	2.903.328,00	100.000,00	0,00	3.003.328,00	2.970.919,26	2.970.919,26	2.709.680,33	32.408,74
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	651.240,00	100.000,00	0,00	751.240,00	721.681,20	721.681,20	663.589,97	29.558,80
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	946.574,91	257.287,17	0,00	53.425,09
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.545.000,00	3.740.000,00	0,00	10.285.000,00	9.935.056,15	9.316.075,53	8.204.178,18	349.943,85
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	7.480.000,00	0,00	7.050.000,00	430.000,00	420.193,60	406.814,00	329.126,00	9.806,40
18.61.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	935.000,00	0,00	820.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
Total da Unidade Orçamentária :			66.002.035,00	4.940.000,00	11.610.000,00	59.332.035,00	56.979.838,41	55.543.190,45	50.296.972,04	2.352.196,59
Total do Órgão :			**66.002.035,00**	**4.940.000,00**	**11.610.000,00**	**59.332.035,00**	**56.979.838,41**	**55.543.190,45**	**50.296.972,04**	**2.352.196,59**

Órgão : 1862 - Instituto Municipal da Mulher 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 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.605.151,00	100.000,00	0,00	14.705.151,00	14.149.489,51	14.149.489,51	12.976.434,27	555.661,49
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	852.156,00	50.000,00	0,00	902.156,00	856.341,76	856.341,76	790.656,19	45.814,24
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	187.536,00	35.000,00	0,00	222.536,00	213.036,03	213.036,03	196.478,46	9.499,97
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	910.977,00	0,00	1.330.977,00	1.053.191,83	1.038.065,10	557.838,29	277.785,17
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	0,00	260.000,00	220.000,00	179.552,47	179.552,47	179.552,47	40.447,53
18.62.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.844.843,00	1.095.977,00	560.000,00	17.380.820,00	16.451.611,60	16.436.484,87	14.700.959,68	929.208,40
Total do Órgão :			**16.844.843,00**	**1.095.977,00**	**560.000,00**	**17.380.820,00**	**16.451.611,60**	**16.436.484,87**	**14.700.959,68**	**929.208,40**

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth										
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.955.145,00	40.000,00	0,00	6.995.145,00	6.694.337,24	6.694.337,24	6.150.708,03	300.807,76
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	436.524,00	55.000,00	0,00	491.524,00	486.460,84	486.460,84	438.521,69	5.063,16
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	76.824,00	20.000,00	0,00	96.824,00	93.194,18	93.194,18	85.952,54	3.629,82
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	596.000,00	0,00	1.016.000,00	695.969,24	623.128,06	411.475,46	320.030,76
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	624.000,00	0,00	400.000,00	224.000,00	168.819,54	168.819,54	168.819,54	55.180,46
18.63.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.830,10	58.830,10	20.830,10	1.169,90

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth										
Total da Unidade Orçamentária :			8.668.493,00	711.000,00	496.000,00	8.883.493,00	8.197.611,14	8.124.769,96	7.276.307,36	685.881,86
Total do Órgão :			**8.668.493,00**	**711.000,00**	**496.000,00**	**8.883.493,00**	**8.197.611,14**	**8.124.769,96**	**7.276.307,36**	**685.881,86**

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto										
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	36.821.791,00	0,00	300.000,00	36.521.791,00	35.095.290,56	35.095.290,56	32.190.391,34	1.426.500,44
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.583.712,00	20.000,00	0,00	1.603.712,00	1.585.489,28	1.585.489,28	1.444.228,26	18.222,72
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	425.040,00	105.000,00	0,00	530.040,00	513.216,85	513.216,85	471.526,29	16.823,15
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	405.825,99	395.373,19	0,00	294.174,01
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	5.495.000,00	3.140.000,00	0,00	8.635.000,00	8.306.707,99	7.745.099,95	5.492.448,84	328.292,01
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	6.280.000,00	80.000,00	5.850.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	450.352,94	0,00
18.64.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	785.000,00	0,00	527.000,00	258.000,00	62.134,00	62.134,00	46.894,00	195.866,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.530.543,00	4.045.000,00	9.817.000,00	48.758.543,00	46.478.664,67	45.906.603,83	40.095.841,67	2.279.878,33
Total do Órgão :			**54.530.543,00**	**4.045.000,00**	**9.817.000,00**	**48.758.543,00**	**46.478.664,67**	**45.906.603,83**	**40.095.841,67**	**2.279.878,33**

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	13.527.067,00	0,00	0,00	13.527.067,00	12.885.544,46	12.885.544,46	11.795.702,43	641.522,54
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	205.968,00	50.000,00	0,00	255.968,00	246.890,40	246.890,40	221.822,17	9.077,60
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	196.176,00	45.000,00	0,00	241.176,00	236.834,32	236.834,32	216.046,86	4.341,68
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	3.230.327,00	0,00	3.650.327,00	3.469.492,72	2.811.311,14	1.733.997,61	180.834,28
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	0,00	170.000,00	310.000,00	236.790,96	205.804,42	205.804,42	73.209,04

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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										
18.67.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.129.211,00	3.325.327,00	470.000,00	17.984.538,00	17.075.552,86	16.386.384,74	14.173.373,49	908.985,14
Total do Órgão :			**15.129.211,00**	**3.325.327,00**	**470.000,00**	**17.984.538,00**	**17.075.552,86**	**16.386.384,74**	**14.173.373,49**	**908.985,14**

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck										
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.524.009,00	0,00	400.000,00	9.124.009,00	8.696.133,43	8.696.133,43	7.986.549,21	427.875,57
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	904.740,00	0,00	0,00	904.740,00	871.646,48	871.646,48	798.350,92	33.093,52
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	131.304,00	10.000,00	0,00	141.304,00	130.243,70	130.243,70	120.081,64	11.060,30
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	940.000,00	285.000,00	1.075.000,00	896.912,50	828.540,64	439.587,23	178.087,50
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	0,00	350.000,00	130.000,00	111.577,67	111.577,67	111.577,67	18.422,33
18.69.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.760.053,00	950.000,00	1.335.000,00	11.375.053,00	10.706.513,78	10.638.141,92	9.456.146,67	668.539,22
Total do Órgão :			**11.760.053,00**	**950.000,00**	**1.335.000,00**	**11.375.053,00**	**10.706.513,78**	**10.638.141,92**	**9.456.146,67**	**668.539,22**

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho										
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	44.415.654,00	800.000,00	0,00	45.215.654,00	44.255.362,86	44.255.362,86	40.541.948,54	960.291,14
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	276.024,00	25.000,00	0,00	301.024,00	277.627,71	277.627,71	256.873,36	23.396,29
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	95.508,00	150.000,00	0,00	245.508,00	192.246,07	192.246,07	177.556,09	53.261,93
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	794.095,00	0,00	794.095,00	768.020,86	758.200,28	0,00	26.074,14
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	4.550.000,00	2.600.000,00	0,00	7.150.000,00	6.899.642,11	6.675.941,17	5.412.025,45	250.357,89
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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										
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	5.200.000,00	0,00	4.750.000,00	450.000,00	412.200,64	400.920,64	392.009,99	37.799,36
18.70.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	650.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	112.493,49	87.393,49	11.197,00	187.506,51
Total da Unidade Orçamentária :			57.787.186,00	4.369.095,00	7.700.000,00	54.456.281,00	52.917.593,74	52.647.692,22	46.791.610,43	1.538.687,26
Total do Órgão :			**57.787.186,00**	**4.369.095,00**	**7.700.000,00**	**54.456.281,00**	**52.917.593,74**	**52.647.692,22**	**46.791.610,43**	**1.538.687,26**

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra										
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.393.505,00	300.000,00	0,00	8.693.505,00	8.348.341,38	8.348.341,38	7.656.352,47	345.163,62
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	606.792,00	0,00	0,00	606.792,00	587.990,26	587.990,26	540.124,36	18.801,74
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	104.568,00	40.000,00	0,00	144.568,00	133.207,18	133.207,18	123.633,80	11.360,82
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	187.218,44	138.883,98	0,00	12.781,56
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	740.000,00	0,00	1.160.000,00	1.053.054,18	1.052.168,22	857.508,99	106.945,82
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	70.000,00	200.000,00	350.000,00	332.667,64	332.667,64	322.937,64	17.332,36
18.71.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	54.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.304.865,00	1.350.000,00	494.300,00	11.160.565,00	10.648.179,08	10.598.958,66	9.506.257,26	512.385,92
Total do Órgão :			**10.304.865,00**	**1.350.000,00**	**494.300,00**	**11.160.565,00**	**10.648.179,08**	**10.598.958,66**	**9.506.257,26**	**512.385,92**

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade										
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.936.929,00	0,00	0,00	5.936.929,00	5.667.672,77	5.667.672,77	5.209.567,45	269.256,23
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	254.244,00	0,00	0,00	254.244,00	181.679,85	181.679,85	165.160,71	72.564,15
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	82.080,00	25.000,00	0,00	107.080,00	99.635,78	99.635,78	92.354,39	7.444,22
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	875.000,00	1.339.846,00	0,00	2.214.846,00	1.889.457,27	1.863.867,11	1.020.861,38	325.388,73

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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										
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.000.000,00	60.000,00	740.000,00	320.000,00	302.130,27	302.130,27	279.059,27	17.869,73
18.72.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	125.000,00	0,00	15.060,00	109.940,00	0,00	0,00	0,00	109.940,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.773.253,00	1.424.846,00	1.255.060,00	8.943.039,00	8.140.575,94	8.114.985,78	6.767.003,20	802.463,06
Total do Órgão :			**8.773.253,00**	**1.424.846,00**	**1.255.060,00**	**8.943.039,00**	**8.140.575,94**	**8.114.985,78**	**6.767.003,20**	**802.463,06**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.371.908,00	0,00	180.000,00	4.191.908,00	3.975.842,11	3.975.842,11	3.656.975,23	216.065,89
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	625.740,00	0,00	0,00	625.740,00	513.863,17	513.863,17	469.998,86	111.876,83
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	72.540,00	10.000,00	0,00	82.540,00	73.699,41	73.699,41	68.502,99	8.840,59
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	940.000,00	0,00	1.360.000,00	1.177.963,57	1.090.208,95	872.045,26	182.036,43
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	0,00	230.000,00	250.000,00	202.499,73	202.499,73	194.579,73	47.500,27
18.73.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	11.463,00	11.463,00	11.463,00	36.537,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.270.188,00	950.000,00	662.000,00	6.558.188,00	5.955.330,99	5.867.576,37	5.273.565,07	602.857,01
Total do Órgão :			**6.270.188,00**	**950.000,00**	**662.000,00**	**6.558.188,00**	**5.955.330,99**	**5.867.576,37**	**5.273.565,07**	**602.857,01**

Órgão : 1874 - Unidade Integrada de Saúde 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 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.796.893,00	0,00	0,00	9.796.893,00	9.426.974,80	9.426.974,80	8.654.067,05	369.918,20
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	634.416,00	0,00	0,00	634.416,00	578.632,35	578.632,35	529.590,20	55.783,65
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	154.644,00	20.000,00	0,00	174.644,00	170.843,91	170.843,91	157.097,72	3.800,09
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	170.364,69	143.316,95	0,00	129.635,31

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1874 - Unidade Integrada de Saúde 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 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	940.000,00	0,00	1.360.000,00	794.669,91	762.606,49	481.738,10	565.330,09
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	0,00	260.000,00	220.000,00	189.612,78	180.032,78	155.872,28	30.387,22
18.74.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.785.953,00	1.260.000,00	560.000,00	12.485.953,00	11.331.098,44	11.262.407,28	9.978.365,35	1.154.854,56
Total do Órgão :			**11.785.953,00**	**1.260.000,00**	**560.000,00**	**12.485.953,00**	**11.331.098,44**	**11.262.407,28**	**9.978.365,35**	**1.154.854,56**

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola										
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18.75.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total do Órgão :			**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**

Órgão : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles										
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.634.301,00	0,00	0,00	9.634.301,00	9.005.125,29	9.005.125,29	8.269.593,97	629.175,71
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	461.256,00	60.000,00	0,00	521.256,00	507.043,59	507.043,59	464.376,21	14.212,41
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	137.136,00	20.000,00	0,00	157.136,00	145.199,76	145.199,76	133.913,06	11.936,24

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles										
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.286,44	0,00	0,00	149.713,56
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	840.000,00	0,00	1.260.000,00	947.010,63	871.757,19	705.830,34	312.989,37
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	0,00	270.000,00	210.000,00	183.698,64	183.698,64	183.698,64	26.301,36
18.76.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.432.693,00	1.120.000,00	570.000,00	11.982.693,00	10.838.364,35	10.712.824,47	9.757.412,22	1.144.328,65
Total do Órgão :			**11.432.693,00**	**1.120.000,00**	**570.000,00**	**11.982.693,00**	**10.838.364,35**	**10.712.824,47**	**9.757.412,22**	**1.144.328,65**

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.494.631,00	800.000,00	0,00	7.294.631,00	6.945.700,77	6.945.700,77	6.360.693,81	348.930,23
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	470.964,00	70.000,00	0,00	540.964,00	529.967,11	529.967,11	479.999,02	10.996,89
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	91.140,00	20.000,00	0,00	111.140,00	103.418,49	103.418,49	95.477,11	7.721,51
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	770.850,00	0,00	1.190.850,00	1.147.760,94	1.093.092,90	690.858,03	43.089,06
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	0,00	280.000,00	200.000,00	169.128,29	169.128,29	169.128,29	30.871,71
18.77.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.256.735,00	1.660.850,00	580.000,00	9.337.585,00	8.895.975,60	8.841.307,56	7.796.156,26	441.609,40
Total do Órgão :			**8.256.735,00**	**1.660.850,00**	**580.000,00**	**9.337.585,00**	**8.895.975,60**	**8.841.307,56**	**7.796.156,26**	**441.609,40**

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge										
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	17.684.128,00	1.300.000,00	0,00	18.984.128,00	18.134.036,67	18.134.036,67	16.577.337,31	850.091,33
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	472.488,00	100.000,00	0,00	572.488,00	545.446,57	545.446,57	488.495,56	27.041,43

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge										
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	391.872,00	100.000,00	0,00	491.872,00	468.198,69	468.198,69	437.135,09	23.673,31
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.650.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	6.450.000,00	5.434.582,14	3.830.975,15	1.720.285,72	1.015.417,86
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	7.600.000,00	0,00	7.250.000,00	350.000,00	321.418,86	256.488,33	235.411,80	28.581,14
18.78.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			37.548.488,00	5.300.000,00	16.000.000,00	26.848.488,00	24.903.682,93	23.235.145,41	19.458.665,48	1.944.805,07
Total do Órgão :			**37.548.488,00**	**5.300.000,00**	**16.000.000,00**	**26.848.488,00**	**24.903.682,93**	**23.235.145,41**	**19.458.665,48**	**1.944.805,07**

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza										
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.579.484,00	0,00	0,00	9.579.484,00	9.055.477,48	9.055.477,48	8.302.181,78	524.006,52
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	947.436,00	0,00	0,00	947.436,00	894.990,35	894.990,35	817.128,29	52.445,65
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	98.736,00	25.000,00	0,00	123.736,00	117.728,07	117.728,07	108.336,58	6.007,93
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	91.296,79	0,00	0,00	8.703,21
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	420.000,00	1.090.000,00	0,00	1.510.000,00	1.344.653,55	1.283.366,43	1.020.903,68	165.346,45
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	480.000,00	0,00	190.000,00	290.000,00	266.126,55	259.068,74	259.068,74	23.873,45
18.80.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	60.000,00	0,00	5.800,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.825.656,00	1.215.000,00	435.800,00	12.604.856,00	11.824.472,79	11.664.831,07	10.561.819,07	780.383,21
Total do Órgão :			**11.825.656,00**	**1.215.000,00**	**435.800,00**	**12.604.856,00**	**11.824.472,79**	**11.664.831,07**	**10.561.819,07**	**780.383,21**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.418.314,00	50.000,00	0,00	6.468.314,00	6.228.669,96	6.228.669,96	5.701.151,77	239.644,04

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	176.724,00	50.000,00	0,00	226.724,00	214.993,88	214.993,88	193.190,40	11.730,12
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	57.108,00	35.000,00	0,00	92.108,00	84.413,65	84.413,65	78.625,93	7.694,35
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	559.453,00	319.687,00	0,00	879.140,00	661.143,54	620.160,14	335.223,24	217.996,46
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.37.00	194	319.687,00	0,00	319.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	639.375,00	0,00	450.000,00	189.375,00	181.525,00	181.525,00	173.605,00	7.850,00
18.81.10.302.0207.2520	4.4.90.52.00	194	79.922,00	0,00	72.000,00	7.922,00	7.771,50	7.771,50	7.771,50	150,50
Total da Unidade Orçamentária :			8.250.583,00	454.687,00	841.687,00	7.863.583,00	7.378.517,53	7.337.534,13	6.489.567,84	485.065,47
Total do Órgão :			**8.250.583,00**	**454.687,00**	**841.687,00**	**7.863.583,00**	**7.378.517,53**	**7.337.534,13**	**6.489.567,84**	**485.065,47**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete do Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia										
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.982,46	2.982,46	2.982,46	5.017,54
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.494,96	3.494,96	2.835,31	5,04
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.060,18	3.060,18	1.233,70	6.939,82
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	78.300,00	35.790,00	12.590,00	101.500,00	81.391,77	73.226,05	60.195,95	20.108,23
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.783,20	1.783,20	1.492,86	916,80
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.429,66	2.429,66	2.429,66	0,34
19.01.19.122.0001.2007	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
19.01.19.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	628.171,00	40.000,00	0,00	668.171,00	632.600,44	632.600,44	583.031,84	35.570,56
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	323.628,00	25.000,00	0,00	348.628,00	344.518,56	344.518,56	315.808,68	4.109,44
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.771,58	1.771,58	1.596,46	228,42
19.01.19.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	4.500,00	2.160,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
19.01.19.573.0204.2085	3.3.90.39.00	100	388.000,00	0,00	35.790,00	352.210,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	87.410,00
19.01.19.573.0204.7426	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.691.0204.1021	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.19.691.0204.1400	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.19.691.0204.1494	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete do Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia										
Total da Unidade Orçamentária :			2.444.799,00	114.380,00	1.048.380,00	1.510.799,00	1.345.492,81	1.337.327,09	1.243.066,92	165.306,19
Total do Órgão :			**2.444.799,00**	**114.380,00**	**1.048.380,00**	**1.510.799,00**	**1.345.492,81**	**1.337.327,09**	**1.243.066,92**	**165.306,19**

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.09.00	100	370.137,00	0,00	70.000,00	300.137,00	299.137,00	287.059,23	287.059,23	1.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	155.634.746,00	0,00	5.000.000,00	150.634.746,00	150.634.746,00	149.454.776,65	149.454.776,65	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	17.733.885,00	0,00	897.394,00	16.836.491,00	16.835.885,00	14.894.005,29	14.894.005,29	606,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	14.558.976,00	450.000,00	0,00	15.008.976,00	15.008.976,00	14.942.736,16	14.942.736,16	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	411.978,00	420.000,00	355.800,00	476.178,00	474.413,04	470.755,47	470.755,47	1.764,96
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	11.496,00	0,00	11.000,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	753.315,00	0,00	190.000,00	563.315,00	538.182,03	468.028,71	468.028,71	25.132,97
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	11.253.210,00	557.829,00	0,00	11.811.039,00	11.801.878,36	11.704.935,62	11.704.935,62	9.160,64
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	294.228,00	0,00	120.000,00	174.228,00	174.228,00	118.723,00	118.723,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	4.308.828,00	0,00	1.828.229,00	2.480.599,00	2.405.849,22	2.026.143,27	1.927.016,53	74.749,78
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	50.004,00	50.000,00	59.000,00	41.004,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	4,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	12.384,00	0,00	12.000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	689.004,00	30.000,00	590.000,00	129.004,00	113.706,66	88.212,63	88.212,63	15.297,34
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	316.008,00	0,00	133.400,00	182.608,00	180.094,49	171.921,29	171.921,29	2.513,51
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	284.550,00	0,00	244.000,00	40.550,00	37.940,00	34.440,00	34.440,00	2.610,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	870.000,00	400.000,00	1.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.266.038,00	1.266.038,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	32.169.392,00	0,00	6.050.264,00	26.119.128,00	25.771.935,09	22.846.531,20	22.546.483,69	347.192,91
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	12.313.920,00	677.187,00	0,00	12.991.107,00	12.991.107,00	12.979.886,09	12.979.886,09	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	7.193,46	6.633,02	6.633,02	894,54
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	8.209.284,00	453.000,00	0,00	8.662.284,00	8.662.284,00	8.650.417,52	8.650.417,52	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	49.836,00	180.000,00	33.700,00	196.136,00	193.794,75	193.794,75	193.794,75	2.341,25
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	222.996,00	1.783.150,00	130.000,00	1.876.146,00	1.837.246,12	1.634.143,47	1.628.555,21	38.899,88
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	950.004,00	0,00	785.000,00	165.004,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	4,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	800.004,00	0,00	800.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	1.570.008,00	0,00	974.000,00	596.008,00	595.172,64	479.088,38	479.088,38	835,36
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	3.982.682,00	0,00	2.377.000,00	1.605.682,00	1.604.385,21	1.503.821,39	1.359.637,39	1.296,79
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	57.408,00	0,00	53.500,00	3.908,00	3.788,60	3.788,60	3.788,60	119,40
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	904.893,00	0,00	854.800,00	50.093,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93,00
Total da Unidade Orçamentária :			268.791.264,00	5.001.166,00	21.570.087,00	252.222.343,00	251.696.942,67	244.466.879,74	243.917.933,23	525.400,33
Total do Órgão :			**268.791.264,00**	**5.001.166,00**	**21.570.087,00**	**252.222.343,00**	**251.696.942,67**	**244.466.879,74**	**243.917.933,23**	**525.400,33**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.14.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.30.00	100	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.30.00	113	15.512,00	0,00	15.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.32.00	100	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00	0,00	0,00	0,00	8.665,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.32.00	113	33.855,00	0,00	33.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.00	100	15.488,00	14.512,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.00	113	60.512,00	0,00	60.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	100	40.757,00	0,00	15.507,00	25.250,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	19.513,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	113	159.243,00	181.757,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.36.00	100	24.454,00	0,00	24.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.36.00	113	95.545,00	0,00	95.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	100	71.324,00	59.020,04	0,00	130.344,04	30.122,00	30.122,00	30.122,00	100.222,04
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	113	278.675,00	0,00	12.793,20	265.881,80	0,00	0,00	0,00	265.881,80
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	100	20.387,00	0,00	20.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	113	79.656,00	0,00	79.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.52.00	100	150.800,00	312.200,00	0,00	463.000,00	425.000,00	0,00	0,00	38.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.52.00	113	589.199,00	0,00	259.267,84	329.931,16	0,00	0,00	0,00	329.931,16
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	1.300.000,00	0,00	364.306,47	935.693,53	706.312,37	706.312,37	699.950,12	229.381,16
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	68.750.000,00	0,00	4.100.000,00	64.650.000,00	64.362.763,31	64.362.763,31	64.242.791,43	287.236,69
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	2.390.977,10	2.390.977,10	2.369.722,49	279.022,90
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	45.794,55	45.794,55	41.059,40	14.205,45
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	830.000,00	0,00	80.000,00	750.000,00	116.635,35	116.635,35	116.635,35	633.364,65
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	229.749,44	229.749,44	229.749,44	250,56
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.128,68	5.128,68	5.128,68	59.871,32
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	206.713,46	206.713,46	206.713,46	43.286,54
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	352.467,13	260.971,93	255.912,84	247.532,87
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.499,60	38.499,60	38.499,60	21.500,40
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	137.297,46	137.297,46	137.297,46	62.702,54
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	63.183,61	62.933,61	61.585,30	186.816,39
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.590.771,88	4.117.397,85	4.113.509,85	709.228,12
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.968,91	19.918,91	19.624,50	30.031,09
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	41.412,15	41.412,15	41.412,15	33.587,85
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	587.461,27	277.231,27	277.231,27	212.538,73
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	550.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00	677.478,04	413.534,04	413.534,04	72.521,96
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			83.954.044,00	897.489,04	5.361.795,51	79.489.737,53	75.033.473,31	73.469.130,08	73.306.216,38	4.456.264,22
Total do Órgão :			**83.954.044,00**	**897.489,04**	**5.361.795,51**	**79.489.737,53**	**75.033.473,31**	**73.469.130,08**	**73.306.216,38**	**4.456.264,22**

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

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM										
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.213,03	6.213,03	6.213,03	21.786,97
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	174,24	174,24	174,24	4.825,76
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.00	100	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	148.500,03	148.500,03	145.441,47	41.499,97
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.840,32	3.840,32	1.584,38	16.159,68
22.01.02.061.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.04.00	100	226.460,00	0,00	0,00	226.460,00	39.034,96	39.034,96	39.034,96	187.425,04
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.00	100	31.038.951,00	1.000.000,00	0,00	32.038.951,00	31.775.966,64	31.775.966,64	29.182.521,16	262.984,36
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.930.392,00	0,00	0,00	1.930.392,00	1.870.205,07	1.870.205,07	1.717.701,59	60.186,93
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.00	100	25.344,00	1.000,00	0,00	26.344,00	26.213,18	26.213,18	23.886,90	130,82
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	584.016,00	0,00	0,00	584.016,00	526.231,88	526.231,88	526.231,88	57.784,12
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	3.977.837,00	0,00	0,00	3.977.837,00	3.715.054,93	3.715.054,93	3.715.054,93	262.782,07
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	8.915.678,00	0,00	0,00	8.915.678,00	7.665.847,02	7.665.847,02	7.665.847,02	1.249.830,98
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	8.240.693,00	0,00	0,00	8.240.693,00	7.741.018,80	7.741.018,80	7.741.018,80	499.674,20
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	37.161,93	37.161,93	37.161,93	262.838,07
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.469,00	36.469,00	36.469,00	63.531,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	249.103,04	249.103,04	229.621,89	50.896,96
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.532,46	5.532,46	0,00	94.467,54
22.01.28.846.9000.5035	3.1.90.91.00	100	1.393.324,00	0,00	1.383.324,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	0,00	1.383.324,00	200.000,00	1.183.324,00	658,83	658,83	394,64	1.182.665,17
Total da Unidade Orçamentária :			57.183.695,00	2.584.324,00	1.583.324,00	58.184.695,00	53.849.225,36	53.847.225,36	51.068.357,82	4.335.469,64
Total do Órgão :			**57.183.695,00**	**2.584.324,00**	**1.583.324,00**	**58.184.695,00**	**53.849.225,36**	**53.847.225,36**	**51.068.357,82**	**4.335.469,64**

Órgão : 2202 - Fundo Municipal 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 Municipal Especial da PGM										
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.00	143	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	170.595,68	164.277,58	161.597,01	173.404,32
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.32.00	143	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.00	143	450.000,00	379.078,11	0,00	829.078,11	239.766,33	239.644,69	237.046,05	589.311,78
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.35.00	143	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **2202 - Fundo Municipal 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 Municipal Especial da PGM**									
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.36.00	143	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.00	143	931.000,00	435.000,00	0,00	1.366.000,00	837.058,68	626.796,18	574.505,02	528.941,32
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.00	143	6.150.869,00	153.800,00	175.615,63	6.129.053,37	3.767.194,39	3.352.560,35	3.105.938,79	2.361.858,98
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.92.00	143	29.000,00	46.537,52	0,00	75.537,52	70.809,30	64.167,45	64.140,87	4.728,22
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.93.00	143	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	113	867.348,00	0,00	588.205,29	279.142,71	0,00	0,00	0,00	279.142,71
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	143	0,00	1.800.000,00	630.878,40	1.169.121,60	436.825,00	436.492,00	424.220,00	732.296,60
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.52.00	143	138.000,00	172.412,75	0,00	310.412,75	166.067,04	99.187,04	99.187,04	144.345,71
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.92.00	113	0,00	93.416,02	0,00	93.416,02	93.416,02	93.416,02	93.416,02	0,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.92.00	143	0,00	92.035,65	0,00	92.035,65	92.035,65	92.035,65	92.035,65	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.00	113	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.377,51	19.377,51	19.377,51	98.622,49
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.18.00	143	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.362,90	15.362,90	15.362,90	34.637,10
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.30.00	143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.135,00	14.135,00	14.135,00	865,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.35.00	143	35.000,00	0,00	7.890,00	27.110,00	0,00	0,00	0,00	27.110,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.00	143	1.777.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00	1.101.192,91	1.098.651,01	1.098.651,01	675.807,09
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.00	143	1.840.992,00	2.052.500,00	0,00	3.893.492,00	2.663.965,83	1.761.914,33	1.693.573,97	1.229.526,17
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.00	143	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.791,76	5.747,16	5.361,11	294.208,24
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.92.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.318,35	7.318,35	7.318,35	2.681,65
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.00	143	30.000,00	236.120,00	0,00	266.120,00	152.984,99	152.984,99	152.984,99	113.135,01
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.30.00	143	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.51.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.52.00	143	357.000,00	25.660,00	0,00	382.660,00	283.935,01	279.785,01	279.582,01	98.724,99
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.93.00	143	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.00	113	243.333,00	155.546,40	13.919,00	384.960,40	170.931,80	164.645,80	150.640,80	214.028,60
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.35.00	113	600.000,00	0,00	286.754,01	313.245,99	0,00	0,00	0,00	313.245,99
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.36.00	113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.00	113	1.207.370,00	208.268,28	9.548,00	1.406.090,28	931.606,69	867.103,44	851.253,96	474.483,59
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.47.00	113	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.92.00	113	0,00	48.006,27	0,00	48.006,27	35.744,35	35.744,35	35.744,35	12.261,92
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.39.00	113	0,00	826.821,46	0,00	826.821,46	715.049,51	628.487,82	485.887,82	111.771,95
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.52.00	113	300.000,00	1.057.161,74	0,00	1.357.161,74	302.157,51	302.157,51	302.157,51	1.055.004,23
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.92.00	113	0,00	470.250,00	80.700,00	389.550,00	389.550,00	389.550,00	389.550,00	0,00
Total do Órgão :			**15.907.312,00**	**8.360.894,20**	**1.793.510,33**	**22.474.695,87**	**12.785.262,21**	**11.011.932,14**	**10.454.057,74**	**9.689.433,66**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2202 - Fundo Municipal 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 Municipal Especial da PGM										
Total da Unidade Orçamentária :			15.907.312,00	8.360.894,20	1.793.510,33	22.474.695,87	12.785.262,21	11.011.932,14	10.454.057,74	9.689.433,66

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 de Urbanismo										
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	45.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00	14.645,32	14.645,32	14.645,32	2.354,68
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	95.342,00	0,00	35.570,24	59.771,76	20.887,40	20.653,80	12.193,80	38.884,36
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	50.640,00	0,00	16.709,03	33.930,97	6.441,06	6.441,06	6.441,06	27.489,91
23.01.15.122.0001.2002	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
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	47.880,00	0,00	23.040,00	24.840,00	1.771,12	1.771,12	1.771,12	23.068,88
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	590.910,00	49.607,80	42.851,80	597.666,00	589.771,14	506.748,19	504.746,85	7.894,86
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.413.928,00	162.907,75	85.720,75	1.491.115,00	1.235.764,16	1.199.634,46	1.137.422,92	255.350,84
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	113	0,00	9.232,91	0,00	9.232,91	0,00	0,00	0,00	9.232,91
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	15.900,00	0,00	1.455,76	14.444,24	8.313,85	8.313,85	7.622,65	6.130,39
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.600,00	131.023,73	0,00	132.623,73	132.606,92	132.606,92	132.606,92	16,81
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.93.00	108	0,00	35.334,65	0,00	35.334,65	27.800,00	27.800,00	27.800,00	7.534,65
23.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	2.800,00	2.700,00	0,00	5.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.200,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	312.221,00	0,00	30.256,51	281.964,49	266.443,65	236.384,73	236.384,73	15.520,84
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.92.00	100	0,00	30.256,51	0,00	30.256,51	30.256,51	30.256,51	30.256,51	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	20.951.486,00	0,00	9.000,00	20.942.486,00	20.346.734,20	20.346.734,20	18.739.487,53	595.751,80
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	912.444,00	0,00	0,00	912.444,00	893.886,87	893.886,87	809.035,22	18.557,13
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	95.988,00	10.000,00	0,00	105.988,00	104.133,51	104.133,51	95.267,52	1.854,49
23.01.15.122.0094.2084	3.3.90.39.00	100	210.000,00	0,00	164.602,22	45.397,78	0,00	0,00	0,00	45.397,78
23.01.15.125.0094.2086	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
23.01.15.126.0005.1445	4.4.90.39.00	100	415.650,00	0,00	95.200,00	320.450,00	0,00	0,00	0,00	320.450,00
23.01.15.126.0005.1445	4.4.90.52.00	100	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	65.000,00	0,00	31.533,20	33.466,80	11.452,67	11.452,67	8.483,70	22.014,13
23.01.15.126.0005.2064	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
23.01.15.126.0005.2064	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
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	270.000,00	80.083,07	18.615,17	331.467,90	279.812,25	256.945,98	234.024,16	51.655,65
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	1.000,00	18.880,82	0,00	19.880,82	19.880,81	19.880,81	19.880,81	0,01

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário de Urbanismo										
23.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.7427	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.131.0094.7428	3.3.90.39.00	100	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	132.881,00	0,00	2.759,35	130.121,65	69.946,11	69.946,11	69.946,11	60.175,54
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.92.00	106	0,00	2.759,35	0,00	2.759,35	2.759,35	2.759,35	2.759,35	0,00
23.01.18.541.0001.7429	3.3.90.39.00	100	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.18.541.0001.7430	3.3.90.39.00	100	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.870.670,00	662.986,59	2.820.314,03	25.713.342,56	24.197.806,90	24.025.495,46	22.225.276,28	1.515.535,66
Total do Órgão :			**27.870.670,00**	**662.986,59**	**2.820.314,03**	**25.713.342,56**	**24.197.806,90**	**24.025.495,46**	**22.225.276,28**	**1.515.535,66**

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano										
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	146	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	147	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Órgão :			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.15.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	0,00	8.000,00	4.453,07	3.546,93	2.364,60	2.364,60	0,00	1.182,33
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	130,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	85.640,00	0,00	20.000,00	65.640,00	53.651,19	52.169,25	37.651,02	11.988,81
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	59.000,00	10.000,00	0,00	69.000,00	52.936,12	52.936,12	44.983,52	16.063,88
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.32.00	100	2.200,00	0,00	550,00	1.650,00	1.478,43	0,00	0,00	171,57

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	10.000,00	0,00	7.300,00	2.700,00	2.618,68	2.618,68	2.618,68	81,32
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	82.500,00	0,00	32.262,93	50.237,07	39.390,42	39.390,42	37.909,77	10.846,65
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	424.840,00	0,00	3.845,00	420.995,00	406.497,51	406.497,51	371.553,51	14.497,49
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	788.212,00	225.834,28	24.046,00	990.000,28	968.217,88	914.260,47	845.815,48	21.782,40
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	70.640,00	39.300,00	0,00	109.940,00	101.211,36	100.662,97	100.322,97	8.728,64
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	3.852,00	0,00	1.379,00	2.473,00	2.298,16	2.298,16	2.263,17	174,84
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	78.000,00	0,00	20.000,00	58.000,00	55.934,23	48.583,41	48.583,41	2.065,77
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.91.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	39.000,00	0,00	16.000,00	23.000,00	17.936,97	14.551,03	11.995,93	5.063,03
23.31.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	19.030,00
23.31.15.122.0001.4164	3.3.90.39.00	100	380.105,00	3.142,00	0,00	383.247,00	383.247,00	376.545,75	376.545,75	0,00
23.31.15.122.0001.4164	3.3.90.47.00	100	9.895,00	0,00	3.142,00	6.753,00	6.725,87	6.725,87	6.725,87	27,13
23.31.15.126.0005.3007	4.4.90.35.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.31.15.126.0005.3007	4.4.90.39.00	100	530.546,00	125.352,00	0,00	655.898,00	487.641,15	476.700,00	455.199,25	168.256,85
23.31.15.126.0005.3007	4.4.90.52.00	100	220.000,00	73.115,80	0,00	293.115,80	185.547,20	52.088,00	52.088,00	107.568,60
23.31.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	140.050,00	0,00	0,00	140.050,00	83.819,52	23.570,50	23.570,50	56.230,48
23.31.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	81.706,00	24.046,00	0,00	105.752,00	83.228,89	61.643,35	58.102,74	22.523,11
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.35.00	100	378.200,00	0,00	18.407,00	359.793,00	359.499,50	205.558,73	203.964,57	293,50
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.36.00	100	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	50.399,77	50.399,77	50.254,19	0,23
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	196.837,00	16.812,00	88.800,00	124.849,00	46.072,40	5.692,40	5.692,40	78.776,60
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.47.00	100	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.594,16	1.594,16	1.275,32	0,84
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.35.00	100	143.715,00	0,00	0,00	143.715,00	0,00	0,00	0,00	143.715,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	417.395,00	0,00	0,00	417.395,00	146.340,00	77.400,00	58.490,00	271.055,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.52.00	100	71.858,00	0,00	0,00	71.858,00	0,00	0,00	0,00	71.858,00
23.31.15.365.0211.3030	4.4.90.35.00	101	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
23.31.15.365.0211.3030	4.4.90.35.00	112	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.11.00	100	811.000,00	0,00	12.000,00	799.000,00	729.930,17	729.930,17	675.292,75	69.069,83
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.13.00	100	274.000,00	4.000,00	0,00	278.000,00	269.243,97	269.243,97	246.309,76	8.756,03
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.16.00	100	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	552.225,06	552.225,06	497.778,69	10.774,94
23.31.15.451.0001.4331	3.3.90.39.00	100	64.615,00	0,00	0,00	64.615,00	64.615,00	61.370,25	61.370,25	0,00
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.14.00	208	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	2.579,82	2.579,82	2.579,82	52,18
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.30.00	100	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.021,53	7.021,53	7.021,53	28,47
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.33.00	208	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.663,79	2.663,79	2.663,79	236,21

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.35.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.754,76	12.461,03	4.557,66	36.245,24
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.36.00	100	0,00	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00	7.187,00	0,00	0,00
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.39.00	100	592.609,00	0,00	59.619,00	532.990,00	66.846,50	14.386,90	12.730,90	466.143,50
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.39.00	208	0,00	77.181,11	0,00	77.181,11	69.732,44	63.402,44	34.853,44	7.448,67
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.47.00	100	0,00	8.830,00	0,00	8.830,00	2.750,98	2.383,10	911,54	6.079,02
23.31.15.451.0144.3025	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
23.31.15.451.0144.3537	4.4.90.35.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
23.31.15.451.0144.3537	4.4.90.39.00	100	1.459.742,00	0,00	257.005,80	1.202.736,20	417.356,62	314.020,76	306.470,76	785.379,58
23.31.15.451.0144.3537	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.451.0144.3537	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.451.0144.3537	4.4.90.52.00	100	30.478,00	0,00	0,00	30.478,00	0,00	0,00	0,00	30.478,00
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.30.00	100	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.35.00	100	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	16.674,30	16.674,30	8.777,85	268.325,70
Total da Unidade Orçamentária :			8.717.455,00	701.977,19	585.809,80	8.833.622,39	5.842.072,95	5.045.641,27	4.672.764,79	2.991.549,44
Total do Órgão :			**8.717.455,00**	**701.977,19**	**585.809,80**	**8.833.622,39**	**5.842.072,95**	**5.045.641,27**	**4.672.764,79**	**2.991.549,44**

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 de Meio Ambiente										
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	31.240,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	500,00	2.772,00	0,00	3.272,00	2.771,45	2.771,45	2.771,45	500,55
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	356.200,00	0,00	5.781,22	350.418,78	193.010,31	193.010,31	170.674,82	157.408,47
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	3.009,22	0,00	3.009,22	3.009,22	3.009,22	3.009,22	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.00	141	134.000,00	16.621,38	0,00	150.621,38	97.019,89	95.222,89	89.418,29	53.601,49
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.00	141	85.000,00	0,00	31.330,20	53.669,80	13.486,51	13.486,51	12.250,21	40.183,29
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.00	141	92.500,00	0,00	34.834,14	57.665,86	0,00	0,00	0,00	57.665,86
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.00	141	1.064.000,00	0,00	246.082,37	817.917,63	565.657,16	369.656,57	363.550,31	252.260,47
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.00	141	2.482.100,00	0,00	1.057.223,18	1.424.876,82	767.649,82	744.674,76	708.542,55	657.227,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.00	141	68.000,00	102.000,00	0,00	170.000,00	78.453,90	78.453,90	77.139,07	91.546,10

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**2401 - Gabinete do Secretário de Meio Ambiente**									
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.92.00	141	0,00	132.814,65	0,00	132.814,65	132.814,53	127.748,54	127.748,54	0,12
24.01.18.122.0202.2072	4.4.90.52.00	141	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	15.993,80	15.993,80	15.993,80	49.006,20
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.30.00	141	230.000,00	118.973,00	230.000,00	118.973,00	68.731,65	68.731,65	50.559,85	50.241,35
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.00	141	567.000,00	23.205,20	510.091,00	80.114,20	49.646,02	49.283,23	42.374,58	30.468,18
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.92.00	141	0,00	5.297,59	2.741,40	2.556,19	2.556,19	2.556,19	2.556,19	0,00
24.01.18.126.0005.2064	4.4.90.52.00	141	350.000,00	303.351,44	350.000,00	303.351,44	9.614,00	668,00	668,00	293.737,44
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.00	100	238.100,00	0,00	0,00	238.100,00	116.041,09	116.041,09	101.664,08	122.058,91
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.022.199,00	700.000,00	0,00	9.722.199,00	9.314.932,06	9.314.932,06	8.580.454,61	407.266,94
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.00	100	495.540,00	0,00	0,00	495.540,00	460.841,16	460.841,16	425.121,99	34.698,84
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.00	100	40.332,00	0,00	0,00	40.332,00	40.008,23	40.008,23	36.404,05	323,77
24.01.18.541.0029.7431	4.4.90.39.00	100	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0029.7432	4.4.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.039.631,00	160.369,00	0,00	0,00	0,00	160.369,00
24.01.18.541.0201.1477	4.4.90.51.00	108	950.000,00	1.233.138,80	127.000,00	2.056.138,80	2.053.314,02	2.053.314,02	2.053.314,02	2.824,78
24.01.18.541.0201.1477	4.4.90.52.00	108	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	117.940,00	117.940,00	117.940,00	9.060,00
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.36.00	141	108.000,00	216.000,00	0,00	324.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	147.000,00
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	141	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.00	141	1.835.000,00	0,00	20.333,44	1.814.666,56	1.786.765,41	1.678.468,52	1.663.068,52	27.901,15
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.92.00	141	0,00	132.757,43	0,00	132.757,43	132.757,43	132.757,43	132.757,43	0,00
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.00	141	3.359.000,00	0,00	1.076.620,75	2.282.379,25	2.190.170,20	2.038.961,83	1.810.985,69	92.209,05
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.92.00	141	0,00	176.215,42	0,00	176.215,42	176.215,42	176.215,42	176.215,42	0,00
24.01.18.542.0202.2065	4.4.90.52.00	141	60.000,00	0,00	14.353,40	45.646,60	0,00	0,00	0,00	45.646,60
24.01.18.542.0202.7433	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.7434	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.7435	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0203.7436	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	138.272,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	1.600.086,00	0,00	1.600.000,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.30.00	141	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	87.379,43	86.882,75	51.164,75	39.620,57
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.36.00	141	3.800.000,00	1.997.200,00	0,00	5.797.200,00	5.205.205,66	5.205.205,66	5.205.205,66	591.994,34
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.39.00	100	825.000,00	0,00	726.892,24	98.107,76	0,00	0,00	0,00	98.107,76
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.39.00	141	745.000,00	0,00	727.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.47.00	141	760.000,00	479.442,00	0,00	1.239.442,00	1.122.271,06	1.122.271,06	872.385,18	117.170,94
24.01.18.543.0203.1051	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0203.1051	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.00	141	750.000,00	0,00	141.987,40	608.012,60	235.857,07	235.857,07	235.857,07	372.155,53
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.00	141	9.647.414,00	0,00	1.232.095,66	8.415.318,34	6.990.473,88	6.990.473,88	6.990.473,88	1.424.844,46

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário de Meio Ambiente										
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.00	100	825.000,00	0,00	570.371,00	254.629,00	0,00	0,00	0,00	254.629,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.00	141	2.748.000,00	289.082,00	1.548.298,70	1.488.783,30	808.577,06	750.827,06	747.508,19	680.206,24
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.47.00	141	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.519.054,52	1.519.054,52	1.227.855,49	440.945,48
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.92.00	141	0,00	59.773,70	0,00	59.773,70	57.011,32	57.011,32	57.011,32	2.762,38
24.01.18.543.0203.2073	4.4.90.52.00	141	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.560,00
Total da Unidade Orçamentária :			47.715.271,00	6.134.103,83	12.310.939,10	41.538.435,73	34.612.179,47	34.059.280,10	32.349.594,23	6.926.256,26
Total do Órgão :			**47.715.271,00**	**6.134.103,83**	**12.310.939,10**	**41.538.435,73**	**34.612.179,47**	**34.059.280,10**	**32.349.594,23**	**6.926.256,26**

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
24.02.18.451.0201.2617	3.3.50.43.00	141	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.00	141	3.000.000,00	2.910.664,00	2.376.918,57	3.533.745,43	2.997.173,56	2.866.138,29	2.487.681,46	536.571,87
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.00	141	0,00	3.433.554,24	1.337.265,66	2.096.288,58	800.600,82	746.294,76	645.159,52	1.295.687,76
24.02.18.512.0097.7437	4.4.90.39.00	100	183.576,00	0,00	126.917,00	56.659,00	0,00	0,00	0,00	56.659,00
24.02.18.512.0097.7438	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.7439	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	138.272,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
24.02.18.512.0097.7440	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.7441	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.7442	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
24.02.18.541.0201.1025	4.4.90.39.00	141	4.430.000,00	0,00	2.910.664,00	1.519.336,00	0,00	0,00	0,00	1.519.336,00
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	141	11.005.000,00	9.901.417,70	2.634.766,27	18.271.651,43	12.241.277,25	9.585.961,15	7.468.806,85	6.030.374,18
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.47.00	141	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	325,65	325,65	0,00	810,35
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.92.00	141	0,00	672.920,06	0,00	672.920,06	672.920,06	672.920,06	649.983,30	0,00
24.02.18.541.0201.7443	4.4.90.39.00	100	800.000,00	0,00	553.087,00	246.913,00	0,00	0,00	0,00	246.913,00
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	113	497.485,00	0,00	0,00	497.485,00	0,00	0,00	0,00	497.485,00
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	141	7.773.000,00	0,00	5.463.822,63	2.309.177,37	1.024.468,09	796.286,94	784.786,90	1.284.709,28
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	144	1.421.923,00	0,00	0,00	1.421.923,00	0,00	0,00	0,00	1.421.923,00
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.92.00	141	0,00	79.594,93	0,00	79.594,93	79.087,69	79.087,69	79.087,69	507,24

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.39.00	141	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	141	2.787.400,00	458.093,07	2.239.551,96	1.005.941,11	36.250,23	27.792,61	0,00	969.690,88
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.61.00	141	4.330.000,00	0,00	2.334.149,69	1.995.850,31	0,00	0,00	0,00	1.995.850,31
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	141	5.568.500,00	0,00	3.969.668,03	1.598.831,97	756.988,83	641.862,54	516.564,04	841.843,14
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	144	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.47.00	141	63.500,00	80.000,00	0,00	143.500,00	96.392,73	96.392,73	96.392,73	47.107,27
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.92.00	141	0,00	107.731,45	0,00	107.731,45	88.631,16	88.631,16	88.631,16	19.100,29
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.39.00	141	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	10.003.715,00	20.838.885,36	5.122.428,84	25.720.171,52	18.592.091,43	16.446.978,18	6.880.104,91	7.128.080,09
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.92.00	141	0,00	205.238,84	0,00	205.238,84	120.238,84	59.928,88	59.928,88	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			56.109.099,00	38.689.235,65	31.361.215,65	63.437.119,00	37.506.446,34	32.108.600,64	19.757.127,44	25.930.672,66
Total do Órgão :			**56.109.099,00**	**38.689.235,65**	**31.361.215,65**	**63.437.119,00**	**37.506.446,34**	**32.108.600,64**	**19.757.127,44**	**25.930.672,66**

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										
24.41.15.451.0029.7444	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.16.541.0029.7445	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	26.330,00
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	700.000,00	0,00	168.358,74	531.641,26	348.962,83	342.608,55	221.670,28	182.678,43
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	60.000,00	200.000,00	170.000,00	90.000,00	67.901,17	67.901,17	67.901,17	22.098,83
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.32.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	21.659,82	21.659,82	21.659,82	43.340,18
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	300.041,35	276.364,60	276.364,60	59.958,65
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	3.099.400,00	200.000,00	10.614,00	3.288.786,00	2.607.049,63	2.482.469,88	2.390.734,62	681.736,37
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	138.500,00	500.000,00	73.056,00	565.444,00	310.362,28	294.111,73	294.037,36	255.081,72
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	41.509,32	41.037,36	38.140,95	27.490,68
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	1.500,00	168.358,74	0,00	169.858,74	167.056,66	167.056,66	167.056,66	2.802,08
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	15.946,03	15.946,03	15.946,03	9.053,97

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **2441 - Fundação Parques e Jardins**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**2441 - Fundação Parques e Jardins**									
24.41.18.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.338,20	59.525,20	37.983,00	37.661,80
24.41.18.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.41.18.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	103.169,50	103.169,50	103.169,50	46.830,50
24.41.18.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	10.000,00	32.261,00	0,00	42.261,00	16.657,86	15.735,78	13.732,36	25.603,14
24.41.18.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	8.756,00	8.756,00	8.756,00	1.300,00
24.41.18.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	21.647,00	98.353,00	22.398,00	22.398,00	20.100,00	75.955,00
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.05.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.023,73	7.023,73	6.834,85	976,27
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.09.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.11.00	100	2.550.000,00	0,00	71.000,00	2.479.000,00	2.214.310,34	2.214.310,34	2.063.922,15	264.689,66
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.13.00	100	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	727.393,45	727.393,45	664.943,66	43.606,55
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.16.00	100	536.000,00	20.000,00	0,00	556.000,00	552.328,09	552.328,09	500.973,02	3.671,91
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.92.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.94.00	100	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	1.488,83	1.488,83	1.438,83	2.011,17
24.41.18.541.0001.4331	3.3.90.03.00	100	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	11.991,72	11.991,72	10.883,38	3.508,28
24.41.18.541.0001.4331	3.3.90.08.00	100	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	4.728,67	4.728,67	3.637,44	6.771,33
24.41.18.541.0001.4331	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	27.000,00	1.473.000,00	1.170.257,83	1.170.257,83	1.140.811,96	302.742,17
24.41.18.541.0001.4331	3.3.90.39.00	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24.41.18.541.0029.3262	4.4.90.36.00	108	65.580,00	0,00	0,00	65.580,00	0,00	0,00	0,00	65.580,00
24.41.18.541.0029.3530	4.4.90.51.00	100	4.741.000,00	0,00	4.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.3530	4.4.90.51.00	141	0,00	251.113,44	0,00	251.113,44	87.349,72	79.699,72	71.608,20	163.763,72
24.41.18.541.0029.3530	4.4.90.52.00	141	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.41.18.541.0029.3530	4.4.90.92.00	205	0,00	29.391,59	0,00	29.391,59	14.219,06	14.219,06	14.219,06	15.172,53
24.41.18.541.0029.4180	3.3.90.39.00	100	7.612.000,00	0,00	4.917.836,67	2.694.163,33	2.649.970,33	2.649.970,33	2.384.547,03	44.193,00
24.41.18.541.0029.4180	3.3.90.39.00	141	500.000,00	605.192,39	0,00	1.105.192,39	1.087.761,06	983.988,41	746.897,21	17.431,33
24.41.18.541.0029.4180	3.3.90.39.00	200	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	62.999,46	0,00	0,00	0,54
24.41.18.541.0029.4180	3.3.90.92.00	100	0,00	254.630,67	0,00	254.630,67	252.983,41	252.983,41	252.983,41	1.647,26
24.41.18.541.0029.7446	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7447	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7448	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7449	4.4.90.39.00	100	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7450	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7451	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7452	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7453	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7454	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **2441 - Fundação Parques e Jardins**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**2441 - Fundação Parques e Jardins**									
24.41.18.541.0029.7455	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7456	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7457	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7458	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7459	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7460	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7461	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7462	4.4.90.39.00	100	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7463	4.4.90.39.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7464	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7465	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7466	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	49.999,41	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
24.41.18.541.0029.7467	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7468	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7469	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	149.999,13	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
24.41.18.541.0029.7470	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7471	4.4.90.39.00	100	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7472	4.4.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7473	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7474	4.4.90.39.00	100	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7475	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	97.189,91	2.810,09	0,00	0,00	0,00	2.810,09
24.41.18.541.0029.7476	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.7477	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
24.41.18.541.0029.7478	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
24.41.18.541.0029.7479	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
24.41.18.541.0029.7480	4.4.90.39.00	100	30.000,00	0,00	20.741,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
24.41.18.541.0029.7481	4.4.90.39.00	100	230.000,00	0,00	228.149,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
24.41.18.543.0029.7482	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0029.7483	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0029.7484	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0029.7485	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0029.7486	4.4.90.39.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0201.7487	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	625,96	625,96	625,96	9.374,04

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
Total da Unidade Orçamentária :			33.712.980,00	2.558.003,83	20.700.071,86	15.570.911,97	12.957.910,31	12.608.419,83	11.560.248,51	2.613.001,66
Total do Órgão :			**33.712.980,00**	**2.558.003,83**	**20.700.071,86**	**15.570.911,97**	**12.957.910,31**	**12.608.419,83**	**11.560.248,51**	**2.613.001,66**

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										
24.42.13.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	0,00	30.776,00	0,00	30.776,00	19.966,26	19.966,26	19.966,26	10.809,74
24.42.13.122.0001.4052	3.1.90.34.00	200	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	929.096,83	929.096,83	929.096,83	100.903,17
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.14.00	100	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	9.650,00	9.650,00	6.965,00	7.350,00
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.968,95	20.968,95	20.968,95	31,05
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	0,00	69.321,00	0,00	69.321,00	64.139,05	64.139,05	64.139,05	5.181,95
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	141	0,00	112.401,05	0,00	112.401,05	111.634,85	111.634,85	0,00	766,20
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	258.991,48	255.667,96	253.811,63	16.008,52
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.494,00	5.494,00	0,00	506,00
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	11.000,00	14.300,00	0,00	25.300,00	23.605,68	23.605,68	23.605,68	1.694,32
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	130.000,00	0,00	93.300,00	36.700,00	21.238,72	21.238,72	19.424,09	15.461,28
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	141	0,00	68.510,00	0,00	68.510,00	64.110,63	0,00	0,00	4.399,37
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	0,00	1.243.191,00	0,00	1.243.191,00	1.243.191,00	1.243.191,00	1.243.191,00	0,00
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	141	0,00	519.088,95	0,00	519.088,95	467.768,16	467.366,86	339.188,49	51.320,79
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	1.619.392,00	93.300,00	0,00	1.712.692,00	1.413.502,86	1.356.779,29	1.344.898,03	299.189,14
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	20.285,67	19.954,96	18.439,61	6.714,33
24.42.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.955,16	2.955,16	2.955,16	44,84
24.42.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00	93.158,20	91.838,20	89.338,20	141,80
24.42.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24.42.13.126.0005.4064	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
24.42.13.451.0030.3049	4.4.90.51.00	200	7.276,00	0,00	0,00	7.276,00	0,00	0,00	0,00	7.276,00
24.42.13.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	900,00	0,00	0,00	900,00	869,88	869,88	869,88	30,12
24.42.13.452.0001.4033	3.1.90.09.00	100	800,00	0,00	0,00	800,00	157,40	157,40	94,44	642,60
24.42.13.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	1.718.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00	1.481.244,12	1.481.244,12	1.358.268,49	236.755,88
24.42.13.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	512.533,05	512.533,05	473.989,07	137.466,95

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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										
24.42.13.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	458.268,02	458.268,02	418.400,42	61.731,98
24.42.13.452.0001.4033	3.1.90.91.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.240,71	5.240,71	5.240,71	44.759,29
24.42.13.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	304.200,00	0,00	0,00	304.200,00	245.885,37	245.885,37	245.664,71	58.314,63
24.42.18.541.0030.3008	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
24.42.18.541.0030.4095	3.3.90.30.00	141	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	963.046,75	963.046,75	952.055,68	23.953,25
24.42.18.541.0030.4095	3.3.90.37.00	100	982.000,00	0,00	106.372,00	875.628,00	786.301,49	727.701,32	727.701,32	89.326,51
24.42.18.541.0030.4095	3.3.90.37.00	141	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	120.000,00
24.42.18.541.0030.4095	3.3.90.39.00	141	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.177.568,00	2.476.188,00	199.672,00	11.454.084,00	10.151.304,29	9.966.494,39	9.486.272,70	1.302.779,71
Total do Órgão :			**9.177.568,00**	**2.476.188,00**	**199.672,00**	**11.454.084,00**	**10.151.304,29**	**9.966.494,39**	**9.486.272,70**	**1.302.779,71**

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 de Esportes e Lazer										
25.01.12.812.0032.2557	3.3.90.31.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.30.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	707.035,49	707.035,49	619.397,25	292.964,51
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.36.00	100	0,00	71.000,00	58.000,00	13.000,00	12.332,56	8.500,00	8.500,00	667,44
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.00	100	2.587.728,00	1.552.500,00	0,00	4.140.228,00	4.116.267,44	3.795.584,68	3.350.722,69	23.960,56
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.00	100	22.797.784,00	7.454.588,07	4.604.697,00	25.647.675,07	25.121.965,48	23.467.767,56	22.206.153,62	525.709,59
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.47.00	100	0,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
25.01.12.812.0034.3002	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
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.320,00	3.820,00	3.820,00	95.680,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.039,70	10.537,80	9.919,20	38.960,30
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.113,13	12.373,07	10.885,40	36.886,87
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	227.808,00	0,00	0,00	227.808,00	220.927,43	208.777,43	164.282,00	6.880,57
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	913.680,00	0,00	76.215,00	837.465,00	579.206,94	518.612,46	451.145,36	258.258,06
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	19.000,00	76.215,00	0,00	95.215,00	91.118,37	91.118,37	91.118,37	4.096,63
25.01.27.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	20.000,00	95.000,00	0,00	115.000,00	58.764,40	58.764,40	36.110,40	56.235,60
25.01.27.122.0001.4052	3.3.90.14.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25.01.27.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	50.630,60	43.005,00	43.005,00	24.369,40

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**2501 - Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer**									
25.01.27.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	0,00	20.804,00	19.765,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
25.01.27.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	0,00	46.301,50	0,00	46.301,50	26.091,00	26.091,00	26.091,00	20.210,50
25.01.27.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	0,00	1.071.323,81	0,00	1.071.323,81	980.295,02	806.064,51	707.523,34	91.028,79
25.01.27.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	0,00	17.668,85	3.000,00	14.668,85	717,16	717,16	717,16	13.951,69
25.01.27.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	19.185,61	0,00	19.185,61	1.010,05	1.010,05	1.010,05	18.175,56
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	192.000,00	0,00	21.100,00	170.900,00	93.149,88	93.149,88	93.149,88	77.750,12
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.070,64	21.070,64	21.070,64	29,36
25.01.27.126.0005.2064	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
25.01.27.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25.01.27.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	0,00	329.907,32	50.900,00	279.007,32	86.987,72	82.930,86	79.734,54	192.019,60
25.01.27.126.0005.4064	3.3.90.92.00	100	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	50.897,88	50.897,88	50.897,88	2,12
25.01.27.242.0034.4613	3.3.90.39.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25.01.27.243.0002.7488	4.4.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7489	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
25.01.27.811.0032.7490	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7491	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7492	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7493	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7494	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7495	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7496	3.3.90.39.00	100	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7497	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7498	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7499	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7500	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.7501	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0034.7502	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.00	100	120.000,00	105.083,99	0,00	225.083,99	115.649,93	115.649,93	110.650,43	109.434,06
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.987.571,00	1.696.467,70	0,00	3.684.038,70	2.831.566,38	2.831.566,38	2.599.649,74	852.472,32
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.00	100	623.280,00	256.149,99	0,00	879.429,99	797.199,50	797.199,50	715.519,82	82.230,49
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.00	100	40.152,00	136.871,28	0,00	177.023,28	44.497,00	44.497,00	40.443,37	132.526,28
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	100	13.600.001,00	0,00	5.985.876,00	7.614.125,00	3.430.065,23	3.264.130,21	2.463.274,99	4.184.059,77
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	102	15.000,00	1.078.800,00	0,00	1.093.800,00	108.937,33	107.902,06	106.969,10	984.862,67

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**2501 - Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer**									
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	108	375.000,00	5.000.000,00	0,00	5.375.000,00	525.878,26	499.996,88	499.063,92	4.849.121,74
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.92.00	100	0,00	67.140,00	0,00	67.140,00	53.971,89	53.971,89	50.971,89	13.168,11
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	60.400,00	139.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.600,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.00	100	3.508.000,00	2.770.759,91	397.000,00	5.881.759,91	4.660.226,99	4.196.066,89	3.796.274,13	1.221.532,92
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.92.00	100	1.277.000,00	11.640,00	0,00	1.288.640,00	886.723,15	813.096,37	764.096,37	401.916,85
25.01.27.812.0032.2558	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.900,40	5.900,40	5.900,40	194.099,60
25.01.27.812.0032.2558	4.4.90.92.00	100	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	431.369,81	429.213,81	429.213,81	7.630,19
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.00	100	800.000,00	3.060.000,00	511.328,27	3.348.671,73	3.093.009,27	2.733.608,15	2.157.644,83	255.662,46
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.92.00	100	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	302.338,04	302.338,04	302.338,04	13.661,96
25.01.27.812.0032.7503	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	62.222,00	27.778,00	0,00	0,00	0,00	27.778,00
25.01.27.812.0032.7504	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	103.704,00	46.296,00	0,00	0,00	0,00	46.296,00
25.01.27.812.0032.7505	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	103.704,00	46.296,00	0,00	0,00	0,00	46.296,00
25.01.27.812.0032.7506	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	276.544,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
25.01.27.812.0032.7507	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	276.544,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
25.01.27.812.0032.7508	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	297.408,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
25.01.27.812.0032.7509	4.4.90.39.00	100	450.000,00	0,00	441.112,00	8.888,00	0,00	0,00	0,00	8.888,00
25.01.27.812.0032.7510	4.4.90.39.00	100	1.300.000,00	0,00	1.298.767,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00
25.01.27.812.0032.7511	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	195.807,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
25.01.27.812.0032.7512	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7513	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7514	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7515	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7516	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7517	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7518	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7519	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7520	4.4.90.39.00	100	900.000,00	0,00	892.223,00	7.777,00	0,00	0,00	0,00	7.777,00
25.01.27.812.0032.7521	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	396.544,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
25.01.27.812.0032.7522	4.4.90.39.00	100	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7523	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
25.01.27.812.0032.7524	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7525	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7526	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	48.395,00	21.605,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00
25.01.27.812.0032.7527	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
25.01.27.812.0032.7528	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer										
25.01.27.812.0032.7529	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
25.01.27.812.0032.7530	4.4.90.39.00	100	30.000,00	0,00	20.741,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
25.01.27.812.0032.7531	4.4.90.39.00	100	30.000,00	0,00	20.741,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
25.01.27.812.0032.7538	4.4.90.39.00	100	0,00	15.432,00	0,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
25.01.27.812.0034.3001	3.3.90.39.00	100	0,00	4.647.750,73	2.817.219,00	1.830.531,73	1.828.114,04	1.828.114,04	1.828.114,04	2.417,69
25.01.27.812.0034.3003	4.4.90.51.00	102	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25.01.27.812.0034.3003	4.4.90.51.00	108	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
25.01.27.812.0034.4008	3.3.90.39.00	100	0,00	4.043.509,14	2.240.430,00	1.803.079,14	1.403.733,56	1.252.350,13	1.058.997,53	399.345,58
25.01.27.812.0034.4008	3.3.90.92.00	100	0,00	1.352,31	0,00	1.352,31	0,00	0,00	0,00	1.352,31
25.01.27.812.0034.7532	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
25.01.27.812.0034.7533	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.7534	4.4.90.39.00	100	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.7539	4.4.90.39.00	100	0,00	61.728,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.7540	4.4.90.39.00	100	0,00	6.173,00	0,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
25.01.27.812.0034.7541	4.4.90.39.00	100	0,00	15.432,00	0,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
25.01.27.812.0034.7542	4.4.90.39.00	100	0,00	108.024,00	108.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.7543	4.4.90.39.00	100	0,00	154.321,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.7544	4.4.90.39.00	100	0,00	30.864,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.7545	4.4.90.39.00	100	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
25.01.27.812.0034.7546	4.4.90.39.00	100	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
25.01.27.812.0034.7547	4.4.90.39.00	100	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
25.01.27.812.0034.7548	4.4.90.39.00	100	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
25.01.27.812.9000.7535	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.813.0034.4012	3.3.90.30.00	100	0,00	100.000,00	97.000,00	3.000,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	894,00
25.01.27.813.0034.4012	3.3.90.39.00	100	0,00	936.555,90	155.471,00	781.084,90	221.241,33	177.811,70	177.811,70	559.843,57
25.01.27.813.0034.4012	3.3.90.92.00	100	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
25.01.27.813.0034.7536	4.4.90.39.00	100	1.600.000,00	0,00	1.589.757,00	10.243,00	0,00	0,00	0,00	10.243,00
25.01.27.813.0034.7537	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			72.616.004,00	36.297.413,31	38.294.527,27	70.618.890,04	53.057.469,00	49.531.347,62	45.152.293,89	17.561.421,04
Total do Órgão :			**72.616.004,00**	**36.297.413,31**	**38.294.527,27**	**70.618.890,04**	**53.057.469,00**	**49.531.347,62**	**45.152.293,89**	**17.561.421,04**

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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										
25.02.27.811.0002.1600	4.4.90.51.00	100	189.263.823,00	0,00	25.976.893,69	163.286.929,31	158.883.591,57	158.883.591,57	150.863.813,86	4.403.337,74
25.02.27.811.0002.1600	4.4.90.51.00	108	15.995.200,00	0,00	15.995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0002.1600	4.4.90.61.00	100	0,00	1.664.420,00	0,00	1.664.420,00	1.251.820,11	1.251.820,11	1.251.820,11	412.599,89
25.02.27.811.0002.1600	4.4.90.92.00	100	0,00	2.268.489,86	0,00	2.268.489,86	2.268.489,86	2.268.489,86	2.268.489,86	0,00
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.39.00	100	62.847.752,00	0,00	28.056.477,45	34.791.274,55	27.616.680,65	27.602.929,86	22.758.115,67	7.174.593,90
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.92.00	100	0,00	1.304.904,68	0,00	1.304.904,68	1.304.904,68	1.304.904,68	1.304.904,68	0,00
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.00	100	0,00	86.334.332,11	0,00	86.334.332,11	84.028.646,74	84.028.646,74	64.434.622,88	2.305.685,37
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.00	101	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.00	102	0,00	4.374.088,49	0,00	4.374.088,49	3.386.980,99	3.386.980,99	3.386.485,88	987.107,50
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.00	108	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	40.048.106,37	40.048.106,37	40.048.103,40	4.951.893,63
Total da Unidade Orçamentária :			269.106.775,00	140.946.235,14	71.028.571,14	339.024.439,00	318.789.220,97	318.775.470,18	286.316.356,34	20.235.218,03
Total do Órgão :			**269.106.775,00**	**140.946.235,14**	**71.028.571,14**	**339.024.439,00**	**318.789.220,97**	**318.775.470,18**	**286.316.356,34**	**20.235.218,03**

Órgão : 2541 - Fundação Rio-Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2541 - Fundação Rio-Esportes										
25.41.12.812.0034.3002	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.14.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	21.000,00	0,00	20.804,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	50.000,00	0,00	46.301,50	3.698,50	3.698,50	3.698,50	3.698,50	0,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	1.341.180,00	60,83	1.292.804,66	48.436,17	48.436,17	48.436,17	48.436,17	0,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	20.700,00	3.704,17	17.668,85	6.735,32	6.735,32	6.735,32	6.735,32	0,00
25.41.27.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	2.000,00	253.485,45	19.185,61	236.299,84	236.299,84	236.299,84	236.299,84	0,00
25.41.27.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	331.950,00	0,00	329.907,32	2.042,68	2.042,68	2.042,68	2.042,68	0,00
25.41.27.126.0005.4064	4.4.90.92.00	100	0,00	6.995,40	0,00	6.995,40	6.995,40	6.995,40	6.995,40	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **2541 - Fundação Rio-Esportes**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**2541 - Fundação Rio-Esportes**									
25.41.27.242.0034.4613	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0001.4033	3.1.90.05.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0001.4033	3.1.90.11.00	100	1.100.000,00	0,00	602.847,56	497.152,44	497.152,44	497.152,44	497.152,44	0,00
25.41.27.812.0001.4033	3.1.90.13.00	100	372.000,00	0,00	99.047,40	272.952,60	272.952,60	272.952,60	272.952,60	0,00
25.41.27.812.0001.4033	3.1.90.13.00	166	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0001.4033	3.1.90.13.00	167	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0001.4033	3.1.90.16.00	100	130.000,00	0,00	56.149,99	73.850,01	73.850,01	73.850,01	73.850,01	0,00
25.41.27.812.0001.4033	3.1.90.91.00	100	50.000,00	0,00	44.072,74	5.927,26	5.927,26	5.927,26	5.927,26	0,00
25.41.27.812.0001.4033	3.1.90.94.00	100	50.000,00	251.500,00	126.871,28	174.628,72	174.628,72	174.628,72	174.628,72	0,00
25.41.27.812.0001.4331	3.3.90.39.00	100	130.200,00	0,00	113.255,90	16.944,10	16.944,10	16.944,10	16.944,10	0,00
25.41.27.812.0001.4331	3.3.90.92.00	100	0,00	8.171,91	0,00	8.171,91	8.171,91	8.171,91	8.171,91	0,00
25.41.27.812.0032.7538	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.3001	3.3.90.39.00	100	6.154.190,00	0,00	5.200.804,90	953.385,10	953.385,10	953.385,10	953.385,10	0,00
25.41.27.812.0034.3001	3.3.90.92.00	100	0,00	124.411,17	0,00	124.411,17	124.411,17	124.411,17	124.411,17	0,00
25.41.27.812.0034.3003	4.4.90.51.00	102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.3003	4.4.90.51.00	108	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.4008	3.3.90.39.00	100	4.427.980,00	0,00	4.148.565,45	279.414,55	279.414,55	279.414,55	279.414,55	0,00
25.41.27.812.0034.4008	3.3.90.92.00	100	0,00	1.352,31	1.352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7539	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7540	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7541	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7542	4.4.90.39.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7543	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7544	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7545	4.4.90.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7546	4.4.90.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7547	4.4.90.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.812.0034.7548	4.4.90.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.813.0034.4012	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.27.813.0034.4012	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
25.41.27.813.0034.4012	3.3.90.92.00	100	0,00	63.444,10	0,20	63.443,90	63.443,90	63.443,90	63.443,90	0,00
25.41.27.813.0034.7549	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.521.200,00	713.125,34	15.447.639,67	2.786.685,67	2.774.685,67	2.774.685,67	2.774.685,67	12.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2541 - Fundação Rio-Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada 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 :			**17.521.200,00**	**713.125,34**	**15.447.639,67**	**2.786.685,67**	**2.774.685,67**	**2.774.685,67**	**2.774.685,67**	**12.000,00**

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Especial do Trabalho										
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	1.055,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	56.000,00	0,00	30.500,00	25.500,00	5.347,68	5.207,68	5.137,68	20.152,32
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	15.698,84	15.698,84	15.698,84	20.301,16
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	2.510,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	298.000,00	0,00	35.390,00	262.610,00	198.769,33	192.866,75	161.785,85	63.840,67
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	339,28	0,00	0,00	4.660,72
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	17.305,00	0,00	17.305,00	15.483,67	15.483,67	15.483,67	1.821,33
26.01.11.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	7.680,00
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	5.500,94	14.499,06	5.193,08	5.193,08	5.009,40	9.305,98
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	500,94	0,00	500,94	500,94	500,94	500,94	0,00
26.01.11.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.080,00	8.640,00	5.656,00	9.920,00
26.01.11.244.0211.1018	4.4.90.39.00	101	128.679,00	0,00	128.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.244.0211.1018	4.4.90.39.00	112	300.251,00	0,00	0,00	300.251,00	0,00	0,00	0,00	300.251,00
26.01.11.333.0205.1029	4.4.90.36.00	108	0,00	69.500,00	1.386,35	68.113,65	68.113,65	68.113,65	62.311,70	0,00
26.01.11.333.0205.1029	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.333.0205.1029	4.4.90.39.00	102	0,00	188.327,60	0,00	188.327,60	160.010,24	160.010,24	159.558,41	28.317,36
26.01.11.333.0205.1029	4.4.90.39.00	108	1.400.000,00	1.386,35	150.131,46	1.251.254,89	1.174.481,31	1.172.284,75	1.156.898,40	76.773,58
26.01.11.333.0205.1029	4.4.90.92.00	100	0,00	9.564,00	0,00	9.564,00	9.563,15	9.563,15	9.563,15	0,85
26.01.11.333.0205.1029	4.4.90.93.00	108	0,00	80.631,46	0,00	80.631,46	80.631,46	80.631,46	80.631,46	0,00
26.01.11.334.0205.1030	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.334.0205.1030	4.4.90.39.00	108	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
26.01.11.334.0205.2615	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	125.549,00	224.451,00	224.450,98	177.940,38	131.429,78	0,02
26.01.11.334.0205.2615	3.3.90.92.00	100	0,00	56.413,00	0,00	56.413,00	56.413,00	56.413,00	56.413,00	0,00
26.01.11.334.0205.7550	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	66.261,19	66.261,19	60.034,57	53.738,81
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.493.545,00	250.000,00	2.000,00	1.741.545,00	1.588.784,95	1.588.784,95	1.465.491,83	152.760,05
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.00	100	77.784,00	40.000,00	0,00	117.784,00	94.838,92	94.838,92	86.857,04	22.945,08

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Especial do Trabalho										
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.260,00	2.000,00	0,00	3.260,00	2.719,19	2.719,19	2.456,51	540,81
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.35.00	102	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.35.00	108	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	100	50.000,00	368.000,00	50.000,00	368.000,00	157.683,24	153.607,62	84.066,00	210.316,76
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	102	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	128.800,00	128.800,00	29.400,00	48.400,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	108	1.400.000,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	636.800,00	636.800,00	145.000,00	713.200,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.93.00	100	0,00	494.865,90	0,00	494.865,90	494.865,90	494.865,90	494.865,90	0,00
26.01.11.363.0205.7551	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	1.382.718,00	617.282,00	0,00	0,00	0,00	617.282,00
26.01.11.392.0205.2610	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.391.519,00	1.851.194,25	2.161.854,75	9.080.858,50	5.220.085,00	5.159.480,36	4.258.505,13	3.860.773,50
Total do Órgão :			**9.391.519,00**	**1.851.194,25**	**2.161.854,75**	**9.080.858,50**	**5.220.085,00**	**5.159.480,36**	**4.258.505,13**	**3.860.773,50**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ										
26.02.11.334.0205.1165	4.5.90.66.00	148	31.862,00	0,00	0,00	31.862,00	0,00	0,00	0,00	31.862,00
Total da Unidade Orçamentária :			31.862,00	0,00	0,00	31.862,00	0,00	0,00	0,00	31.862,00
Total do Órgão :			**31.862,00**	**0,00**	**0,00**	**31.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.862,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete do Secretário Especial de Projetos Especiais										
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	7.800,00	20.000,00	0,00	27.800,00	4.702,29	4.702,29	4.702,29	23.097,71
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.320,00	6.710,00	6.100,00	480,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.31.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.204,00	6.204,00	6.204,00	1.796,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.32.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.064,00	7.064,00	7.064,00	936,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete do Secretário Especial de Projetos Especiais										
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.452,04	8.452,04	8.452,04	9.547,96
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	78.435,00	103.565,00	36.000,00	146.000,00	79.973,41	78.519,91	71.278,60	66.026,59
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	877,82	877,82	805,10	322,18
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	6.931,00	0,00	6.931,00	6.930,81	6.930,81	6.930,81	0,19
28.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	716,00
28.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	905.974,00	40.000,00	0,00	945.974,00	929.112,81	929.112,81	850.682,35	16.861,19
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	195.516,00	20.000,00	0,00	215.516,00	204.822,00	204.822,00	186.536,67	10.694,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	506,53	506,53	430,26	1.493,47
28.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.000,00	12.370,00	0,00	13.370,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00
28.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.000,00	17.030,00	0,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	18.030,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.00	100	616.314,00	563.686,00	10.669,00	1.169.331,00	257.018,28	209.733,34	170.819,24	912.312,72
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.92.00	100	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.837.359,00	804.320,00	46.669,00	2.595.010,00	1.518.005,99	1.468.657,55	1.325.027,36	1.077.004,01
Total do Órgão :			**1.837.359,00**	**804.320,00**	**46.669,00**	**2.595.010,00**	**1.518.005,99**	**1.468.657,55**	**1.325.027,36**	**1.077.004,01**

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 de Trânsito										
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.00	109	16.000,00	0,00	12.120,00	3.880,00	2.925,00	2.505,00	2.505,00	955,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	0,00	133.314,00	0,00	133.314,00	17.926,65	9.316,22	0,00	115.387,35
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.00	109	131.136,00	0,00	31.761,50	99.374,50	98.546,08	77.245,40	56.210,90	828,42
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.00	109	12.600,00	0,00	2.981,83	9.618,17	3.418,17	2.650,13	2.650,13	6.200,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.00	109	409.540,00	0,00	21.903,57	387.636,43	387.636,43	326.068,55	282.359,91	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	0,00	2.840.541,30	0,00	2.840.541,30	2.806.291,55	2.737.852,92	2.688.245,70	34.249,75
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	109	5.412.483,00	3.767.136,52	812.680,73	8.366.938,79	8.337.088,49	8.293.934,86	7.268.297,89	29.850,30
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.47.00	109	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.92.00	109	0,00	2.091.201,54	8.966,73	2.082.234,81	2.082.234,81	2.072.330,29	2.072.330,29	0,00
29.01.26.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.644,00	6.349,00	0,00	4.356,00
29.01.26.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	0,00	70.142,31	11.031,46	59.110,85	59.110,85	49.124,88	39.469,24	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário de Trânsito										
29.01.26.122.0001.4052	3.1.90.92.00	100	0,00	5.671,19	0,00	5.671,19	5.671,19	5.671,19	5.671,19	0,00
29.01.26.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00	20.342,16	9.117,52	8.487,52	25.007,84
29.01.26.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	0,00	271.814,82	32.466,07	239.348,75	239.348,75	226.486,20	192.708,96	0,00
29.01.26.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	0,00	1.023.426,89	599.541,06	423.885,83	409.936,65	368.191,64	343.639,44	13.949,18
29.01.26.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	184.524,94	5.671,19	178.853,75	174.921,12	174.921,12	174.921,12	3.932,63
29.01.26.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	0,00	29.000,00	9.000,00	20.000,00	7.540,00	1.077,86	968,72	12.460,00
29.01.26.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	0,00	154.321,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.00	109	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	700,00	700,00	700,00	49.300,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.00	109	123.000,00	1.700,00	0,00	124.700,00	100.941,51	85.841,51	85.841,51	23.758,49
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.92.00	109	0,00	8.966,73	0,00	8.966,73	4.150,38	4.150,38	4.150,38	4.816,35
29.01.26.126.0005.2064	4.5.90.39.00	109	0,00	84.266,67	0,00	84.266,67	0,00	0,00	0,00	84.266,67
29.01.26.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	0,00	76.143,20	0,00	76.143,20	76.143,20	76.143,20	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	0,00	77.160,00	20.000,00	57.160,00	34.168,34	20.332,02	20.332,02	22.991,66
29.01.26.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	0,00	77.160,00	56.143,20	21.016,80	0,00	0,00	0,00	21.016,80
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	0,00	157.850,00	0,00	157.850,00	147.615,54	119.943,77	91.303,10	10.234,46
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	109	136.000,00	100.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	202.731,39	202.731,39	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	11.299.755,89	6.000.000,00	5.299.755,89	4.305.563,61	4.305.563,61	3.668.233,01	994.192,28
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.00	109	4.154.216,00	0,00	150.000,00	4.004.216,00	2.747.427,73	2.747.427,73	2.747.427,73	1.256.788,27
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	382.474,71	382.474,71	316.133,49	17.525,29
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.00	109	248.952,00	20.000,00	0,00	268.952,00	243.489,63	243.489,63	243.489,63	25.462,37
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	101.180,89	101.180,89	84.971,05	18.819,11
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.49.00	109	53.316,00	30.000,00	0,00	83.316,00	70.062,47	70.062,47	70.062,47	13.253,53
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.00	109	14.073.229,00	148.768,30	3.306.726,62	10.915.270,68	10.908.670,87	10.764.378,97	10.173.137,03	6.599,81
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	109	100.000,00	0,00	66.904,40	33.095,60	0,00	0,00	0,00	33.095,60
29.01.26.453.0038.4029	3.3.90.30.00	109	0,00	120.000,00	48.761,00	71.239,00	71.239,00	70.485,00	70.485,00	0,00
29.01.26.453.0038.4029	3.3.90.39.00	100	0,00	154.321,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0038.4029	3.3.90.39.00	109	0,00	1.230.924,00	474.930,30	755.993,70	702.571,30	602.571,30	495.562,58	53.422,40
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.35.00	109	0,00	107.838,52	0,00	107.838,52	107.838,52	107.838,52	107.838,52	0,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.39.00	109	0,00	5.733,71	5.573,80	159,91	159,91	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	101	1.000.000,00	350.000,00	2.530,00	1.347.470,00	868.076,36	440.791,91	52.311,13	479.393,64
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	110	1.000.000,00	0,00	552.957,98	447.042,02	0,00	0,00	0,00	447.042,02
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.52.00	109	0,00	5.573,80	0,00	5.573,80	5.573,80	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.92.00	109	0,00	175.733,96	0,00	175.733,96	175.733,96	175.733,96	175.733,96	0,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.92.00	110	0,00	552.957,98	0,00	552.957,98	505.487,76	505.487,76	505.487,76	47.470,22

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário de Trânsito										
29.01.26.572.0038.7552	4.4.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.623.772,00	25.972.298,27	13.241.293,44	40.354.776,83	36.494.851,39	35.390.171,51	32.254.397,77	3.859.925,44
Total do Órgão :			**27.623.772,00**	**25.972.298,27**	**13.241.293,44**	**40.354.776,83**	**36.494.851,39**	**35.390.171,51**	**32.254.397,77**	**3.859.925,44**

Órgão : 2931 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2931 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos										
29.31.26.122.0001.4052	3.1.90.34.00	200	72.674,00	0,00	0,00	72.674,00	2.531,69	2.531,69	2.531,69	70.142,31
29.31.26.122.0001.4052	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
29.31.26.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	55.350,00
29.31.26.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
29.31.26.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	89.544,00	0,00	0,00	89.544,00	22.648,62	22.648,62	22.648,62	66.895,38
29.31.26.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	2.435.247,60	64.752,40	64.752,40	64.752,40	64.752,40	0,00
29.31.26.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	777.882,00	0,00	178.153,24	599.728,76	21.257,58	21.257,58	21.257,58	578.471,18
29.31.26.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	25.700,06	25.700,06	25.700,06	58.299,94
29.31.26.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	55.426,01	55.426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.26.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	1.000,00	178.153,24	0,00	179.153,24	0,00	0,00	0,00	179.153,24
29.31.26.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.26.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
29.31.26.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
29.31.26.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.26.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	1.252,35	1.252,35	1.252,35	101.707,65
29.31.26.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.26.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	955,03	44,97	44,97	44,97	44,97	0,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.09.00	100	13.000,00	0,00	8.860,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.11.00	100	6.000.000,00	0,00	5.127.325,87	872.674,13	872.674,13	872.674,13	872.674,13	0,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.13.00	100	803.000,00	0,00	694.228,68	108.771,32	108.771,32	108.771,32	108.771,32	0,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.13.00	167	370.000,00	0,00	244.809,52	125.190,48	125.190,48	125.190,48	125.190,48	0,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.16.00	100	681.000,00	0,00	535.362,03	145.637,97	145.637,97	145.637,97	145.637,97	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2931 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2931 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos										
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.49.00	100	48.000,00	0,00	19.054,28	28.945,72	28.945,72	28.945,72	28.945,72	0,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.91.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.92.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.26.453.0001.4033	3.1.90.94.00	100	1.000,00	0,00	970,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
29.31.26.453.0001.4331	3.3.90.39.00	200	507.940,00	0,00	0,00	507.940,00	48.678,83	48.678,83	48.678,83	459.261,17
29.31.26.453.0038.4029	3.3.90.30.00	109	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.26.453.0038.4029	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.26.453.0038.4029	3.3.90.39.00	109	1.380.000,00	0,00	1.230.924,00	149.076,00	149.076,00	149.076,00	149.076,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.533.000,00	233.579,25	12.164.316,26	3.602.262,99	1.646.482,12	1.646.482,12	1.646.482,12	1.955.780,87
Total do Órgão :			**15.533.000,00**	**233.579,25**	**12.164.316,26**	**3.602.262,99**	**1.646.482,12**	**1.646.482,12**	**1.646.482,12**	**1.955.780,87**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	3.920,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	158.494,02	158.494,02	136.961,47	346.505,98
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.436,85	7.436,85	7.113,84	2.563,15
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.35.00	109	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	120.270,84	120.270,84	120.270,84	39.729,16
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.37.00	109	1.079.000,00	0,00	146.267,36	932.732,64	825.546,35	813.429,68	620.051,43	107.186,29
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.39.00	109	627.000,00	0,00	116.000,00	511.000,00	489.249,85	488.987,81	393.120,01	21.750,15
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	3.942.400,00	29,48	80.349,36	3.862.080,12	3.101.055,21	3.095.570,42	2.993.370,65	761.024,91
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.47.00	109	190.000,00	208.000,00	0,00	398.000,00	342.891,97	342.891,97	264.500,66	55.108,03
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	710.000,00	500.000,00	0,00	1.210.000,00	1.198.851,40	1.198.851,40	1.118.804,56	11.148,60
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.92.00	109	30.000,00	290.127,03	1.260,03	318.867,00	318.867,00	318.867,00	318.867,00	0,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	0,00	80.349,36	29,48	80.319,88	80.319,88	80.319,88	80.319,88	0,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.036,58	10.036,58	9.923,77	9.963,42
29.51.26.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.470,00	0,00	0,00	25.530,00
29.51.26.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.450,00	28.450,00	16.231,00	21.550,00
29.51.26.125.0077.4077	3.3.90.39.00	100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.125.0077.4077	3.3.90.39.00	109	6.000.000,00	1.081,03	2.023.016,29	3.978.064,74	3.806.781,02	3.806.781,02	3.440.615,91	171.283,72
29.51.26.125.0077.4077	3.3.90.92.00	109	0,00	1.257.528,66	0,00	1.257.528,66	1.257.528,66	1.257.528,66	1.257.528,66	0,00
29.51.26.126.0005.4064	3.3.90.30.00	109	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	76.244,07	76.244,07	73.479,07	23.755,93
29.51.26.126.0005.4064	3.3.90.35.00	109	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.126.0005.4064	3.3.90.39.00	109	235.000,00	0,00	75.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
29.51.26.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	50.220,53	50.220,53	50.220,53	159.779,47
29.51.26.126.0005.4064	4.4.90.52.00	109	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
29.51.26.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
29.51.26.128.0001.4569	3.3.90.39.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.879,40	48.879,40	48.879,40	31.120,60
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.51.00	102	1.000,00	2.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.51.00	108	15.700,00	76.154,50	15.423,29	76.431,21	76.431,21	76.431,21	76.431,21	0,00
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.51.00	109	2.999.372,00	0,00	838.701,45	2.160.670,55	2.086.115,10	1.999.572,86	1.650.536,46	74.555,45
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.92.00	109	0,00	93.249,61	3.325,38	89.924,23	89.924,23	89.924,23	89.924,23	0,00
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.93.00	108	0,00	34.823,07	0,00	34.823,07	34.823,07	34.823,07	34.823,07	0,00
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.30.00	109	326.000,00	21.262,00	0,00	347.262,00	320.679,53	320.679,53	255.925,25	26.582,47
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.39.00	109	2.132.000,00	200.000,00	36.558,46	2.295.441,54	1.463.373,00	1.347.346,96	831.916,54	832.068,54
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.92.00	109	0,00	15.296,46	0,00	15.296,46	15.296,45	15.296,45	15.296,45	0,01
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.92.00	200	0,00	39.244,76	0,00	39.244,76	39.244,76	39.244,76	39.244,76	0,00
29.51.26.451.0077.4068	4.4.90.52.00	109	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.30.00	109	1.000.000,00	0,00	993.732,64	6.267,36	6.267,36	6.267,36	6.267,36	0,00
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.39.00	100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	375.343,42	0,00
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.39.00	109	1.300.000,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00	1.349.535,00	1.349.421,71	1.296.773,50	465,00
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.39.00	200	7.800.000,00	0,00	90.492,62	7.709.507,38	6.638.801,53	6.505.123,62	6.340.531,67	1.070.705,85
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.92.00	100	0,00	5.477.120,93	0,00	5.477.120,93	5.477.120,93	5.477.120,93	5.477.120,93	0,00
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.92.00	109	0,00	653.291,71	2.229,33	651.062,38	651.062,37	651.062,36	651.062,36	0,01
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.92.00	200	0,00	133.751,37	0,00	133.751,37	94.047,09	94.047,09	94.047,09	39.704,28
29.51.26.451.0077.4625	3.3.90.39.00	109	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.7553	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.7554	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.7555	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.7556	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.7557	4.4.90.39.00	100	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.7558	4.4.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.04.00	109	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	173,14	173,14	125,92	9.826,86

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.05.00	109	540,00	0,00	0,00	540,00	326,04	326,04	326,04	213,96
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.760.017,82	4.760.017,82	3.792.949,66	139.982,18
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.11.00	109	15.472.000,00	0,00	0,00	15.472.000,00	6.967.549,45	6.967.549,45	6.967.549,45	8.504.450,55
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.916.878,18	1.916.878,18	1.486.535,35	78.121,82
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.13.00	109	5.751.000,00	0,00	0,00	5.751.000,00	2.840.450,38	2.840.450,38	2.840.450,38	2.910.549,62
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	525.421,93	525.421,93	389.420,32	74.578,07
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.16.00	109	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	1.096.213,91	1.096.213,91	1.096.213,91	718.786,09
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.737,73	25.737,73	18.587,24	24.262,27
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.94.00	109	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	35.884,14	35.884,14	35.884,14	79.115,86
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.03.00	100	0,00	650.000,00	645.000,00	5.000,00	560,00	560,00	420,00	4.440,00
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.03.00	109	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	2.754,00
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.08.00	100	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	95.756,12	95.756,12	72.317,56	5.243,88
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.08.00	109	392.765,00	0,00	0,00	392.765,00	156.132,43	156.132,43	156.132,43	236.632,57
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	857.565,53	857.565,53	627.426,12	7.434,47
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.39.00	109	2.068.640,00	0,00	0,00	2.068.640,00	1.591.251,38	1.591.251,38	1.583.533,46	477.388,62
29.51.26.452.0077.4062	3.3.90.39.00	200	6.242.100,00	0,00	578.371,13	5.663.728,87	3.212.569,21	3.190.995,51	3.076.263,80	2.451.159,66
29.51.26.452.0077.4062	3.3.90.92.00	109	0,00	350.000,00	12.515,68	337.484,32	337.484,32	337.484,32	337.484,32	0,00
29.51.26.452.0077.4062	3.3.90.92.00	200	0,00	15.867,62	0,00	15.867,62	15.867,62	15.867,62	15.867,62	0,00
29.51.26.452.0077.4062	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
29.51.26.452.0077.4067	3.3.90.39.00	200	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	179.369,54	166.996,54	141.933,85	240.630,46
29.51.26.452.0077.7559	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	109	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.998,60	199.998,60	199.998,60	1,40
Total da Unidade Orçamentária :			63.117.881,00	19.980.707,59	6.645.272,50	76.453.316,09	56.316.692,73	55.904.053,04	51.738.093,15	20.136.623,36
Total do Órgão :			**63.117.881,00**	**19.980.707,59**	**6.645.272,50**	**76.453.316,09**	**56.316.692,73**	**55.904.053,04**	**51.738.093,15**	**20.136.623,36**

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete do Secretário de Cultura										
30.01.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete do Secretário de Cultura										
30.01.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	0,00	53.927,27	15.458,00	38.469,27	38.466,67	38.466,67	38.466,67	2,60
30.01.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	0,00	677.810,35	68.093,00	609.717,35	602.029,46	602.029,46	533.435,20	7.687,89
30.01.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	0,00	229.697,33	35.388,16	194.309,17	179.500,56	168.861,97	162.149,80	14.808,61
30.01.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	0,00	139.134,30	125.140,00	13.994,30	13.720,78	13.662,38	13.662,38	273,52
30.01.13.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	2.959,49	440,00	2.519,49	2.519,36	2.519,36	2.519,36	0,13
30.01.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.01.13.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
30.01.13.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	0,00	293.250,00	0,00	293.250,00	161.547,39	146.952,39	134.160,99	131.702,61
30.01.13.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	14.600,00	0,00	8.600,00	6.000,00	5.106,00	5.106,00	0,00	894,00
30.01.13.128.0001.2014	3.3.90.47.00	100	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.391.0154.7560	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	100	1.338.000,00	9.696.294,00	396.086,91	10.638.207,09	9.420.293,65	9.420.293,65	9.042.296,23	1.217.913,44
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	59.820.000,00	4.726.259,47	2.745.982,00	61.800.277,47	57.012.301,10	55.882.335,60	40.489.869,41	4.787.976,37
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.00	100	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.92.00	100	0,00	235.632,71	0,00	235.632,71	235.632,71	235.632,71	235.632,71	0,00
30.01.13.392.0154.1610	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
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.30.00	100	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.36.00	100	17.000,00	8.300,00	11.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.00	100	200.000,00	78.920,00	146.320,00	132.600,00	50.019,60	44.223,60	36.777,60	82.580,40
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.47.00	100	3.400,00	1.660,00	2.380,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
30.01.13.392.0154.2075	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	14.966,00	14.966,00	3.966,00	34,00
30.01.13.392.0154.2150	3.3.90.30.00	100	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2150	3.3.90.39.00	100	226.000,00	7.200,00	161.800,00	71.400,00	71.399,69	71.399,69	70.983,28	0,31
30.01.13.392.0154.2150	3.3.90.92.00	100	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.50.41.00	100	300.000,00	17.000,00	300.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	4.935.920,00	5.338.921,00	643.713,10	9.631.127,90	7.010.896,34	6.969.928,34	6.156.954,34	2.620.231,56
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.92.00	100	0,00	493.713,10	0,00	493.713,10	493.516,60	493.516,60	493.516,60	196,50
30.01.13.392.0154.3020	4.4.90.51.00	100	0,00	451.234,00	0,00	451.234,00	451.228,47	451.228,47	388.332,89	5,53
30.01.13.392.0154.3020	4.4.90.52.00	108	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.01.13.392.0154.4035	3.3.90.39.00	100	0,00	302.419,36	97.587,00	204.832,36	169.200,00	108.000,00	80.000,00	35.632,36
30.01.13.392.0154.4037	3.3.90.39.00	100	0,00	300.000,00	217.400,00	82.600,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	2.600,00
30.01.13.392.0154.4038	3.3.90.39.00	100	0,00	208.185,00	107.400,00	100.785,00	99.400,00	67.400,00	67.400,00	1.385,00
30.01.13.392.0154.4038	3.3.90.39.00	108	0,00	11.511.770,56	0,00	11.511.770,56	2.876.255,15	2.876.255,15	2.876.255,15	8.635.515,41

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete do Secretário de Cultura										
30.01.13.392.0154.4038	3.3.90.92.00	100	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	8.500,00
30.01.13.392.0154.4039	3.3.90.30.00	100	0,00	20.000,00	17.590,00	2.410,00	2.402,72	2.402,72	2.402,72	7,28
30.01.13.392.0154.4039	3.3.90.36.00	100	0,00	46.871,57	6.952,00	39.919,57	39.912,73	39.912,73	36.284,30	6,84
30.01.13.392.0154.4039	3.3.90.37.00	100	0,00	2.337.498,20	258.654,00	2.078.844,20	2.036.256,22	2.036.256,22	1.762.458,86	42.587,98
30.01.13.392.0154.4039	3.3.90.39.00	100	0,00	4.732.419,91	0,00	4.732.419,91	4.250.319,74	3.955.665,22	3.563.688,08	482.100,17
30.01.13.392.0154.4039	3.3.90.47.00	100	0,00	16.300,00	5.860,00	10.440,00	10.388,95	10.388,95	10.388,95	51,05
30.01.13.392.0154.4039	3.3.90.92.00	100	0,00	120.441,89	99.115,00	21.326,89	21.324,65	21.324,65	21.324,65	2,24
30.01.13.392.0154.4039	4.4.90.52.00	100	0,00	178.180,00	70.000,00	108.180,00	19.238,00	19.238,00	17.100,00	88.942,00
30.01.13.392.0154.4063	3.3.90.30.00	100	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.4063	3.3.90.37.00	100	0,00	922.581,17	24.975,00	897.606,17	880.939,34	880.939,34	787.573,99	16.666,83
30.01.13.392.0154.4063	3.3.90.39.00	100	0,00	936.245,38	0,00	936.245,38	912.620,23	836.596,42	737.257,52	23.625,15
30.01.13.392.0154.4063	3.3.90.47.00	100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.4063	3.3.90.92.00	100	0,00	12.274,45	1.790,00	10.484,45	8.170,51	8.170,51	6.888,49	2.313,94
30.01.13.392.0154.4063	3.3.90.93.00	100	0,00	72.600,00	46.500,00	26.100,00	16.719,70	16.719,70	16.719,70	9.380,30
30.01.13.392.0154.4123	3.3.90.37.00	100	0,00	144.955,53	19.220,00	125.735,53	97.500,23	97.500,23	86.555,76	28.235,30
30.01.13.392.0154.4123	3.3.90.39.00	100	0,00	2.962.890,69	294.560,00	2.668.330,69	2.608.799,90	2.302.333,20	2.218.183,20	59.530,79
30.01.13.392.0154.4123	3.3.90.92.00	100	0,00	14.140,43	9.635,00	4.505,43	0,00	0,00	0,00	4.505,43
30.01.13.392.0154.7561	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	27.660,61	2.339,39	0,00	0,00	0,00	2.339,39
30.01.13.392.0154.7562	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	13.827,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
30.01.13.392.0154.7563	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.7564	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.7565	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.7566	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.7567	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.7576	3.3.90.39.00	100	0,00	30.864,00	0,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
30.01.13.392.0154.7577	4.4.90.39.00	100	0,00	15.432,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	230.000,00	0,00	231.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.270.080,00	0,00	0,00	1.270.080,00	1.270.080,00	1.270.080,00	1.270.080,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.6001	3.3.90.39.00	100	0,00	5.696.426,25	5.696.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.6001	3.3.90.39.00	103	0,00	4.953.652,45	0,00	4.953.652,45	3.910.283,88	3.099.181,48	2.935.542,41	1.043.368,57
30.01.13.392.9000.6001	3.3.90.92.00	100	0,00	713.799,60	708.191,40	5.608,20	0,00	0,00	0,00	5.608,20
30.01.13.392.9000.6001	3.3.90.92.00	103	0,00	1.450.965,20	0,00	1.450.965,20	1.074.132,48	1.074.132,48	924.132,48	376.832,72

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **3000 - Secretaria Municipal das Culturas**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**3001 - Gabinete do Secretário de Cultura**									
30.01.13.392.9000.7568	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.7569	3.3.50.43.00	100	2.300.000,00	0,00	2.253.499,64	46.500,36	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,36
30.01.13.392.9000.7570	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.7571	4.4.50.43.00	100	250.000,00	0,00	249.840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total da Unidade Orçamentária :			72.334.000,00	61.748.326,66	16.542.916,07	117.539.410,59	96.507.168,81	93.715.699,89	75.655.039,72	21.032.241,78
Unidade Orçamentária :	**3002 - Administração Setorial**									
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.570,52	12.570,52	12.570,52	7.429,48
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	359.000,00	0,00	60.826,20	298.173,80	235.812,33	234.209,83	234.209,83	62.361,47
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	85.000,00	0,00	27.000,00	58.000,00	29.618,94	29.618,94	29.618,94	28.381,06
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	211.000,00	0,00	18.820,16	192.179,84	181.072,08	181.072,08	167.927,67	11.107,76
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	1.720.000,00	190.000,00	138.181,77	1.771.818,23	1.755.268,72	1.598.505,52	1.470.370,76	16.549,51
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.983.000,00	0,00	352.065,63	1.630.934,37	1.490.091,17	1.367.996,50	1.310.273,73	140.843,20
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	21.000,00	0,00	2.022,50	18.977,50	15.397,28	15.397,28	15.197,55	3.580,22
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	10.000,00	433.489,78	0,00	443.489,78	414.046,28	414.046,28	414.046,28	29.443,50
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.744,88	12.106,87	12.106,87	16.255,12
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	120.000,00	12.320,00	36.540,00	95.780,00	82.357,43	82.357,43	73.745,03	13.422,57
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.180,00	2.180,00	0,00	7.820,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	354.380,00	0,00	6.271,95	348.108,05	196.156,07	187.722,33	155.476,60	151.951,98
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	6.271,95	0,00	6.271,95	6.271,95	6.271,95	6.271,95	0,00
30.02.13.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	61.620,00	0,00	0,00	61.620,00	9.132,00	2.358,00	0,00	52.488,00
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.00	100	300.000,00	192.451,52	8.593,71	483.857,81	249.050,99	249.050,99	221.367,19	234.806,82
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.92.00	100	0,00	8.593,71	0,00	8.593,71	8.593,71	8.593,71	8.593,71	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.396.381,00	2.132.939,71	35.610,00	9.493.710,71	8.204.047,82	8.204.047,82	7.547.965,09	1.289.662,89
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.00	100	651.024,00	350.000,00	0,00	1.001.024,00	937.585,55	937.585,55	851.015,24	63.438,45
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.00	100	107.676,00	40.000,00	0,00	147.676,00	131.298,41	131.298,41	120.272,06	16.377,59
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	125.047,98	125.047,98	111.003,98	124.952,02
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.92.00	100	0,00	84.426,48	0,00	84.426,48	84.426,48	84.426,48	84.426,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.815.081,00	3.450.493,15	800.931,92	16.464.642,23	14.183.770,59	13.886.464,47	12.846.459,48	2.280.871,64

Unidade Orçamentária : **3003 - Departamento Geral de Ação Cultural**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3003 - Departamento Geral de Ação Cultural										
30.03.13.392.0015.7572	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.00	100	1.301.000,00	2.700,00	949.805,60	353.894,40	353.892,35	351.996,35	351.307,35	2,05
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.92.00	100	0,00	39.105,60	0,00	39.105,60	39.105,60	39.105,60	39.105,60	0,00
30.03.13.392.0154.2496	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	159.250,00	840.750,00	604.435,00	0,00	0,00	236.315,00
30.03.13.392.0154.2496	4.4.90.92.00	100	0,00	159.250,00	0,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00	0,00
30.03.13.392.0154.7573	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	6.914,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
30.03.13.392.0154.7574	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	6.914,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.380.000,00	201.055,60	1.181.583,60	1.399.472,00	1.156.682,95	550.351,95	549.662,95	242.789,05
Unidade Orçamentária : 3004 - Coordenadoria de Documentação e Informação Cultural										
30.04.13.392.0154.2113	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	14.538,80	14.538,80	14.538,80	461,20
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.30.00	100	86.580,00	0,00	60.606,00	25.974,00	25.932,51	25.932,51	25.932,51	41,49
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.32.00	100	54.500,00	0,00	38.150,00	16.350,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	350,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.36.00	100	31.600,00	0,00	22.120,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.39.00	100	171.000,00	0,00	119.700,00	51.300,00	51.299,26	51.299,26	51.299,26	0,74
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.47.00	100	6.320,00	0,00	4.424,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			400.000,00	0,00	280.000,00	120.000,00	119.146,57	119.146,57	119.146,57	853,43
Unidade Orçamentária : 3005 - Departamento Geral de Patrimônio Cultural										
30.05.13.391.0154.1032	4.4.90.39.00	100	0,00	160.454,20	0,00	160.454,20	160.454,20	160.454,20	160.454,20	0,00
30.05.13.391.0154.1032	4.4.90.51.00	102	434.422,00	0,00	3.880,00	430.542,00	0,00	0,00	0,00	430.542,00
30.05.13.391.0154.1032	4.4.90.51.00	108	2.369.235,00	0,00	289.179,76	2.080.055,24	538.870,46	240.682,00	240.682,00	1.541.184,78
30.05.13.391.0154.1032	4.4.90.61.00	102	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
30.05.13.391.0154.1032	4.4.90.92.00	108	0,00	289.179,76	0,00	289.179,76	278.391,51	278.391,51	278.391,51	10.788,25
30.05.13.391.0154.2038	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	211,00
30.05.13.391.0154.2038	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.13.391.0154.2038	3.3.90.39.00	100	180.400,00	2.880,00	126.280,00	57.000,00	46.874,39	39.484,39	31.527,89	10.125,61
30.05.13.391.0154.2038	3.3.90.47.00	100	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.13.391.0154.7575	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3005 - Departamento Geral de Patrimônio Cultural										
Total da Unidade Orçamentária :			3.103.657,00	456.393,96	535.939,76	3.024.111,20	1.031.259,56	725.681,10	717.724,60	1.992.851,64
Total do Órgão :			**92.032.738,00**	**65.856.269,37**	**19.341.371,35**	**138.547.636,02**	**112.998.028,48**	**108.997.343,98**	**89.888.033,32**	**25.549.607,54**

Órgão : 3031 - Instituto Municipal de Arte e 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 : 3031 - Instituto Municipal de Arte e Cultura										
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	789.100,00	0,00	667.518,63	121.581,37	121.581,37	121.581,37	121.581,37	0,00
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	246.900,00	292,10	226.552,67	20.639,43	20.639,43	20.639,43	20.639,43	0,00
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	140,05	140,05	140,05	13.359,95
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	235.610,00	0,00	176.745,33	58.864,67	58.864,67	58.864,67	58.864,67	0,00
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	764,94	764,94	764,94	2.735,06
30.31.13.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	1.000,00	56.355,13	2.959,49	54.395,64	54.395,64	54.395,64	54.395,64	0,00
30.31.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	321.100,00	0,00	293.250,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	0,00
30.31.13.126.0005.4064	3.3.90.92.00	100	0,00	10.578,00	0,00	10.578,00	10.578,00	10.578,00	10.578,00	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.09.00	100	9.000,00	0,00	6.030,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.11.00	100	1.167.000,00	0,00	880.894,65	286.105,35	286.105,35	286.105,35	286.105,35	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.13.00	100	80.000,00	0,00	69.076,94	10.923,06	10.923,06	10.923,06	10.923,06	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.13.00	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.13.00	167	180.000,00	0,00	118.038,81	61.961,19	61.961,19	61.961,19	61.961,19	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.16.00	100	194.000,00	0,00	129.905,21	64.094,79	64.094,79	64.094,79	64.094,79	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	12.572,80	7.427,20	7.427,20	7.427,20	7.427,20	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.91.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.92.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0001.4033	3.1.90.94.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0001.4331	3.3.90.08.00	100	3.200,00	0,00	2.238,17	961,83	961,83	961,83	961,83	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3031 - Instituto Municipal de Arte e 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 : 3031 - Instituto Municipal de Arte e Cultura										
30.31.13.392.0001.4331	3.3.90.39.00	100	57.000,00	0,00	45.913,39	11.086,61	11.086,61	11.086,61	11.086,61	0,00
30.31.13.392.0154.3020	4.4.90.51.00	100	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.3020	4.4.90.52.00	108	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.3020	4.4.90.92.00	100	0,00	54.583,11	0,00	54.583,11	54.583,11	54.583,11	54.583,11	0,00
30.31.13.392.0154.4035	3.3.90.39.00	100	272.590,00	0,00	270.081,98	2.508,02	2.508,02	2.508,02	2.508,02	0,00
30.31.13.392.0154.4035	3.3.90.92.00	100	0,00	49.662,62	0,00	49.662,62	49.662,62	49.662,62	49.662,62	0,00
30.31.13.392.0154.4037	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.4038	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	291.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30.31.13.392.0154.4038	3.3.90.92.00	100	0,00	82.815,00	55.400,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00	0,00
30.31.13.392.0154.4039	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.4039	3.3.90.36.00	100	46.500,00	0,00	42.871,57	3.628,43	3.628,43	3.628,43	3.628,43	0,00
30.31.13.392.0154.4039	3.3.90.37.00	100	2.901.300,00	0,00	2.712.645,62	188.654,38	188.654,38	188.654,38	188.654,38	0,00
30.31.13.392.0154.4039	3.3.90.39.00	100	3.647.400,00	0,00	3.252.411,66	394.988,34	394.988,34	394.988,34	394.988,34	0,00
30.31.13.392.0154.4039	3.3.90.39.00	200	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
30.31.13.392.0154.4039	3.3.90.47.00	100	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.4039	3.3.90.92.00	100	1.000,00	975.147,42	120.441,89	855.705,53	855.705,53	855.705,53	855.705,53	0,00
30.31.13.392.0154.4063	3.3.90.30.00	100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.4063	3.3.90.37.00	100	970.800,00	0,00	922.581,17	48.218,83	48.218,83	48.218,83	48.218,83	0,00
30.31.13.392.0154.4063	3.3.90.39.00	100	1.005.100,00	0,00	953.412,28	51.687,72	51.687,72	51.687,72	51.687,72	0,00
30.31.13.392.0154.4063	3.3.90.47.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.4063	3.3.90.92.00	100	0,00	187.166,90	12.274,45	174.892,45	174.892,45	174.892,45	174.892,45	0,00
30.31.13.392.0154.4063	3.3.90.93.00	100	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.4123	3.3.90.37.00	100	131.400,00	0,00	120.455,53	10.944,47	10.944,47	10.944,47	10.944,47	0,00
30.31.13.392.0154.4123	3.3.90.39.00	100	2.574.800,00	0,00	2.370.740,00	204.060,00	204.060,00	204.060,00	204.060,00	0,00
30.31.13.392.0154.4123	3.3.90.92.00	100	0,00	228.769,31	14.140,43	214.628,88	214.628,88	214.628,88	214.628,88	0,00
30.31.13.392.0154.7576	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.0154.7577	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.9000.6001	3.3.90.39.00	100	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.13.392.9000.6001	3.3.90.92.00	100	0,00	1.303.573,75	713.799,60	589.774,15	589.774,15	589.774,15	589.774,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.006.200,00	2.948.943,34	22.985.352,27	3.969.791,07	3.620.696,06	3.620.696,06	3.620.696,06	349.095,01
Total do Órgão :			**24.006.200,00**	**2.948.943,34**	**22.985.352,27**	**3.969.791,07**	**3.620.696,06**	**3.620.696,06**	**3.620.696,06**	**349.095,01**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	452.148,00	89.060,00	0,00	541.208,00	505.256,65	505.256,65	428.863,77	35.951,35
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.14.00	100	10.000,00	2.685,00	0,00	12.685,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	750,00
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	30.000,00	40.000,00	2.685,00	67.315,00	56.406,92	55.526,92	49.701,98	10.908,08
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.014,22	12.926,72	12.296,40	16.985,78
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	12.645,24	12.645,24	12.645,24	8.854,76
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.979,77	13.979,77	12.956,86	6.020,23
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	460.000,00	61.050,00	0,00	521.050,00	498.731,50	460.182,24	421.632,98	22.318,50
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	908.268,00	199.890,00	23.599,72	1.084.558,28	1.064.310,49	1.021.205,64	916.479,23	20.247,79
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	400.414,00	0,00	0,00	400.414,00	398.659,83	397.474,83	388.137,43	1.754,17
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	2.506,00
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.364,49	14.364,49	12.593,87	5.635,51
30.41.13.122.0001.4052	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
30.41.13.122.0001.4052	4.4.90.51.00	100	0,00	81.001,32	0,00	81.001,32	81.001,32	81.001,32	81.001,32	0,00
30.41.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.41.13.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.982,74	4.982,74	4.982,74	17,26
30.41.13.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	0,00	22.945,08	0,00	22.945,08	19.633,79	18.979,15	17.067,06	3.311,29
30.41.13.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	24.908,00
30.41.13.126.0005.4064	3.3.90.92.00	100	0,00	654,64	0,00	654,64	654,64	654,64	654,64	0,00
30.41.13.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	4.869,66	1.230,00	1.230,00	129,34
30.41.13.392.0042.4070	3.3.90.36.00	200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	57.600,00
30.41.13.392.0042.4070	3.3.90.39.00	100	237.207,00	0,00	0,00	237.207,00	131.702,68	131.702,68	108.687,50	105.504,32
30.41.13.392.0042.4070	3.3.90.39.00	200	93.587,00	0,00	0,00	93.587,00	38.273,60	38.273,60	38.273,60	55.313,40
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.09.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	545,00	545,00	492,50	455,00
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.11.00	100	727.000,00	31.000,00	0,00	758.000,00	750.308,28	750.308,28	687.335,99	7.691,72
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.13.00	100	116.000,00	0,00	11.000,00	105.000,00	102.546,16	102.546,16	93.565,02	2.453,84
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.13.00	166	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.13.00	167	50.000,00	37.610,00	0,00	87.610,00	86.481,38	86.481,38	79.357,82	1.128,62
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.16.00	100	189.000,00	30.000,00	0,00	219.000,00	209.209,50	209.209,50	191.374,50	9.790,50
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.91.00	100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0001.4331	3.3.90.39.00	100	16.100,00	2.000,00	0,00	18.100,00	17.400,07	17.400,07	15.586,65	699,93
30.41.13.573.0042.3398	4.4.90.30.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0042.3398	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.41.13.573.0042.3398	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	84.899,00	165.101,00	0,00	0,00	0,00	165.101,00
30.41.13.573.0042.3398	4.4.90.52.00	100	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0042.3398	4.4.90.92.00	100	0,00	11.192,72	0,00	11.192,72	11.192,72	11.192,72	11.192,72	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.30.00	100	0,00	334.899,00	0,00	334.899,00	315.479,00	298.899,00	0,00	19.420,00
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.30.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.36.00	200	1.000,00	44.200,00	0,00	45.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	4.000,00
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.39.00	100	395.377,00	0,00	96.064,04	299.312,96	299.312,96	299.312,96	262.064,26	0,00
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.39.00	200	332.408,00	0,00	49.300,00	283.108,00	271.855,49	251.855,49	228.549,39	11.252,51
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.92.00	200	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
30.41.13.573.0042.4506	4.4.90.52.00	100	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	3.370,00	3.370,00	2.870,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.773.008,00	997.157,76	3.059.547,76	5.710.618,00	4.992.409,10	4.867.728,19	4.145.814,47	718.208,90
Total do Órgão :			**7.773.008,00**	**997.157,76**	**3.059.547,76**	**5.710.618,00**	**4.992.409,10**	**4.867.728,19**	**4.145.814,47**	**718.208,90**

Órgão : 3042 - Fundação Rio

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3042 - Fundação Rio										
30.42.13.122.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0001.4033	3.1.90.11.00	100	780.000,00	0,00	567.554,30	212.445,70	212.445,70	212.445,70	212.445,70	0,00
30.42.13.122.0001.4033	3.1.90.13.00	100	280.000,00	0,00	200.448,58	79.551,42	79.551,42	79.551,42	79.551,42	0,00
30.42.13.122.0001.4033	3.1.90.16.00	100	246.000,00	0,00	180.835,68	65.164,32	65.164,32	65.164,32	65.164,32	0,00
30.42.13.122.0001.4033	3.1.90.49.00	100	0,00	5.545,47	0,00	5.545,47	5.545,47	5.545,47	5.545,47	0,00
30.42.13.122.0001.4033	3.1.90.91.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0001.4033	3.1.90.92.00	100	3.000,00	0,00	1.167,02	1.832,98	1.832,98	1.832,98	1.832,98	0,00
30.42.13.122.0001.4033	3.1.90.94.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	43.180,00	0,00	43.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	13.620,00	0,00	11.646,85	1.973,15	1.973,15	1.973,15	1.973,15	0,00
30.42.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	13.242,00	96,06	11.722,66	1.615,40	1.615,40	1.615,40	1.615,40	0,00
30.42.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	19.958,00	0,00	16.972,08	2.985,92	2.985,92	2.985,92	2.985,92	0,00
30.42.13.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	13.352,73	0,00	13.352,73	13.352,73	13.352,73	13.352,73	0,00
30.42.13.122.0001.4331	3.3.90.08.00	100	2.000,00	0,00	1.790,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
30.42.13.122.0001.4331	3.3.90.39.00	100	164.300,00	0,00	142.509,96	21.790,04	21.790,04	21.790,04	21.790,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.599.300,00	18.994,26	1.211.827,13	406.467,13	406.467,13	406.467,13	406.467,13	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3042 - Fundação Rio

PT	ND	FR	Despesa Autorizada 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 :			**1.599.300,00**	**18.994,26**	**1.211.827,13**	**406.467,13**	**406.467,13**	**406.467,13**	**406.467,13**	**0,00**

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
30.51.13.122.0001.4052	3.1.90.34.00	200	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.196,10	30.196,10	25.913,74	14.803,90
30.51.13.122.0001.4052	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
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	16.825,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.600,73	40.600,73	39.370,33	9.399,27
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	938,00	938,00	938,00	2.062,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.757,06	1.757,06	1.757,06	18.242,94
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	11.533,87	11.533,87	9.444,11	26.466,13
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	26.571,13	26.571,13	20.721,13	39.428,87
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	94.014,93	94.014,93	81.976,00	29.985,07
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	349.785,15	348.340,15	313.059,74	101.214,85
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	251.950,26	251.660,76	227.303,03	30.049,74
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.605,73	14.605,73	12.444,10	7.394,27
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	123.000,00	0,00	45.000,00	78.000,00	13.602,88	13.602,88	13.133,29	64.397,12
30.51.13.122.0001.4052	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
30.51.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.416,50	5.416,50	4.679,00	19.583,50
30.51.13.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30.51.13.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	38.665,19	37.990,86	34.761,50	7.334,81
30.51.13.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30.51.13.126.0005.4064	4.4.90.52.00	208	0,00	218.575,17	0,00	218.575,17	0,00	0,00	0,00	218.575,17
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.11.00	100	1.290.000,00	30.000,00	0,00	1.320.000,00	1.279.029,15	1.279.029,15	1.187.341,71	40.970,85
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.13.00	100	380.000,00	50.000,00	0,00	430.000,00	419.689,94	419.689,94	381.855,94	10.310,06
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.16.00	100	51.000,00	0,00	5.000,00	46.000,00	44.257,22	44.257,22	40.450,20	1.742,78
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.94.00	100	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.51.13.392.0001.4331	3.3.90.08.00	100	16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	10.625,00	10.625,00	9.705,00	375,00
30.51.13.392.0001.4331	3.3.90.39.00	100	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	127.503,02	127.503,02	119.228,12	14.496,98
30.51.13.392.0001.4331	3.3.90.39.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.665,97	5.665,97	5.255,93	14.334,03

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.36.00	208	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.39.00	208	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	45.453,17	45.453,17	12.531,03	124.546,83
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.47.00	208	0,00	170.000,00	164.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.52.00	208	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	56.962,00	56.962,00	56.962,00	23.038,00
30.51.13.392.0062.4014	3.3.90.39.00	100	197.200,00	0,00	0,00	197.200,00	65.664,00	65.664,00	65.664,00	131.536,00
30.51.13.392.0062.4014	3.3.90.39.00	200	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.640,00	5.184,00	0,00	121.360,00
30.51.13.392.0062.4018	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
30.51.13.392.0062.4018	4.4.90.52.00	100	1.800.000,00	0,00	1.280.950,00	519.050,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	203.050,00
30.51.13.392.0062.4018	4.5.90.66.00	100	1.000.000,00	0,00	525.050,00	474.950,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	456.950,00
30.51.13.392.0062.4121	3.3.90.31.00	100	400.000,00	0,00	213.874,00	186.126,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	31.126,00
30.51.13.392.0062.4121	3.3.90.31.00	200	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4121	3.3.90.39.00	100	120.000,00	3.565.000,00	0,00	3.685.000,00	3.644.390,09	3.644.390,09	2.583.690,09	40.609,91
30.51.13.392.0062.4121	3.3.90.39.00	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.510,00	61.510,00	49.200,00	8.490,00
30.51.13.392.0062.4121	4.5.90.66.00	100	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	746.733,03	734.174,04	694.057,09	328.266,97
30.51.13.392.0062.4121	4.5.90.66.00	200	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00	197.650,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.704.200,00	4.344.575,17	3.279.674,00	10.769.101,17	8.035.285,12	8.016.861,30	6.628.617,14	2.733.816,05
Total do Órgão :			**9.704.200,00**	**4.344.575,17**	**3.279.674,00**	**10.769.101,17**	**8.035.285,12**	**8.016.861,30**	**6.628.617,14**	**2.733.816,05**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
30.52.12.392.0045.4622	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	115.174,30	115.174,30	115.174,30	74.825,70
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	287.400,00	0,00	120.000,00	167.400,00	151.399,31	146.334,00	139.247,30	16.000,69
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.32.00	100	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	7.580,09	7.580,09	7.580,09	28.419,91
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.35.00	100	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	79.718,40	79.718,40	73.075,20	37.881,60
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.146,71	7.146,71	7.146,71	14.853,29
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	2.104.740,00	0,00	80.000,00	2.024.740,00	1.972.156,47	1.972.156,47	1.768.349,71	52.583,53

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	3.294.220,00	0,00	294.470,25	2.999.749,75	2.720.750,05	2.695.016,05	2.538.309,37	278.999,70
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	54.742,38	54.742,38	54.742,38	36.457,62
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	131.600,00	0,00	0,00	131.600,00	118.233,06	118.233,06	118.175,26	13.366,94
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	288.800,00	0,00	0,00	288.800,00	103.969,94	103.969,94	95.264,45	184.830,06
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	29.000,00	329.600,00	0,00	358.600,00	358.599,51	358.599,51	358.599,51	0,49
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30.52.23.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	23.087,56	0,00	0,00	4.912,44
30.52.23.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	74.950,00
30.52.23.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
30.52.23.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
30.52.23.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	116,78	116,78	94,44	883,22
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.11.00	100	9.500.000,00	0,00	500.000,00	9.000.000,00	8.665.134,63	8.665.134,63	8.018.462,96	334.865,37
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.13.00	100	3.036.000,00	90.000,00	0,00	3.126.000,00	3.118.239,98	3.118.239,98	2.851.116,74	7.760,02
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.16.00	100	463.000,00	467.115,00	0,00	930.115,00	779.500,39	779.500,39	740.808,66	150.614,61
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.91.00	100	3.750.000,00	0,00	467.115,00	3.282.885,00	19.695,24	19.695,24	6.000,00	3.263.189,76
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.94.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	63.296,47	63.296,47	63.296,47	96.703,53
30.52.23.695.0001.4331	3.3.90.08.00	100	32.580,00	25.000,00	0,00	57.580,00	53.765,04	53.765,04	48.776,02	3.814,96
30.52.23.695.0001.4331	3.3.90.39.00	100	609.420,00	0,00	0,00	609.420,00	576.619,91	576.619,91	559.571,27	32.800,09
30.52.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	19.800,00	43.574,00	0,00	63.374,00	40.590,00	40.590,00	23.058,00	22.784,00
30.52.23.695.0045.3005	3.3.90.37.00	100	21.000,00	39.090,00	0,00	60.090,00	60.090,00	60.090,00	0,00	0,00
30.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	1.464.200,00	4.946.429,00	673.164,00	5.737.465,00	5.587.393,32	5.587.393,32	3.643.485,34	150.071,68
30.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	200	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.080.000,00	0,00
30.52.23.695.0045.3005	3.3.90.47.00	100	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30.52.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	375.000,00	0,00	226.926,00	148.074,00	13.823,29	13.823,29	13.823,29	134.250,71
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	215.400,00	0,00	213.880,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	111.000,00	164.000,00	0,00	275.000,00	158.567,46	158.567,46	99.185,27	116.432,54
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	1.280.000,00	0,00	300.000,00	980.000,00	933.570,00	933.570,00	933.570,00	46.430,00
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	86.000,00	0,00	30.788,00	55.212,00	0,00	0,00	0,00	55.212,00
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	8.699.000,00	7.778.027,00	2.946.153,00	13.530.874,00	13.496.702,85	13.496.702,85	13.469.455,30	34.171,15
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	5.249.460,00	136.000,00	0,00	5.385.460,00	5.094.773,03	5.094.773,03	4.865.164,61	290.686,97
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	526.000,00	0,00	180.000,00	346.000,00	328.548,89	328.548,89	328.548,89	17.451,11
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	482.540,00	0,00	0,00	482.540,00	456.743,00	456.743,00	421.523,68	25.797,00
30.52.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	569.741,00	0,00	0,00	569.741,00	0,00	0,00	0,00	569.741,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
30.52.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.675,00	29.675,00	29.675,00	325,00
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	152.341,75	152.341,75	150.010,11	27.658,25
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	65.818,12	65.818,12	58.137,84	12.181,88
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	2.208.000,00	0,00	87.780,00	2.120.220,00	1.846.813,13	1.844.762,27	1.769.723,00	273.406,87
30.52.23.695.0045.4612	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	89.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
30.52.23.695.0045.4615	3.3.90.39.00	100	450.000,00	0,00	261.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
30.52.23.695.0045.7578	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	165.848,03	165.848,03	165.848,03	4.151,97
30.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.560,50	21.560,50	21.560,50	28.439,50
Total da Unidade Orçamentária :			47.341.141,00	15.227.835,00	6.520.776,25	56.048.199,75	48.656.354,59	48.600.416,86	44.651.129,70	7.391.845,16
Total do Órgão :			**47.341.141,00**	**15.227.835,00**	**6.520.776,25**	**56.048.199,75**	**48.656.354,59**	**48.600.416,86**	**44.651.129,70**	**7.391.845,16**

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										
31.01.04.122.0001.2056	3.1.90.11.00	100	59.118.495,00	0,00	58.789.544,61	328.950,39	0,00	0,00	0,00	328.950,39
31.01.04.122.0001.2056	3.1.90.94.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31.01.04.122.0001.2056	3.1.90.96.00	100	886.572,00	700.000,00	0,00	1.586.572,00	1.123.307,81	865.343,54	852.587,45	463.264,19
31.01.04.122.0001.2056	3.3.90.08.00	100	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	778.593,14	778.593,14	720.575,41	71.406,86
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.00	100	115.043.197,00	0,00	45.806.691,41	69.236.505,59	68.426.311,41	68.426.311,41	63.039.731,66	810.194,18
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.00	100	11.104.460,00	0,00	600.000,00	10.504.460,00	10.314.835,65	10.314.835,65	9.455.397,97	189.624,35
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.00	100	739.964,00	0,00	150.000,00	589.964,00	238.581,87	238.581,87	218.082,80	351.382,13
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	413,49	413,49	413,49	586,51
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.05.00	100	84.540,00	0,00	0,00	84.540,00	79.769,17	79.769,17	73.887,96	4.770,83
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.09.00	100	10.378.236,00	650.000,00	0,00	11.028.236,00	10.880.816,19	10.880.816,19	9.947.961,19	147.419,81
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.00	100	16.892.000,00	0,00	0,00	16.892.000,00	15.951.719,29	15.941.719,29	14.505.851,33	940.280,71
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.00	166	16.350.879,00	1.014.000,00	0,00	17.364.879,00	13.796.678,42	13.796.678,42	12.685.021,46	3.568.200,58
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.00	167	72.750.000,00	3.733.848,33	0,00	76.483.848,33	68.375.524,22	68.375.524,22	62.997.834,52	8.108.324,11
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.16.00	100	133.020,00	0,00	0,00	133.020,00	18.759,48	18.759,48	18.759,48	114.260,52

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **3100 - Encargos Gerais do Município**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração**									
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.00	100	4.200.000,00	0,00	201.000,00	3.999.000,00	1.809.812,42	1.809.812,42	1.780.984,18	2.189.187,58
31.01.09.272.0001.7579	3.1.90.13.00	167	18.807.000,00	0,00	6.000.000,00	12.807.000,00	0,00	0,00	0,00	12.807.000,00
31.01.09.272.0001.7580	3.1.90.13.00	167	11.803.824,00	0,00	5.013.000,00	6.790.824,00	751.011,87	751.011,87	0,00	6.039.812,13
31.01.09.273.0001.2598	3.3.90.08.00	168	24.507.000,00	0,00	6.100.000,00	18.407.000,00	7.161.484,25	7.161.484,25	6.272.653,19	11.245.515,75
31.01.09.274.0001.2328	3.3.90.03.00	100	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	768.330,83	768.330,83	707.693,31	31.669,17
31.01.28.846.0001.2004	3.3.90.47.00	100	29.043.867,00	26.956.133,00	6.000.000,00	50.000.000,00	49.129.671,72	45.519.671,72	45.519.671,72	870.328,28
31.01.28.846.0001.2004	3.3.90.92.00	100	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			393.372.054,00	34.104.981,33	128.660.236,02	298.816.799,31	249.605.621,23	245.727.656,96	228.797.107,12	49.211.178,08
Unidade Orçamentária :	**3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda**									
31.02.04.122.0001.1611	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
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.00	100	1.044.600,00	2.455.400,00	0,00	3.500.000,00	3.491.904,14	3.491.904,14	3.473.148,88	8.095,86
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	100	3.917.250,00	3.582.750,00	271,00	7.499.729,00	7.378.743,39	6.996.322,08	6.767.508,29	120.985,61
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.800,55	3.800,55	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.00	100	0,00	868.278,30	0,00	868.278,30	868.277,05	868.277,05	868.277,05	1,25
31.02.04.122.0001.2137	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
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.00	100	530.110,00	2.853.167,70	0,00	3.383.277,70	3.229.918,22	3.229.918,22	3.229.918,22	153.359,48
31.02.04.122.0001.2157	3.3.90.39.00	100	6.837.271,00	6.253.425,00	0,00	13.090.696,00	12.805.849,53	12.805.849,53	12.141.953,61	284.846,47
31.02.04.122.0001.2596	3.3.90.93.00	100	365.610,00	334.390,00	0,00	700.000,00	688.395,15	688.395,15	688.395,15	11.604,85
31.02.04.122.0001.2597	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
31.02.04.122.0001.7581	4.5.90.39.00	100	1.300.000,00	0,00	898.767,00	401.233,00	0,00	0,00	0,00	401.233,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	198.513.004,00	14.800.000,00	18.580.286,23	194.732.717,77	189.779.150,01	189.779.150,01	189.779.150,01	4.953.567,76
31.02.28.841.9000.5027	4.6.90.71.00	100	84.687.667,00	0,00	24.766.645,70	59.921.021,30	59.261.769,45	59.261.769,45	59.261.769,45	659.251,85
31.02.28.842.9000.5029	4.6.90.71.00	100	60.917.644,00	1.728.921,00	17.364.474,59	45.282.090,41	43.804.306,79	43.804.306,79	43.804.306,79	1.477.783,62
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.00	100	442.353.651,00	27.600.000,00	4.000.000,00	465.953.651,00	453.699.777,20	453.699.777,20	453.699.777,20	12.253.873,80
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.00	100	714.141,00	0,00	0,00	714.141,00	675.405,82	675.405,82	675.405,82	38.735,18
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	28.356.819,00	0,00	2.400.000,00	25.956.819,00	25.586.963,83	25.586.963,83	25.586.963,83	369.855,17
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	1.369.345,00	0,00	0,00	1.369.345,00	1.253.202,68	1.253.202,68	1.253.202,68	116.142,32
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	38.942.195,00	0,00	8.280.000,00	30.662.195,00	30.658.600,38	30.658.600,38	30.658.600,38	3.594,62
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.22.00	100	77.429,00	0,00	38.611,00	38.818,00	0,00	0,00	0,00	38.818,00
Total da Unidade Orçamentária :			870.043.736,00	60.476.332,00	76.329.055,52	854.191.012,48	833.197.263,64	832.803.642,88	831.892.177,91	20.993.748,84

Unidade Orçamentária : **3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos										
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.00	100	45.953.459,00	48.982.773,84	8.039.268,69	86.896.964,15	82.278.408,52	82.278.408,52	82.278.408,52	4.618.555,63
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.92.00	100	0,00	8.039.268,69	0,00	8.039.268,69	8.039.268,69	8.039.268,69	8.039.268,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.953.459,00	57.022.042,53	8.039.268,69	94.936.232,84	90.317.677,21	90.317.677,21	90.317.677,21	4.618.555,63
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes										
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.00	109	795.000,00	0,00	367.839,15	427.160,85	82.800,00	78.146,17	75.694,76	344.360,85
31.04.28.845.0001.2234	3.3.20.81.00	109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			800.000,00	0,00	367.839,15	432.160,85	82.800,00	78.146,17	75.694,76	349.360,85
Total do Órgão :			**1.310.169.249,00**	**151.603.355,86**	**213.396.399,38**	**1.248.376.205,48**	**1.173.203.362,08**	**1.168.927.123,22**	**1.151.082.657,00**	**75.172.843,40**

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário de Habitat										
32.01.16.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.513,00	999.513,00	903.555,86	487,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.052,66	35.052,66	34.802,66	4.947,34
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	40.332,85	40.235,20	35.752,85	93.667,15
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.326,06	9.594,39	7.391,30	39.673,94
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.006.000,00	0,00	126.637,00	879.363,00	511.726,87	472.826,07	433.871,13	367.636,13
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.633,87	4.322,84	4.322,84	15.366,13
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	106.588,00	0,00	106.588,00	105.472,16	105.472,16	105.472,16	1.115,84
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.020,61	15.122,50	89,90	19.979,39
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32.01.16.126.0005.2064	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
32.01.16.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	30.000,00	320.000,00	283.839,00	283.839,00	262.078,91	36.161,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.848.496,00	0,00	0,00	9.848.496,00	9.138.013,86	9.138.013,86	8.443.180,84	710.482,14
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.326.480,00	50.000,00	0,00	1.376.480,00	1.351.622,88	1.351.622,88	1.238.950,08	24.857,12

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : **3200 - Secretaria Municipal do Habitat**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**3201 - Gabinete do Secretário de Habitat**									
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.00	100	86.388,00	0,00	0,00	86.388,00	68.976,71	68.976,71	63.762,89	17.411,29
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.92.00	100	0,00	10.049,00	0,00	10.049,00	10.048,61	10.048,61	10.048,61	0,39
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.35.00	108	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.699,69	1.199.699,69	1.079.998,30	300,31
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	100	500.000,00	1.020.685,99	489.679,00	1.031.006,99	1.003.584,35	942.395,44	698.569,14	27.422,64
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	101	8.995.510,00	0,00	1.799.926,00	7.195.584,00	1.352.367,70	1.351.815,43	1.350.824,78	5.843.216,30
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	110	15.392.194,00	0,00	0,00	15.392.194,00	3.124.546,48	3.069.871,54	2.970.306,03	12.267.647,52
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.92.00	100	0,00	227.138,90	0,00	227.138,90	227.138,90	227.138,90	227.138,90	0,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	100	0,00	1.527.177,57	0,00	1.527.177,57	1.527.177,57	1.527.177,57	926.026,47	0,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	108	0,00	3.546.000,00	0,00	3.546.000,00	2.843.226,00	2.843.226,00	2.843.226,00	702.774,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	110	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	141	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.00	100	0,00	812.218,00	106.612,00	705.606,00	705.564,75	705.564,75	705.564,75	41,25
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	100	0,00	577.634,80	0,00	577.634,80	570.753,34	570.753,34	570.753,34	6.881,46
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	141	500.000,00	0,00	432.438,00	67.562,00	67.561,00	67.561,00	67.561,00	1,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.39.00	100	0,00	173.492,00	0,00	173.492,00	173.194,11	173.194,11	173.194,11	297,89
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.47.00	100	0,00	129.405,20	0,00	129.405,20	58.137,57	58.137,57	58.137,57	71.267,63
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.47.00	141	0,00	13.513,00	0,00	13.513,00	13.512,20	13.512,20	13.512,20	0,80
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.92.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32.01.16.451.0206.7582	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	69.136,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
32.01.16.451.0206.7583	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	376.544,00	23.456,00	0,00	0,00	0,00	23.456,00
32.01.16.451.0206.7584	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	34.568,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.35.00	101	0,00	330.094,08	237.887,50	92.206,58	0,00	0,00	0,00	92.206,58
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.39.00	101	0,00	15.678.405,33	0,00	15.678.405,33	15.665.642,15	13.910.509,56	13.753.694,49	12.763,18
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	958.761,00	41.239,00	0,00	0,00	0,00	41.239,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	101	48.000.000,00	0,00	41.416.571,23	6.583.428,77	3.047.455,11	3.047.455,11	2.047.474,75	3.535.973,66
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	110	5.000.000,00	11.914.255,44	830.400,68	16.083.854,76	16.039.530,40	16.039.530,40	16.039.530,40	44.324,36
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.92.00	101	0,00	1.396.215,84	0,00	1.396.215,84	1.396.215,83	1.396.215,83	1.396.215,83	0,01
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.93.00	101	0,00	125.435,15	0,00	125.435,15	125.435,15	125.435,15	125.435,15	0,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.93.00	110	0,00	830.400,68	0,00	830.400,68	830.400,68	830.400,68	830.400,68	0,00
32.01.16.482.0085.7585	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	485.679,00	14.321,00	0,00	0,00	0,00	14.321,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	101	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	108	780.000,00	0,00	146.550,08	633.449,92	247.556,45	225.940,38	86.671,67	385.893,47
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	110	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.00	108	0,00	127.955,00	0,00	127.955,00	61.990,00	61.990,00	6.199,00	65.965,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário de Habitat										
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.92.00	108	0,00	13.135,52	0,00	13.135,52	13.135,52	13.135,52	13.135,52	0,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.93.00	108	0,00	5.459,56	0,00	5.459,56	5.459,56	5.459,56	5.459,56	0,00
32.01.16.482.0206.1038	4.4.90.51.00	100	1.101.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0206.2497	3.3.90.39.00	100	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00	655.800,00	655.800,00	655.800,00	200,00
32.01.16.482.0206.2497	4.4.90.51.00	141	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.7586	3.3.90.39.00	100	830.000,00	0,00	723.828,00	106.172,00	0,00	0,00	0,00	106.172,00
32.01.16.482.0206.7587	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.7588	4.4.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.7589	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.7590	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	691,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
Total da Unidade Orçamentária :			100.745.068,00	41.788.259,06	52.365.908,49	90.167.418,57	64.821.663,65	62.873.559,61	59.465.109,67	25.345.754,92
Total do Órgão :			**100.745.068,00**	**41.788.259,06**	**52.365.908,49**	**90.167.418,57**	**64.821.663,65**	**62.873.559,61**	**59.465.109,67**	**25.345.754,92**

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.35.00	113	0,00	55.944,26	0,00	55.944,26	24.973,39	9.405,30	0,00	30.970,87
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.35.00	146	0,00	8.775,43	0,00	8.775,43	8.775,43	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.39.00	113	29.651,00	0,00	29.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.39.00	146	0,00	45,98	0,00	45,98	45,98	45,98	45,98	0,00
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	146	2.002.870,00	2.702.085,86	869.821,41	3.835.134,45	3.090.184,29	2.708.673,82	2.412.148,85	744.950,16
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	147	175.192,00	0,00	0,00	175.192,00	0,00	0,00	0,00	175.192,00
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.92.00	146	0,00	634.271,46	0,00	634.271,46	634.271,17	634.271,17	634.271,17	0,29
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.30.00	146	50.000,00	0,00	7.253,00	42.747,00	0,00	0,00	0,00	42.747,00
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	146	100.000,00	732.000,00	0,00	832.000,00	464.636,40	419.565,40	323.557,00	367.363,60
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.39.00	146	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.47.00	146	20.000,00	136.253,00	0,00	156.253,00	94.034,10	75.825,42	57.714,22	62.218,90
Total da Unidade Orçamentária :			2.407.713,00	4.269.375,99	906.725,41	5.770.363,58	4.316.920,76	3.847.787,09	3.427.737,22	1.453.442,82

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**2.407.713,00**	**4.269.375,99**	**906.725,41**	**5.770.363,58**	**4.316.920,76**	**3.847.787,09**	**3.427.737,22**	**1.453.442,82**

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.483,60	16.483,60	16.483,60	13.516,40
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,12	4.950,12	4.950,12	49,88
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.31.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.736,14	7.736,14	6.193,34	22.263,86
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	110,00	110,00	110,00	14.890,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	412.074,00	0,00	91.820,00	320.254,00	118.672,80	117.684,30	80.908,40	201.581,20
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.819,86	1.819,86	1.819,86	0,14
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.843,00	29.843,00	3.510,00	157,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	759.468,00	0,00	0,00	759.468,00	729.162,17	729.162,17	673.337,69	30.305,83
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	86.928,00	5.000,00	0,00	91.928,00	86.932,56	86.932,56	79.688,18	4.995,44
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	102	664.765,00	0,00	0,00	664.765,00	309.246,33	309.246,33	254.473,79	355.518,67
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	108	2.164.000,00	0,00	0,00	2.164.000,00	515.173,34	500.497,34	377.323,24	1.648.826,66
Total da Unidade Orçamentária :			4.118.235,00	96.820,00	91.820,00	4.123.235,00	1.822.129,92	1.806.465,42	1.498.798,22	2.301.105,08
Total do Órgão :			**4.118.235,00**	**96.820,00**	**91.820,00**	**4.123.235,00**	**1.822.129,92**	**1.806.465,42**	**1.498.798,22**	**2.301.105,08**

Órgão : 3400 - Secretaria Especial Rio 2007

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete do Secretário Especial Rio 2007										
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.807,08	12.807,08	12.807,08	47.192,92
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.638,66	21.006,80	17.130,73	7.361,34
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	380.000,00	44.940,00	8.830,59	416.109,41	284.575,76	282.133,76	268.123,55	131.533,65
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	8.830,59	0,00	8.830,59	8.830,59	8.830,59	8.830,59	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3400 - Secretaria Especial Rio 2007

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete do Secretário Especial Rio 2007										
34.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	70.000,00	0,00	44.940,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
34.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.044.463,00	50.000,00	0,00	1.094.463,00	1.065.564,96	1.065.564,96	984.585,46	28.898,04
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	261.540,00	1.000,00	0,00	262.540,00	261.547,68	261.547,68	239.752,04	992,32
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	95,93	95,93	8,37	1.800,07
Total da Unidade Orçamentária :			1.897.899,00	164.770,59	113.770,59	1.948.899,00	1.656.060,66	1.651.986,80	1.531.237,82	292.838,34
Total do Órgão :			**1.897.899,00**	**164.770,59**	**113.770,59**	**1.948.899,00**	**1.656.060,66**	**1.651.986,80**	**1.531.237,82**	**292.838,34**

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete do Secretário Especial de Prevenção a dependência Química										
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	8.580,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	9.500,00	9.500,00	4.000,00	15.000,00	6.338,03	6.038,03	6.038,03	8.661,97
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	83.042,00	15.000,00	8.939,00	89.103,00	83.056,24	78.991,16	69.145,57	6.046,76
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	1.150,00	400,00	0,00	1.550,00	1.150,00	0,00	0,00	400,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	10.439,00	0,00	10.439,00	7.891,74	7.891,74	7.891,74	2.547,26
36.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	0,00	8.878,00	0,00	8.878,00	350,00	350,00	350,00	8.528,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	3.325,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	6.012,00	0,00	501,00	5.511,00	5.219,52	4.658,46	4.658,46	291,48
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
36.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	8.878,00	6.122,00	6.120,00	0,00	0,00	2,00
36.01.04.303.0001.2331	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.00	100	813.586,00	0,00	0,00	813.586,00	741.682,53	741.682,53	679.789,74	71.903,47
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.00	100	178.152,00	15.000,00	0,00	193.152,00	188.307,24	188.307,24	172.684,97	4.844,76
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	18.386,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.31.00	100	0,00	7.542,00	0,00	7.542,00	7.542,00	7.542,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.00	100	53.796,00	12.000,00	43.088,00	22.708,00	21.780,00	18.250,00	0,00	928,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.92.00	100	0,00	58.734,00	0,00	58.734,00	58.734,00	56.440,00	43.750,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete do Secretário Especial de Prevenção a dependência Química										
36.01.04.303.0088.2552	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
36.01.04.303.9000.7591	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	194.474,00	5.526,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.492.738,00	154.994,00	278.266,00	1.369.466,00	1.133.766,30	1.115.746,16	989.903,51	235.699,70
Total do Órgão :			**1.492.738,00**	**154.994,00**	**278.266,00**	**1.369.466,00**	**1.133.766,30**	**1.115.746,16**	**989.903,51**	**235.699,70**

Órgão : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas										
36.02.10.303.0088.2574	3.3.90.39.00	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 : 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3701 - Gabinete do Secretário Extraordinário da Qualidade de Vida										
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	595,00	595,00	595,00	4.405,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	1.915,94	1.869,70	1.765,66	28.084,06
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	518.667,00	70.000,00	88.433,32	500.233,68	443.215,92	433.070,09	415.301,08	57.017,76
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	853,85	853,85	853,85	9.146,15
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	1.000,00	6.533,32	0,00	7.533,32	6.285,72	6.285,72	6.285,72	1.247,60
37.01.04.122.0001.2007	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
37.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
37.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	6.000,00	77.800,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
37.01.04.241.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3701 - Gabinete do Secretário Extraordinário da Qualidade de Vida										
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.00	100	775.621,00	60.000,00	0,00	835.621,00	780.578,30	780.578,30	721.220,85	55.042,70
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.00	100	275.388,00	0,00	0,00	275.388,00	260.363,86	260.363,86	238.803,98	15.024,14
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.896,00	1.000,00	0,00	2.896,00	2.526,31	2.526,31	2.263,63	369,69
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.00	100	2.000.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.589.123,24	2.589.123,24	2.589.123,24	210.876,76
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.00	100	10.337.333,00	2.252.114,96	4.803.374,60	7.786.073,36	7.207.727,82	7.207.727,82	5.366.983,79	578.345,54
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.00	108	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.48.00	100	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.92.00	100	0,00	413.936,60	0,00	413.936,60	413.936,60	413.936,60	413.936,60	0,00
37.01.04.241.0099.1521	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.7592	4.4.90.39.00	100	25.000,00	0,00	17.284,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
37.01.04.241.0099.7593	4.4.90.39.00	100	25.000,00	0,00	17.284,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
37.01.08.241.0099.7594	3.3.90.39.00	100	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.08.241.9000.7595	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.10.241.0099.7596	3.3.90.39.00	100	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.756.905,00	3.755.824,88	11.647.275,92	12.865.453,96	11.725.122,56	11.714.930,49	9.775.133,40	1.140.331,40
Total do Órgão :			**20.756.905,00**	**3.755.824,88**	**11.647.275,92**	**12.865.453,96**	**11.725.122,56**	**11.714.930,49**	**9.775.133,40**	**1.140.331,40**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	1.000,00	358,00	0,00	1.358,00	838,50	838,50	838,50	519,50
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	1.000,00	358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	30.000,00	25.740,00	0,00	55.740,00	36.730,38	34.359,63	31.975,39	19.009,62
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	2.106,43	0,00	2.106,43	2.106,43	2.106,43	0,00	0,00
38.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.170,00
38.01.04.122.0001.2007	4.4.90.92.00	100	0,00	6.675,43	2.106,43	4.569,00	4.569,00	4.569,00	4.569,00	0,00
38.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38.01.04.604.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.00	100	710.748,00	0,00	0,00	710.748,00	665.748,88	665.748,88	618.634,06	44.999,12
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.00	100	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	176.000,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	1.169,96	1.169,96	1.082,40	1.638,04
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	48.059,00	986.190,03	0,00	1.034.249,03	807.985,53	807.985,53	380.246,26	226.263,50
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.52.00	100	253.241,00	352.000,00	253.241,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.92.00	100	0,00	38.777,00	0,00	38.777,00	38.777,00	38.777,00	38.777,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.00	100	144.500,00	346.590,79	39.230,01	451.860,78	319.571,44	239.641,44	98.045,16	132.289,34
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.37.00	100	85.000,00	31.930,00	30.000,00	86.930,00	84.535,65	76.157,10	61.178,55	2.394,35
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.00	100	720.500,00	267.860,13	222.744,00	765.616,13	712.747,52	686.351,02	501.600,10	52.868,61
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.47.00	100	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	722,44	722,44	679,01	3.777,56
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.92.00	100	0,00	44.806,58	7.873,20	36.933,38	36.933,38	36.933,38	36.933,38	0,00
38.01.04.604.0080.2019	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
38.01.04.604.0080.7597	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.9000.7598	3.3.50.43.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.387.856,00	2.104.892,39	735.194,64	3.757.553,75	2.909.266,11	2.792.190,31	1.950.558,81	848.287,64
Total do Órgão :			**2.387.856,00**	**2.104.892,39**	**735.194,64**	**3.757.553,75**	**2.909.266,11**	**2.792.190,31**	**1.950.558,81**	**848.287,64**

Órgão : 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete do Secretário Especial de Comunicação Social										
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	7.390,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	16.750,00	0,00	11.422,35	5.327,65	1.841,34	1.841,34	1.841,34	3.486,31
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	22.549,48	22.549,48	22.208,51	2.050,52
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	211.352,00	523.146,35	91.502,00	642.996,35	590.521,72	556.603,22	475.321,79	52.474,63
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	69.095,00	0,00	69.095,00	47.094,76	47.094,76	47.094,76	22.000,24
39.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00	10.392,00	10.392,00	10.392,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	4.4.90.92.00	100	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00	10.262,00	10.262,00	10.262,00	0,00
39.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	601.931,00	50.000,00	0,00	651.931,00	600.277,97	600.277,97	556.512,88	51.653,03
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	358.308,00	25.000,00	0,00	383.308,00	358.313,16	358.313,16	328.453,73	24.994,84
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.896,00	1.000,00	0,00	2.896,00	1.846,97	1.846,97	1.683,14	1.049,03

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete do Secretário Especial de Comunicação Social										
39.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	5.030,00	0,00	5.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
39.01.04.126.0005.2064	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
39.01.04.131.0001.2110	3.3.90.39.00	100	341.208,00	340.537,00	290.285,00	391.460,00	373.490,00	321.440,00	217.440,00	17.970,00
39.01.04.131.0001.2110	3.3.90.92.00	100	0,00	158.393,00	0,00	158.393,00	158.392,41	158.392,41	158.392,41	0,59
Total da Unidade Orçamentária :			1.597.395,00	1.187.825,35	414.529,35	2.370.691,00	2.177.591,81	2.091.623,31	1.832.212,56	193.099,19
Total do Órgão :			**1.597.395,00**	**1.187.825,35**	**414.529,35**	**2.370.691,00**	**2.177.591,81**	**2.091.623,31**	**1.832.212,56**	**193.099,19**

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	16.762.959,00	0,00	0,00	16.762.959,00	0,00	0,00	0,00	16.762.959,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.762.959,00	0,00	0,00	16.762.959,00	0,00	0,00	0,00	16.762.959,00
Total do Órgão :			**16.762.959,00**	**0,00**	**0,00**	**16.762.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.762.959,00**
Total Geral :			**9.475.903.633,00**	**1.694.614.267,36**	**1.531.785.323,18**	**9.638.732.577,18**	**8.332.068.949,30**	**8.200.300.260,91**	**7.468.850.341,33**	**1.306.663.627,88**

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1005 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - SME	4.883.354,00	4.883.354,00	0,00	0,00	0,00	4.883.354,00
1006 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS	1.501.000,00	2.255.897,23	2.202.569,42	1.933.843,96	1.369.866,44	53.327,81
1007 - PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMAS	3.000.000,00	4.126.719,10	4.123.027,67	4.123.027,67	4.123.027,67	3.691,43
1008 - OBRAS VIARIAS - PAN 2007	136.590.887,00	90.865.529,10	9.413.390,87	8.132.528,64	6.950.256,38	81.452.138,23
1010 - OBRAS EM VIAS ESPECIAIS	43.685.870,00	22.728.150,00	7.395.745,82	7.354.894,61	5.751.814,44	15.332.404,18
1011 - PROGRAMA DE CANALIZACAO DE RIOS E DRAGAGEM	3.050.000,00	5.645.466,01	3.797.774,38	3.612.433,05	3.132.840,98	1.847.691,63
1016 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - SMAS	3.656.053,00	3.656.053,00	0,00	0,00	0,00	3.656.053,00
1017 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - SMS	2.219.858,00	2.219.858,00	0,00	0,00	0,00	2.219.858,00
1018 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - SMTB	428.930,00	300.251,00	0,00	0,00	0,00	300.251,00
1019 - OBRAS, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020 - APERFEICOAMENTO E APLICACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	522.300,00	1.000.000,00	70.839,30	70.839,30	56.671,44	929.160,70
1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1022 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM	3.501.000,00	4.120.904,00	3.038.696,62	1.480.023,50	511.809,96	1.082.207,38
1023 - INTERVENCOES PAISAGISTICO-AMBIENTAIS EM ESPACOS URBANOS	12.268.801,00	26.590.496,36	18.712.330,27	16.506.907,06	6.940.033,79	7.878.166,09
1024 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1.803.086,00	6.320.092,82	4.930.719,68	4.222.701,79	3.458.565,94	1.389.373,14
1025 - IMPLANTACAO DE TECNOLOGIAS LIMPAS E AMBIENTALMENTE INOVADORAS	4.430.000,00	1.519.336,00	0,00	0,00	0,00	1.519.336,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES	7.777.400,00	3.661.791,42	36.250,23	27.792,61	0,00	3.625.541,19
1029 - EMPREGABILIDADE	1.450.000,00	1.597.891,60	1.492.799,81	1.490.603,25	1.468.963,12	105.091,79
1030 - GERACAO DE RENDA	1.450.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1032 - CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA	2.803.657,00	2.964.111,20	981.596,17	683.407,71	683.407,71	1.982.515,03
1034 - PROGRAMA DE PESQUISA SOBRE ECONOMIA DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.828.765,00	2.828.765,00	824.419,67	809.743,67	631.797,03	2.004.345,33
1035 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS DE BAIXA RENDA	1.263.000,00	1.263.000,00	328.141,53	306.525,46	111.465,75	934.858,47
1038 - PRODUCAO E/OU COMERCIALIZACAO DE ALTERNATIVAS HABITACIONAIS	1.101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1039 - AMPLIACAO DO PARQUE DE INFORMATICA	4.000.000,00	5.118.814,39	132.201,00	49.600,00	0,00	4.986.613,39
1040 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1041 - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM	27.540.508,00	28.161.930,98	17.048.399,05	17.048.399,05	16.168.399,05	11.113.531,93
1051 - RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DA BAIXADA DE JACAREPAGUA - JBIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1057 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	0,00
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	33.568.104,00	24.829.057,02	21.111.864,44	17.365.894,26	14.506.000,68	3.717.192,58
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1087 - RIO COMUNIDADE - OBRAS VIARIAS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA	751.000,00	1.672.317,95	1.664.310,76	1.341.185,63	118.957,50	8.007,19

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS	132.881,00	132.881,00	72.705,46	72.705,46	72.705,46	60.175,54
1142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	1.000,00	159.726,88	105.226,33	94.725,03	0,00	54.500,55
1143 - RECUPERACAO E CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	710.000,00	3.190.044,82	1.337.953,36	1.193.971,91	822.651,19	1.852.091,46
1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO	31.862,00	31.862,00	0,00	0,00	0,00	31.862,00
1166 - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1.450.000,00	2.450.065,90	1.418.149,14	1.414.073,52	753.331,90	1.031.916,76
1169 - REESTRUTURACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1170 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	1.648.044,00	1.648.044,00	460.859,00	35.859,00	35.859,00	1.187.185,00
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS - FAVELA-BAIRRO	27.095.417,00	36.100.465,04	16.307.990,95	15.785.720,84	14.414.555,62	19.792.474,09
1400 - IMPLANTACAO DE FOMENTO A MICRO-REGIOES COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1402 - PROJETO CIDADANIA	190.000,00	95.329,00	80.767,00	71.763,60	62.610,40	14.562,00
1409 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	13.990.001,00	14.150.065,00	4.118.852,71	3.926.001,04	3.120.279,90	10.031.212,29
1445 - SISTEMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DAS INFORMACOES URBANISTICAS	415.650,00	450.650,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	320.450,00
1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	2.000.000,00	2.636.776,19	1.662.870,31	1.229.852,15	841.371,37	973.905,88
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	61.158.000,00	73.814.117,27	66.668.227,46	65.538.261,96	49.767.798,35	7.145.889,81
1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO	26.856.250,00	39.416.164,16	27.339.418,20	21.998.527,82	15.253.015,64	12.076.745,96

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1477 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE	950.000,00	2.183.138,80	2.171.254,02	2.171.254,02	2.171.254,02	11.884,78
1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 - PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMH	54.001.000,00	40.832.186,11	37.104.679,32	35.349.546,73	34.192.751,30	3.727.506,79
1519 - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SME	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00
1520 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO E DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES	301.300,00	1.425.026,03	846.762,53	846.762,53	419.023,26	578.263,50
1521 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA O IDOSO	12.387.333,00	11.069.449,96	10.228.787,66	10.228.787,66	8.388.043,63	840.662,30
1600 - PAN RIO 2007	205.259.023,00	167.219.839,17	162.403.901,54	162.403.901,54	154.384.123,83	4.815.937,63
1601 - GESTAO ESTRATEGICA DO PAN 2007	62.847.752,00	36.096.179,23	28.921.585,33	28.907.834,54	24.063.020,35	7.174.593,90
1602 - PARQUE OLIMPICO DO RIO	1.000.000,00	135.708.420,60	127.463.734,10	127.463.734,10	107.869.212,16	8.244.686,50
1610 - IMPLANTACAO DA ESCOLA DE MUSICA TOM JOBIM - LEI 2394/95	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1611 - DESAPROPRIACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ARISTIDES CAIRE, 164 - LEI 3314/01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1612 - PROJETO PENAS ALTERNATIVAS - LEI 3451/02	129.200,00	104.654,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	46.254,00
2002 - APOIO ADMINISTRATIVO	53.297.055,00	73.764.294,69	63.890.286,20	60.044.477,84	54.239.644,83	9.874.008,49
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	29.472.867,00	50.429.000,00	49.129.671,72	45.519.671,72	45.519.671,72	1.299.328,28
2005 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICACAO DE MASSA	9.366.760,00	11.955.417,15	11.454.259,29	10.943.332,94	9.810.293,92	501.157,86

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2006 - ATIVIDADES DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS E SUBPREFEITURAS	2.263.000,00	5.850.283,22	5.847.219,82	5.766.787,92	5.096.918,49	3.063,40
2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS ESPECIAIS	2.224.870,00	2.928.476,43	2.017.836,26	1.950.548,28	1.723.617,99	910.640,17
2008 - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA	365.631,00	700.040,00	671.760,43	515.376,23	480.737,75	28.279,57
2009 - EXPRESSOES CULTURAIS DA CIDADE	1.604.224,00	2.910.864,00	2.337.355,08	2.337.355,08	2.337.355,08	573.508,92
2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS	1.080.000,00	1.410.377,16	1.410.369,96	1.331.586,56	965.796,72	7,20
2011 - CONSERVACAO DE EDIFICACOES	302.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 - ATIVIDADES DO GREIP DA PENHA	170.000,00	15.009,27	15.009,27	9.251,12	8.095,20	0,00
2013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.289.998,00	3.627.758,00	166.866,00	166.866,00	138.070,00	3.460.892,00
2014 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	245.700,00	228.712,00	90.859,56	89.419,56	70.869,76	137.852,44
2019 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDEN	954.000,00	1.346.840,29	1.154.510,43	1.039.805,38	698.436,20	192.329,86
2022 - APOIO AO CERIMONIAL DO PALACIO DA CIDADE	258.538,00	477.280,00	285.647,50	277.847,50	206.547,00	191.632,50
2023 - GESTAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	11.753.000,00	19.269.707,49	13.091.522,96	10.436.206,86	8.295.790,15	6.178.184,53
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00	22.110,00	11.914,71	11.914,71	11.235,11	10.195,29
2025 - OPERACAO E MANUTENCAO DAS VIAS ESPECIAIS	14.073.229,00	10.915.270,68	10.908.670,87	10.764.378,97	10.173.137,03	6.599,81
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL	896.560,00	918.940,14	517.707,98	456.251,39	376.237,31	401.232,16

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS EM GERAL, BUSCANDO O FUTURO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	200.000,00	139.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.600,00
2032 - RIO - MOBILIZANDO A RESILIENCIA COMUNITARIA	73.796,00	90.598,00	88.056,00	82.232,00	43.750,00	2.542,00
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	268.791.264,00	252.222.343,00	251.696.942,67	244.466.879,74	243.917.933,23	525.400,33
2035 - REGULAMENTACAO VIARIA	100.000,00	33.095,60	0,00	0,00	0,00	33.095,60
2037 - ATIVIDADES CULTURAIS NO ARQUIVO GERAL DA CIDADE	260.000,00	148.680,00	66.099,60	60.303,60	52.857,60	82.580,40
2038 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE	200.000,00	60.000,00	49.663,39	42.273,39	34.316,89	10.336,61
2041 - AVALIACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.835.000,00	1.947.423,99	1.919.522,84	1.811.225,95	1.795.825,95	27.901,15
2042 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADE ECONOMICAS	981.924,00	4.510.270,00	4.509.612,83	4.509.612,83	4.133.814,00	657,17
2045 - INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DAS CRAS	6.630.000,00	5.214.696,35	4.793.583,27	4.749.690,32	4.347.312,40	421.113,08
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	1.044.600,00	3.500.000,00	3.491.904,14	3.491.904,14	3.473.148,88	8.095,86
2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS	11.697.840,00	20.936.578,83	20.860.253,42	19.723.363,55	19.004.943,68	76.325,41
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	82.306.000,00	77.841.693,53	74.572.614,31	73.433.271,08	73.270.357,38	3.269.079,22
2056 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.505.067,00	3.265.522,39	1.901.900,95	1.643.936,68	1.573.162,86	1.363.621,44
2058 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD	2.513.686,00	2.513.686,00	0,00	0,00	0,00	2.513.686,00
2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.117.016,00	1.344.678,57	1.015.993,75	959.993,75	852.716,75	328.684,82

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	3.932.250,00	8.383.007,30	8.262.020,44	7.868.399,68	7.639.585,89	120.986,86
2063 - RIO MULHER E AS RELACOES DE GENERO	833.699,00	621.913,00	291.375,82	277.494,44	264.427,68	330.537,18
2064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA	19.729.071,00	23.018.314,29	14.314.108,76	12.680.663,81	11.219.218,78	8.704.205,53
2065 - LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL	3.419.000,00	2.504.241,27	2.366.385,62	2.215.177,25	1.987.201,11	137.855,65
2066 - INTERVENCOES LOCAIS DE DESPOLUICAO	6.257.000,00	7.279.749,76	6.414.856,15	6.414.359,47	6.128.755,59	864.893,61
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	110.000,00	210.000,00	152.340,35	152.340,35	147.025,85	57.659,65
2070 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E EDUCACAO AMBIENTAL	9.692.408,00	4.308.180,30	1.103.555,78	875.374,63	863.874,59	3.204.624,52
2071 - MANUTENCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	12.880.000,00	10.181.110,67	10.064.996,47	9.560.329,09	8.832.385,51	116.114,20
2072 - APOIO TECNICO-OPERACIONAL	3.990.600,00	2.872.566,14	1.671.075,61	1.445.236,97	1.394.642,77	1.201.490,53
2073 - RECUPERACAO DE AREAS VERDES	15.930.414,00	12.801.966,94	9.618.863,85	9.561.113,85	9.266.595,95	3.183.103,09
2074 - GESTAO DOS PARQUES NATURAIS	6.152.000,00	2.370.063,42	942.012,72	826.886,43	701.587,93	1.428.050,70
2075 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MEMORIAL GETULIO VARGAS	50.000,00	15.000,00	14.966,00	14.966,00	3.966,00	34,00
2076 - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	384.000,00	490.216,69	459.047,14	402.123,70	330.888,40	31.169,55
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI N. 10819/03	1.598.238,00	443.510,00	0,00	0,00	0,00	443.510,00
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	2.120.538,00	943.510,00	0,00	0,00	0,00	943.510,00
2080 - CENTRO DE CIDADANIA RINALDO D'LAMARE	2.240.000,00	1.621.597,03	1.392.205,93	1.365.739,49	1.249.973,85	229.391,10

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO	160.409.396,00	163.483.523,00	156.339.168,69	149.998.638,46	125.948.211,83	7.144.354,31
2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOONOSES E DE MEDICINA VETERINARIA	350.000,00	422.361,18	207.416,91	100.201,94	87.095,70	214.944,27
2084 - APOIO LOGISTICO	210.000,00	45.397,78	0,00	0,00	0,00	45.397,78
2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA	388.000,00	352.210,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	87.410,00
2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2087 - AMPLIACAO E RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	6.200.000,00	6.689.470,97	3.931.194,69	2.644.661,19	0,00	2.758.276,28
2088 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.280.000,00	10.853.558,73	10.253.110,84	10.250.148,87	9.524.315,25	600.447,89
2089 - ACOES INTERSETORIAIS E DE INCLUSAO	10.518.000,00	10.168.000,00	5.245.934,37	4.648.320,52	3.121.800,39	4.922.065,63
2090 - ACOES PARA PROMOCAO E COMUNICACAO EM SAUDE	250.000,00	250.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	241.750,00
2091 - ACOES DE CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	11.925.000,00	11.925.000,00	1.744.616,97	1.732.417,93	1.690.649,80	10.180.383,03
2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DA VIDA E GENERO	2.920.048,00	2.670.048,00	718.012,14	684.312,14	151.285,18	1.952.035,86
2094 - ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	26.000,00	9.800,00	9.800,00	9.166,40	16.200,00
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	0,00	1.714.960,94	1.320.572,92	1.111.917,77	950.212,33	394.388,02
2096 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	643.934,55	520.384,65	429.224,34	273.154,54	123.549,90
2099 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DO INTERESSE PUBLICO	19.668.200,00	18.530.018,12	18.365.732,20	16.011.818,94	14.795.812,64	164.285,92

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2110 - ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL	341.208,00	549.853,00	531.882,41	479.832,41	375.832,41	17.970,59
2113 - PROGRAMA DE ACAO DO MUSEU DA CIDADE - CONVENIO FUNARJ	50.000,00	15.000,00	14.538,80	14.538,80	14.538,80	461,20
2121 - MANUTENCAO DO PREDIO DA PRACAO PIO X	904.728,00	1.571.600,00	192.333,49	182.315,23	175.634,81	1.379.266,51
2128 - ACOES DE CONTROLE DE DOENCAS CRONICAS TRANSMISSIVEIS	3.033.081,00	3.359.492,86	2.313.018,45	1.706.175,45	1.519.769,45	1.046.474,41
2130 - ACOES DE VIGILANCIA E INFORMACAO EM SAUDE	16.173.083,00	15.547.468,56	13.848.619,43	12.719.078,14	9.714.836,91	1.698.849,13
2136 - MERENDA ESCOLAR	78.993.843,00	86.330.433,00	56.086.976,27	55.131.957,64	52.246.621,70	30.243.456,73
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	630.110,00	3.483.277,70	3.229.918,22	3.229.918,22	3.229.918,22	253.359,48
2147 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS DA SMC.	350.000,00	334.426,48	209.474,46	209.474,46	195.430,46	124.952,02
2150 - ATIVIDADES A CARGO DO CENTRO DE PESQUISA E COMUNICACAO	250.000,00	75.000,00	74.999,69	74.999,69	74.583,28	0,31
2155 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO, APOIO E MODERNIZACAO DA PGM	8.987.617,00	10.773.087,73	5.873.768,09	5.168.576,96	4.852.086,45	4.899.319,64
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	6.837.271,00	13.090.696,00	12.805.849,53	12.805.849,53	12.141.953,61	284.846,47
2181 - DESCENTRALIZACAO E GESTAO PARTICIPATIVA	26.414.730,00	44.948.719,00	43.444.153,97	43.444.153,97	43.339.573,97	1.504.565,03
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	2.423.769,00	40.803.769,00	38.915.336,11	38.915.336,11	35.876.588,79	1.888.432,89
2214 - ATIVIDADE DA DIRETORIA DE APOIO EXTERNO	750.877,00	1.585.636,00	1.411.358,72	1.370.598,72	1.317.879,97	174.277,28
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	426.000,00	644.533,96	636.703,25	463.501,88	370.862,45	7.830,71
2219 - ADMINISTRACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - COMS	150.000,00	150.000,00	32.973,00	21.686,00	16.198,00	117.027,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2224 - ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTES CALOUSTE GULBENKIAN	240.405,00	495.708,00	482.316,95	426.968,72	395.895,38	13.391,05
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI N. 9503/97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00
2248 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.214.000,00	533.291,17	225.559,50	221.467,79	209.225,23	307.731,67
2253 - RECUPERACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL E URBANIZACAO EM AREAS DE BAIXA RENDA	700.000,00	2.733.213,00	2.152.393,47	2.089.113,79	1.974.994,19	580.819,53
2287 - RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	795.000,00	427.160,85	82.800,00	78.146,17	75.694,76	344.360,85
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	4.989.000,00	4.989.000,00	4.127.194,64	3.913.523,00	3.523.291,68	861.805,36
2293 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO	440.000,00	357.316,00	307.927,45	287.592,70	235.912,18	49.388,55
2306 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	53.614.551,00	70.694.036,00	69.694.927,80	59.369.196,60	39.239.126,74	999.108,20
2307 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.630.673,00	4.386.636,50	3.482.687,01	3.376.873,71	2.931.392,88	903.949,49
2308 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.299.884,00	4.897.272,00	4.543.602,57	4.394.192,71	2.866.868,97	353.669,43
2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	4.544.992,00	6.951.772,00	4.366.454,26	3.455.666,26	3.386.736,85	2.585.317,74
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	126.887.621,00	80.331.929,59	78.980.142,42	78.980.142,42	72.713.625,92	1.351.787,17
2328 - PENSAO ESPECIAL	600.000,00	800.000,00	768.330,83	768.330,83	707.693,31	31.669,17

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2329 - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	120.788.675,00	125.985.523,33	110.913.079,19	110.903.079,19	102.010.300,12	15.072.444,14
2330 - ILUMINACAO PUBLICA	45.953.459,00	94.936.232,84	90.317.677,21	90.317.677,21	90.317.677,21	4.618.555,63
2331 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADMINISTRACAO DIRETA	13.021.828,00	14.966.304,60	13.378.734,16	12.619.257,71	10.705.524,81	1.587.570,44
2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2427 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL	1.310.000,00	393.300,00	392.997,95	391.101,95	390.412,95	302,05
2435 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA	79.783.261,00	55.808.426,41	48.175.259,08	47.486.891,43	42.118.082,65	7.633.167,33
2436 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA - PESSOAL	144.845.843,00	145.605.843,00	140.392.895,36	140.392.895,36	128.708.006,90	5.212.947,64
2442 - MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL	10.952.780,00	11.629.703,42	3.366.591,64	3.239.624,01	2.930.884,01	8.263.111,78
2487 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.647.448,00	62.731.012,31	53.936.202,36	53.354.412,14	49.921.875,01	8.794.809,95
2494 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS NA AREA CULTURAL	5.235.920,00	10.141.841,00	7.521.412,94	7.480.444,94	6.667.470,94	2.620.428,06
2496 - CELULAS CULTURAIS - DESCENTRALIZACAO	1.000.000,00	1.000.000,00	763.685,00	159.250,00	159.250,00	236.315,00
2497 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES	500.000,00	656.000,00	655.800,00	655.800,00	655.800,00	200,00
2502 - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	25.000,00	25.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	6.750,00
2503 - GERENCIAMENTO E APOIO TECNICO A OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	1.480.606,00	1.311.865,00	1.290.784,50	1.230.775,60	943.757,51	21.080,50
2505 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	1.293.665.941,00	1.209.721.669,84	1.155.984.672,89	1.154.237.310,49	1.059.793.579,52	53.736.996,95

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UUEE	91.981.169,00	92.481.169,00	87.893.246,48	87.893.156,48	79.833.608,76	4.587.922,52
2510 - DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA	5.778.734,00	5.867.249,65	5.517.584,98	4.644.403,22	4.361.745,22	349.664,67
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	5.146.898,00	5.046.053,00	5.044.806,55	5.044.806,55	4.330.881,44	1.246,45
2512 - ATIVIDADES CULTURAIS A CARGO DA SME	1.768.404,00	1.832.404,00	1.701.349,26	1.686.212,46	1.284.365,86	131.054,74
2513 - MANUTENCAO DA "CASA DOS PRAZERES"	123.000,00	115.456,00	115.356,85	115.356,85	102.229,25	99,15
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS	802.281,00	1.909.807,10	1.578.147,09	1.432.683,85	884.335,67	331.660,01
2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	4.708.712,00	2.800.526,28	1.997.334,91	1.897.059,53	1.650.236,44	803.191,37
2520 - INOVACAO E DESCENTRALIZACAO NA GESTAO	121.308.437,00	96.412.172,00	84.941.350,91	76.113.892,66	54.703.442,79	11.470.821,09
2521 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DA REDE DE SAUDE	262.170.953,00	322.241.624,61	308.829.573,54	290.167.635,37	232.908.167,05	13.412.051,07
2526 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES EM SAUDE (SNIS)	3.500.000,00	4.699.121,13	1.560.400,00	1.173.000,00	1.070.000,00	3.138.721,13
2546 - CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	420.000,00	335.060,48	314.878,91	290.383,90	195.031,90	20.181,57
2547 - EXECUCAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	25.589.866,00	20.372.240,00	18.033.873,63	17.763.856,96	13.754.320,82	2.338.366,37
2548 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL	350.000,00	105.000,00	104.607,77	104.607,77	104.607,77	392,23
2550 - SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAL	616.314,00	1.173.069,00	260.756,28	213.471,34	174.557,24	912.312,72
2552 - DESCENTRALIZACAO - PREVENCAO LOCAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA-ESPORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2558 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS	5.424.000,00	7.809.399,91	5.984.220,35	5.444.277,47	4.995.484,71	1.825.179,56
2559 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	800.000,00	3.664.671,73	3.395.347,31	3.035.946,19	2.459.982,87	269.324,42
2561 - MANUTENCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	26.385.512,00	30.809.903,07	29.957.600,97	27.978.887,73	26.184.773,56	852.302,10
2562 - PESSOAL DAS UUEE - ENSINO FUNDAMENTAL	698.036.175,00	705.167.113,00	680.282.401,15	680.282.401,15	618.604.885,66	24.884.711,85
2567 - PESSOAL DAS UUEE - EDUCACAO INFANTIL	102.406.029,00	102.706.029,00	99.430.831,50	99.430.831,50	89.924.380,01	3.275.197,50
2569 - PESSOAL DAS UUEE - EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS	30.661.624,00	31.680.155,00	28.538.457,79	28.538.457,79	25.792.130,41	3.141.697,21
2570 - PESSOAL DAS UUEE - EDUCACAO ESPECIAL	21.113.249,00	21.773.249,00	20.898.727,58	20.898.727,58	18.874.901,52	874.521,42
2574 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	22.680,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	21.480,00
2580 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS	40.000,00	18.100,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	14.320,00
2581 - PROTECAO ESPECIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.528.561,00	9.397.652,35	6.233.650,87	6.204.735,53	5.780.577,34	3.164.001,48
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15.284.536,00	15.734.536,00	14.709.002,00	14.709.002,00	13.503.482,07	1.025.534,00
2585 - DESCENTRALIZACAO DO PLANO ESTRATEGICO	52.560,00	19.105,72	18.970,22	18.835,22	18.430,22	135,50
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	365.610,00	700.000,00	688.395,15	688.395,15	688.395,15	11.604,85
2597 - PROGRAMA DE INTEGRACAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2598 - PLANO DE SAUDE	24.507.000,00	18.407.000,00	7.161.484,25	7.161.484,25	6.272.653,19	11.245.515,75

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2603 - OPERACIONALIZACAO DAS DOCAS DO RIO DE JANEIRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2610 - COMEMORACAO DO DIA DO PORTEIRO - LEI 2826/99	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2615 - PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	350.000,00	280.864,00	280.863,98	234.353,38	187.842,78	0,02
2617 - IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE EQUIPAMENTOS EM PRACAS E PARQUES PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001 - DESENVOLVIMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS E DE LAZER	6.154.190,00	2.908.328,00	2.905.910,31	2.905.910,31	2.905.910,31	2.417,69
3002 - JOGOS ESTUDANTIS - LEI 2301/95	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3003 - KIT ESPORTE E LAZER	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.505.000,00	7.069.929,00	6.897.073,32	6.897.073,32	4.755.543,34	172.855,68
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	375.000,00	148.074,00	13.823,29	13.823,29	13.823,29	134.250,71
3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS	800.546,00	999.013,80	673.188,35	528.788,00	507.287,25	325.825,45
3008 - PRESERVACAO EM CATIVEIRO DE ANIMAIS EM EXTINCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3014 - CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	130.000,00	81.200,73	81.199,86	81.199,86	66.823,67	0,87
3015 - INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZACAO E REURBANIZACAO	6.500.000,00	19.172.902,34	17.757.038,89	16.785.376,85	14.763.640,09	1.415.863,45
3018 - COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3019 - DOWNSIZING - HARDWARE E SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3020 - EXPANSAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPACOS CULTURAIS	530.000,00	525.817,11	505.811,58	505.811,58	442.916,00	20.005,53
3025 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	662.609,00	708.770,11	172.536,82	112.085,61	65.318,68	536.233,29
3027 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	1.000,00	164.519,00	103.361,74	103.361,74	103.361,74	61.157,26
3028 - INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA GM-RIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3029 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - MULTIRIO	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
3030 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - IPP	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	13.538.000,00	13.538.000,00	0,00	0,00	0,00	13.538.000,00
3045 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	30.473.615,00	29.872.603,92	3.538.051,79	3.452.479,12	936.760,67	26.334.552,13
3046 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	1.624.000,00	4.576.432,62	4.052.940,51	3.005.032,45	1.723.011,65	523.492,11
3047 - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA E DE SISTEMAS AUXILIARES DE CONTROLE DE TRAFEGO	3.016.072,00	2.365.379,06	2.290.823,61	2.204.281,37	1.855.244,97	74.555,45
3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	7.276,00	7.276,00	0,00	0,00	0,00	7.276,00
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	299.420,00	364.420,00	81.674,30	16.674,30	8.777,85	282.745,70
3066 - PROGRAMA GUANABARA BID	2.047.500,00	1.967.500,00	1.240.210,19	1.240.210,19	1.231.010,19	727.289,81
3070 - RECUPERACAO AMBIENTAL	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS	32.265.000,00	32.265.000,00	9.537.236,22	7.620.783,81	7.603.541,01	22.727.763,78
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	7.947.915,00	743.616,91	412.319,56	251.101,62	251.101,62	331.297,35
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	4.201.000,00	6.301.446,79	5.970.115,38	4.542.765,16	3.205.938,41	331.331,41
3164 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE IMOVEIS	8.716.085,00	14.470.594,42	13.791.019,70	13.714.753,26	13.474.586,81	679.574,72
3196 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	700.000,00	1.128.917,65	1.038.194,54	995.117,84	875.867,73	90.723,11
3262 - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - FPJ	65.580,00	65.580,00	0,00	0,00	0,00	65.580,00
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	625.437,00	536.637,00	457.565,83	263.245,06	261.186,48	79.071,17
3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	17.309.620,00	15.694.620,00	10.017.113,29	10.006.123,29	9.692.434,31	5.677.506,71
3398 - INFRA-ESTRUTURA - MUSEU DO UNIVERSO	3.100.000,00	276.293,72	11.192,72	11.192,72	11.192,72	265.101,00
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
3530 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	4.741.000,00	305.505,03	101.568,78	93.918,78	85.827,26	203.936,25
3537 - REQUALIFICACAO URBANA	1.652.220,00	1.395.214,20	417.356,62	314.020,76	306.470,76	977.857,58
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	2.100.000,00	2.911.486,32	2.911.071,80	2.906.358,23	2.648.914,13	414,52
3545 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3550 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA-RIO	1.000,00	837.551,48	836.551,48	801.328,24	744.090,54	1.000,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3551 - PROJETO CARNAVAL	17.242.141,00	21.649.347,00	20.470.425,23	20.470.425,23	20.118.967,75	1.178.921,77
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	2.233.000,00	1.883.000,00	58.270,00	29.710,00	29.710,00	1.824.730,00
3610 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO PARA ACESSIBILIDADE AO MAR E PRAIAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INCLUSIVO	1.518.914,00	1.517.914,00	1.176.651,54	1.092.131,12	912.402,10	341.262,46
4004 - DESINSTITUCIONALIZACAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	317.266,00	395.266,00	307.799,05	307.799,05	295.689,18	87.466,95
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	84.000,00	87.536,00	67.870,00	64.762,00	55.512,00	19.666,00
4008 - PROMOCAO DA PRATICA DESPORTIVA E DO LAZER COMUNITARIO	4.427.980,00	2.083.846,00	1.683.148,11	1.531.764,68	1.338.412,08	400.697,89
4012 - INTEGRACAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE E LAZER	1.100.000,00	847.529,00	286.791,23	243.361,60	243.361,60	560.737,77
4013 - CRIACAO E PRESERVACAO DE ESPACOS CINEMATOGRAFICOS	1.000.000,00	271.200,00	102.415,17	102.415,17	69.493,03	168.784,83
4014 - FORMACAO DE PLATEIA	327.200,00	327.200,00	74.304,00	70.848,00	65.664,00	252.896,00
4017 - INTEGRACAO COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	60.000,00	15.000,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	3.368,00
4018 - PRODUCAO E PRESERVACAO DO CINEMA NACIONAL	3.100.000,00	1.294.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	960.000,00
4019 - RIOMIDIA - CENTRO INTERNACIONAL DE MIDIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	55.000,00	55.000,00	17.653,16	17.653,16	12.901,16	37.346,84
4020 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DE SISTEMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4023 - ESTUDOS E PESQUISAS	600.000,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4026 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	50.000,00	50.000,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	46.859,00
4028 - PROVISAO DE GASTOS COM OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - INDIRETAS	4.246.956,00	3.833.956,00	3.572.744,61	3.547.468,05	3.205.598,57	261.211,39
4029 - GESTAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSPORTE URBANO	2.000.000,00	976.308,70	922.886,30	822.132,30	715.123,58	53.422,40
4030 - PESSOAL LOTADO EM OUTROS ORGAOS	13.423.000,00	11.423.000,00	10.964.898,17	10.956.120,72	9.922.125,26	458.101,83
4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	632.968,00	632.968,00	146.340,00	77.400,00	58.490,00	486.628,00
4033 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - INDIRETAS	563.904.594,00	538.433.546,44	483.304.466,53	483.298.256,85	447.463.458,10	55.129.079,91
4035 - APOIO A ATIVIDADES DE ESPETACULOS NOS TEATROS DA REDE, INCLUSIVE LONAS CULTURAIS	272.590,00	257.003,00	221.370,64	160.170,64	132.170,64	35.632,36
4037 - APOIO A EVENTOS NOS CENTROS CULTURAIS E SUBVENCAO A DANCA	300.000,00	82.600,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	2.600,00
4038 - ATIVIDADES CULTURAIS	300.000,00	11.704.370,56	3.058.970,15	3.026.970,15	3.026.970,15	8.645.400,41
4039 - MANUTENCAO DA REDE DE TEATROS DO RIO	6.962.500,00	8.766.517,25	7.822.819,69	7.528.165,17	6.856.624,24	943.697,56
4041 - RIOCENTRO EM ACAO	662.070,00	662.070,00	27.517,39	27.517,39	27.517,39	634.552,61
4048 - PRODUCAO, CO-PRODUCAO E VEICULACAO DE PRODUTOS DE MIDIA VOLTADOS PARA EDUCACAO	6.692.000,00	7.146.000,00	6.015.259,84	5.998.693,16	4.813.950,28	1.130.740,16
4052 - APOIO ADMINISTRATIVO - INDIRETAS	111.991.461,00	129.127.017,63	107.446.955,33	104.549.283,99	97.921.821,49	21.680.062,30
4053 - ATUALIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4056 - QUALIFICACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL	40.000,00	31.000,00	30.998,50	30.998,50	30.200,50	1,50
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS	40.327.336,00	37.871.323,81	36.294.091,57	36.294.091,57	36.294.091,57	1.577.232,24
4060 - LIMPEZA DE FAVELAS A CARGO DE GARIS COMUNITARIOS	18.894.000,00	20.344.000,00	19.716.101,50	19.716.101,50	19.705.722,25	627.898,50
4062 - SUPORTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E FISCALIZACAO DO TRANSITO	6.292.100,00	6.067.080,81	3.565.921,15	3.544.347,45	3.429.615,74	2.501.159,66
4063 - MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPACOS CULTURAIS	2.071.000,00	2.145.235,00	2.093.248,78	2.017.224,97	1.823.238,70	51.986,22
4064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA	18.644.437,00	32.746.965,13	24.542.047,42	23.828.632,09	22.980.246,44	8.204.917,71
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA PARA O TRANSITO	420.000,00	420.000,00	179.369,54	166.996,54	141.933,85	240.630,46
4068 - MANUTENCAO DE SINALIZACAO GRAFICA	2.500.000,00	2.739.244,76	1.838.593,74	1.722.567,70	1.142.383,00	900.651,02
4070 - DIFUSAO CULTURAL	390.794,00	390.794,00	172.376,28	172.376,28	149.361,10	218.417,72
4077 - FISCALIZACAO ELETRONICA EM VIAS PUBLICAS	6.000.000,00	5.935.593,40	5.764.309,68	5.764.309,68	5.398.144,57	171.283,72
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	87.000,00	87.000,00	53.751,55	53.751,55	49.556,95	33.248,45
4093 - IMPRESSAO DO D.O. RIO	1.890.000,00	1.680.000,00	1.606.956,67	1.493.293,57	1.389.195,17	73.043,33
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	2.782.000,00	2.870.628,00	2.637.348,24	2.578.748,07	2.567.757,00	233.279,76
4118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIAD-MESTRE CANDEIA	1.310.131,00	1.460.131,00	1.304.678,91	1.271.554,86	1.184.151,04	155.452,09
4121 - INSERCAO NO MERCADO AUDIOVISUAL	1.965.000,00	5.361.126,00	4.754.983,12	4.742.424,13	3.626.947,18	606.142,88
4123 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS	2.706.200,00	3.228.205,00	3.135.933,48	2.829.466,78	2.734.372,31	92.271,52

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4125 - REABILITACAO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES	1.076.543,00	1.076.543,00	684.817,20	677.825,56	677.825,56	391.725,80
4126 - SERVICOS CONTRATADOS DE LIMPEZA PUBLICA	49.965.666,00	129.740.168,64	122.477.825,01	122.462.563,23	122.289.640,98	7.262.343,63
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	77.556.000,00	77.556.000,00	18.119.675,74	15.684.096,33	13.367.632,30	59.436.324,26
4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI	375.000.000,00	351.270.000,00	0,00	0,00	0,00	351.270.000,00
4130 - CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL EM RECURSOS HIDRICOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	77.415.000,00	77.415.000,00	68.369.303,62	62.647.879,83	62.647.879,83	9.045.696,38
4151 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNICO-CIENTIFICO	15.000,00	21.883,20	17.386,14	17.386,14	9.241,22	4.497,06
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	7.601.147,00	14.006.508,02	12.933.891,70	12.327.941,99	10.158.674,35	1.072.616,32
4164 - MANUTENCAO DO ESCRITORIO DO HABITAT - CENTRO DAS NACOES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS HUMANOS	390.000,00	390.000,00	389.972,87	383.271,62	383.271,62	27,13
4173 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	1.000,00	2.268.318,86	2.098.466,12	1.507.803,52	1.233.933,31	169.852,74
4180 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	8.112.000,00	4.116.986,39	4.053.714,26	3.886.942,15	3.384.427,65	63.272,13
4208 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.888.690,91	1.837.945,29	1.382.373,46	111.309,09
4233 - ACAO DE PROMOCAO DO PRODUTO TURISTICO RIO	2.496.000,00	2.408.220,00	2.094.648,00	2.092.597,14	2.007.545,95	313.572,00
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	643.574.000,00	703.719.000,00	699.930.799,80	699.930.799,80	645.092.065,81	3.788.200,20
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	85.582.000,00	88.352.000,00	85.903.928,14	85.903.928,14	79.158.819,96	2.448.071,86

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	259.381.000,00	317.025.000,00	310.883.971,76	310.883.971,76	287.288.238,63	6.141.028,24
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	37.855.000,00	48.765.000,00	48.109.438,06	48.109.438,06	48.109.438,06	655.561,94
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	3.553.000,00	3.560.000,00	3.126.176,45	3.126.176,45	2.875.241,00	433.823,55
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	16.737.000,00	18.237.000,00	16.574.464,43	16.574.464,43	16.574.464,43	1.662.535,57
4331 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	82.396.011,00	135.945.514,48	130.999.777,53	130.901.642,06	127.246.940,10	4.945.736,95
4502 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	3.450.000,00	3.446.000,00	2.131.429,30	2.131.429,30	2.131.429,30	1.314.570,70
4503 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	4.361.250,00	4.356.250,00	1.023.654,00	1.023.654,00	1.023.654,00	3.332.596,00
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA	729.785,00	972.489,96	936.317,45	899.737,45	539.783,65	36.172,51
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	47.439.000,00	47.439.000,00	44.794.231,13	44.794.231,13	41.917.541,25	2.644.768,87
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	178.716.000,00	207.166.000,00	206.031.674,76	206.031.674,76	190.092.855,58	1.134.325,24
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.834.000,00	94.584.000,00	80.703.749,08	80.703.749,08	39.207,88	13.880.250,92
4535 - MANUTENCAO DOS CTA'S - CONTROLE DE TRAFEGO POR AREA	10.100.000,00	15.827.709,42	14.716.834,28	14.583.043,07	14.241.146,33	1.110.875,14
4564 - ATIVIDADE OPERACIONAIS DA GM-RIO	2.722.228,00	4.478.100,00	4.033.631,66	3.946.237,69	3.544.123,87	444.468,34
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	2.941.000,00	2.610.400,00	2.153.083,40	1.943.528,83	1.595.774,99	457.316,60
4569 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - INDIRETAS	172.360,00	172.360,00	97.273,40	97.273,40	94.289,40	75.086,60
4611 - APOIO A CRIACAO DO GUIA DE SERVICOS PARA PESSOAS COM	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4612 - APOIO AO PROGRAMA DE DIVULGACAO DA CIDADE NO EXTERIOR - LEI 2631/98	250.000,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
4613 - APOIO A REALIZACAO DOS JOGOS INCLUSIVOS - LEI 2440/96	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4615 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO RECEPTIVO - PROTUR - LEI 3000/00	450.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
4617 - IMPLANTACAO DE PLACAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS LOGRADOUROS - LEI 3129/00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4622 - IMPLANTACAO DO PROJETO DE TURISMO EDUCATIVO - LEI 3548/03	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4625 - PROGRAMA DE SINALIZACAO DE VAGAS PARA VEICULOS A SERVICO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4628 - PROGRAMA DE SERVICOS DE INTERPRETES EM LINGUAS DE SINAIS - LIBRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4630 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA POR INSTITUICOES ESPECIAL	1.380.000,00	1.025.386,25	0,00	0,00	0,00	1.025.386,25
4631 - PROGRAMA DE APOIO JURIDICO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	100.000,00	65.432,00	0,00	0,00	0,00	65.432,00
5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS	303.000,00	1.103.000,00	1.100.000,00	1.014.242,17	924.056,70	3.000,00
5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI 2734/98	1.000,00	231.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.000,00
5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI 2002/93	1.270.080,00	1.270.080,00	1.270.080,00	1.270.080,00	1.270.080,00	0,00
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

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI 2002/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	584.016,00	584.016,00	526.231,88	526.231,88	526.231,88	57.784,12
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ERJ	21.134.208,00	21.134.208,00	19.121.920,75	19.121.920,75	19.121.920,75	2.012.287,25
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	443.067.792,00	466.667.792,00	454.375.183,02	454.375.183,02	454.375.183,02	12.292.608,98
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	198.513.004,00	194.732.717,77	189.779.150,01	189.779.150,01	189.779.150,01	4.953.567,76
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	29.726.164,00	27.326.164,00	26.840.166,51	26.840.166,51	26.840.166,51	485.997,49
5027 - DIVIDA INTERNA	84.687.667,00	59.921.021,30	59.261.769,45	59.261.769,45	59.261.769,45	659.251,85
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	39.019.624,00	30.701.013,00	30.658.600,38	30.658.600,38	30.658.600,38	42.412,62
5029 - DIVIDA EXTERNA	60.917.644,00	45.282.090,41	43.804.306,79	43.804.306,79	43.804.306,79	1.477.783,62
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	698.505,00	698.505,00	485.326,07	485.326,07	485.326,07	213.178,93
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI N. 2923/99 - OBRAS EM GERAL	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423.000,00
5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - 1A REGIAO	300.000,00	300.000,00	37.161,93	37.161,93	37.161,93	262.838,07
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRIBUNAL DE JUSTICA - ERJ	400.000,00	500.000,00	291.104,50	291.104,50	266.090,89	208.895,50

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	1.393.324,00	1.193.324,00	658,83	658,83	394,64	1.192.665,17
6001 - PROJETOS CULTURAIS - LEI N.1940/92	7.200.000,00	7.000.000,00	5.574.190,51	4.763.088,11	4.449.449,04	1.425.809,49
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	601.000,00	837.114,51	724.867,61	724.867,61	724.867,61	112.246,90
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA - RIOURBE	7.348.008,00	8.879.231,04	7.899.553,55	7.899.553,55	7.287.713,94	979.677,49
7001 - SUBVENCAO SOCIAL A LIGA ZONA OESTE DESPORTIVA - EL 8227	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7002 - SUBVENCAO SOCIAL A APAE-RIO - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - EL 8494	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003 - SUBVENCAO SOCIAL A ARPEF - ASSOCIACAO DE REABILITACAO E PESQUISA FONOAUDIOLOGICA - EL8498	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004 - SUBVENCAO SOCIAL A FENASP - FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES PESTALOZZI - EL 8568	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005 - SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLA DE EQUITACAO DO EXERCITO - ES EQ EX - EL 5962	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO E SAUDE - EL 4829	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007 - SUBVENCAO SOCIAL A FREEART - ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO HUMANO - EL 4836	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - ASPUB - EL 8604	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009 - ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - EL 5931	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7010 - REALIZACAO DA SEMANA DO ARTISTA ESPECIAL - LEI N 4.190/05 - EL 9074	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011 - IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - EL 5932	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012 - SUBVENCAO SOCIAL A REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - REDEH - EL 9073	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013 - SUBVENCAO A FUNDACAO CANIS - EL 8600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014 - SUBVENCAO A LIGA DE DEFESA DOS ANIMAIS - EL 8601	1.000.000,00	58.641,00	0,00	0,00	0,00	58.641,00
7015 - SUBVENCAO A SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS - SUIPA - EL 8602	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMERCIAL DOS PRODUTORES USUARIOS DA CEASA GRANDE RIO - ACEGRI - EL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DE DANIEL CRISTOVAO - EL 8581	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7018 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE REEDUCACAO MOTORA - IBRM - EL 5923	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019 - SUBVENCAO SOCIAL A AACS ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA - EL 8477	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO SAUDE RECOMECAR - EL 8478	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021 - SUBVENCAO SOCIAL A AADEF - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO DEFICIENTE FISICO - EL 8479	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022 - SUBVENCAO SOCIAL A ABADEF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AMPARO DO DEFICIENTE FISICO - EL 8480	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7023 - SUBVENCAO SOCIAL A ABBR - ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE DE REABILITACAO - EL 8481	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7024 - SUBVENCAO SOCIAL A ABCL - ASSOCIACAO BENEFICENTE A CRIANCA E A LUZ - EL 8482	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7025 - SUBVENCAO SOCIAL A ABRAPA - EL 8483	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026 - SUBVENCAO SOCIAL A ABRE-TE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SINDROME DE RETH - EL 8484	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7027 - SUBVENCAO SOCIAL A ABRIGO SODALICIO DA SACRA FAMILIA - EL 8485	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7028 - SUBVENCAO SOCIAL A ACADEF - ASSOCIACAO CARIOCA DE DEFICIENTES FISICOS - EL 8486	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7029 - SUBVENCAO SOCIAL A ACADIM - ASSOCIACAO CARIOCA DOS PORTADORES DE DISTROFIA MUSCULAR - EL 8	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7030 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO CRISTA VICENTE MORETTI - EL 8488	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031 - SUBVENCAO SOCIAL A ADEZO - ASSOCIACAO DE DEFICIENTES DA ZONA OESTE - EL 8489	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7032 - SUBVENCAO SOCIAL A ADRETERJ - ASSOCIACAO DOS DOENTES RENAIS RJ - EL 8490	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7033 - SUBVENCAO SOCIAL A AFAD - ASSOCIACAO FRATERNA DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES - EL 8491	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034 - SUBVENCAO SOCIAL A AFDM - ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E AMIGOS DE DOENTES MENTAIS - EL 8492	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7035 - SUBVENCAO SOCIAL A APACOJUM - ASSOCIACAO DE PARENTES E	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7036 - SUBVENCAO SOCIAL A APAZ - ASSOCIACAO DE PARENTES E AMIGOS DE PESSOAS PORTADORAS DE ALZHEIM	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7037 - SUBVENCAO SOCIAL A APCB - ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL - EL 8496	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038 - SUBVENCAO SOCIAL A ARDEM - ASSOCIACAO REGIONAL DESPORTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA MEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039 - SUBVENCAO SOCIAL A ASPAPNE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7040 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ALIANCA DOS CEGOS - EL 8500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7041 - SUBVENCAO SOCIAL A ABBAC - ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE ARAUJO CID - EL 8502	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7042 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM - EL 8503	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CULTURAL CENTRO DE TRATAMENTO E ESTUDOS EM SAUDE - EL 8504	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7044 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA - EL 8505	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7045 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE CANTO CORAL - EL 8506	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7046 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ESPINHA BIFIDA E HIDROCEFALIA DO RJ - EL 8507	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7047 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PACIENTES DE ESCLEROSE MULTIPLA DO ERJ - EL 8508	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7048 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PORTADORES - SANTA CRUZ - EL 8509	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS PORTADORES DE SINDROME DE DAWN-SIM-DOWN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DO SER ESPECIAL - EL 8511	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7051 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS FALCEMICOS E TELACEMICOS DO RIO DE JANEIRO - EL 8512	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7052 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS - EL 8513	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7053 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - EL 8514	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7054 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO RESSURGIR - GRUPO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE - EL 8515	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7055 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSURJ - ASSOCIACAO DE SURDOS DO RIO DE JANEIRO - EL 8516	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7056 - SUBVENCAO SOCIAL A AVAE - ASSOCIACAO VELASQUEZ DE ASSISTENCIA AO SURDO - EL 8517	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7057 - SUBVENCAO SOCIAL AO CONIDATIVA - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL E CULTURAL PARA QUESTOES DE C	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7058 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA CONVIVENCIA NOSSA SENHORA MAE DO BELO AMOR - EL 8519	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7059 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER SAO FRANCISCO DE PAULA - EL 8520	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7060 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER SANTA TERESA - EL 8521	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE CULTURA DO SILENCIO - EL 8545	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA ESPIRITA TESLOO - EL 8546	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063 - SUBVENCAO SOCIAL AO CCARP - CENTRO CARIOCA DE ASSISTENCIA EM REABILITACAO E PROFISSIONALIZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENOM - CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - EL 8548	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7065 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENSOTRACO - CENTRO SOCIAL PARA TRABALHOS COMUNITARIOS - EL 8549	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7066 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA DA LEOPOLDINA - EL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NOSSO MUNDO - EL 8551	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITACAO N S GLORIA - EL 8552	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7069 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITACAO SANTA CECILIA - EL 8553	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7070 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE - EL 8554	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7071 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITACAO SER ESPECIAL - EL 8555	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7072 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE - CVI-RJ - EL 8556	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7073 - SUBVENCAO SOCIAL AO CIDADANIARTE - CENTRO DE CIDADANIA ARTE E CULTURA - EL 8557	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7074 - SUBVENCAO SOCIAL AO CLUBE DO PARAPLEGICO - CENTRO DE AMPARO AO INCAPACITADO FISICO - EL 85	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7075 - SUBVENCAO SOCIAL AO COASHW - CENTRO DE ORIENTACAO E ASSISTENCIA SOCIAL HENRY VALLON - EL 8	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7076 - SUBVENCAO SOCIAL AO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - EL 8560	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077 - SUBVENCAO SOCIAL AO CONSELHO MUNICIPAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA - EL 8561	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078 - SUBVENCAO SOCIAL AO COR - CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO - EL 8562	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7079 - SUBVENCAO SOCIAL AO CRIART - CENTRO DE ESTIMULACAO E PSICO-PEDAGOGIA - EL 8563	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7080 - SUBVENCAO SOCIAL AO CREARTE - CENTRO DE REABILITACAO E REINTEGRACAO DO INSTITUTO ANA FREUD	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7081 - SUBVENCAO SOCIAL A DEPSI - CRECHE ESCOLA CLINICA TERAPEUTICA - EL 8565	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7082 - SUBVENCAO SOCIAL AO ECOS - ESPACO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - EL 8566	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083 - SUBVENCAO SOCIAL A FEBIEX - FEDERACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE EXCEPCIONAIS E INTEGR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084 - SUBVENCAO SOCIAL A FENEIS - FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7085 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNJOR - FUNDACAO SOCIO CULTURAL JOSE RICARDO - EL 8570	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7086 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO SORRISO - EL 8571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087 - SUBVENCAO SOCIAL AO IBDD - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088 - SUBVENCAO SOCIAL AO IBRM - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089 - SUBVENCAO SOCIAL AO INOSEL - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES - EL 8574	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7090 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO ANNE SULLIVAN - EL 8575	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO - EL 8576	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DIREITO DE VIVER SOCIEDADE BENEFICIENTE DE APOIO A CRIANCA E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO NOVO SER - EL 8578	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO SEVERA ROMANA - EL 8579	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7095 - SUBVENCAO SOCIAL AO IPECEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL -	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7096 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES - ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - EL 8582	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7097 - SUBVENCAO SOCIAL AO NCE - NUCLEO DE COMPUTACAO ELETRONICA DA UFRJ - PROJETO HABILITAR - EL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7098 - SUBVENCAO SOCIAL AO PRO CRIANCA DEFICIENTE, VISUAL INFANTO JUVENIL DO BRASIL - EL 8584	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7099 - SUBVENCAO SOCIAL AO REDHES - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - EL 8585	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7100 - SUBVENCAO SOCIAL A SIDEPE - SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE PROFICO - EL 8587	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL - EL 8588	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE SINDROME DE DOWN- EL 8589	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104 - SUBVENCAO SOCIAL AO SOHAM - GRUPO DE EQUOTERAPIA - EL EL 8590	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105 - SUBVENCAO SOCIAL AO SOLAZER - CLUBE DOS EXCEPCIONAIS - EL 8591	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7106 - SUBVENCAO SOCIAL AO TEAR - PROJETO AUDIOTECA SAL E LUZ - EL 8592	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7107 - SUBVENCAO SOCIAL A UMIC - UNIDADE INTEGRADA CAMATIA - ACAO CRISTA VICENTE MORETTI - UNID I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO DOS CEGOS DO BRASIL - EL 8594	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7109 - SEDHUS - SERVICO PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - EL 8595	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO ESPORTIVA DE SURDOS DO ERJ - EL 8596	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111 - SUBVENCAO SOCIAL AO PROJETO ACAO VIDA - EL 8597	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7112 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE ESPORTIVA LIDERANCA - EL 8226	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7114 - SUBVENCAO SOCIAL A COOPERAC - COOPERATIVA DE AGENTE CULTURAL - EL 8235	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7115 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 7828	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7116 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO MOTORA - IBRM - LEI MUNICIPAL N 3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 9024	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7118 - SUBVENCAO SOCIAL A ABBR - ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO EL - 4832	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7119 - SUBVENCAO SOCIAL AO COR - CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO - EL 4835	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ALVORADA - EL 8501	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121 - SUBVENCAO SOCIAL A OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE BANGU - EL 8619	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DE SANTA BARBARA E SAO JOSE - EL 8231	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7123 - SUBVENCAO SOCIAL A CETRAB - CENTRO DE TRADICOES AFRO-BRASILEIRAS - EL 8236	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7124 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE RIO CRIANCA CIDADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7125 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS - INPAR - EL 9026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126 - SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICAO ALDEIAS INFANTINS - EL 9028	50.000,00	6.942,34	0,00	0,00	0,00	6.942,34
7127 - SUBVENCAO SOCIAL AO EDUCANDARIO SOCIAL LAR DE FREI LUIZ - EL 5922	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128 - SUBVENCAO SOCIAL AO TEMPLO DA TRIBO COSMICA -EL 8223	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7129 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA JUSTICA DIVINA - EL 8224	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7130 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA A DISCRIMINACAO RELIGIOSA - EL 8225	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7131 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DO PERDAO - EL 8229	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7132 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASIL SOLIDARIO - EL 8230	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7133 - SUBVENCAO SOCIAL AO TEMPLO DE OXOSSI - EL 8238	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7134 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GRACA DE DEUS - PRO-GRACA - EL 58	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO PHOENIX AUTO-ESTIMA - LEI MUNICIPAL N 3635/03 - EL 9014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA - ABC - EL 9016	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7137 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO DE BANDEIRANTES DO BRASIL - EL 9025	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7138 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE DANIEL RIBEIRO - ABEN - LEI MUNICIPAL N 3698/03	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7139 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MULHER - BANCO DA MULHE	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7140 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO SOCIAL DA MULHER UEGA - EL 9067	40.000,00	12.346,00	0,00	0,00	0,00	12.346,00
7141 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE CIDADANIA DE BARROS FILHO E HONORIO GURGEL - EL 4834	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7142 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENE - EL 8341 REALBILITACAO - ABBR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7143 - SUBVENCAO SOCIAL A ABO - ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - EL 4830	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7144 - FUNDACAO DE AMPARO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - FAEP EL 4861	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7145 - SUBVENCAO SOCIAL AO PROJETO CARNAVAL DAS BANDAS E BLOCOS CARNAVALESCOS DE RUA - EL 8340	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7146 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 2112	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7147 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 5911	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7148 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - EL 4831	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7149 - PROMOCAO DA FESTA DE SAO JORGE NO LARGO DO BODEGAO - EL 8234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 - CONSTRUCAO DO MUSEU DO SURF NA AP 2 - EL 2106	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7151 - COMEMORACAO DA SEMANA DA ILHA DO GOVERNADOR - EL 8615	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7152 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 5920	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 - SUBVENCAO SOCIAL A ACADEMIA BRASILEIRA DE FILOSOFIA - EL 5926	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 - SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PENSAMENTO ECOLOGICO - EL 5930	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 1889	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7156 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 4865	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 - SUBVENCAO SOCIAL A IRMAFRO - EL 8237	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 8337	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOC. BANDAS CARNAVALESCAS ERJ - ABCERJ, ENTIDADE DE UTILIDADE PUB. -	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 9011	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 - RECURSOS PARA O COMBATE A FOME E A MISERIA - EL 4854	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 - PADRONIZACAO DA FEIRA NOTURNA TURISTICA DE COPACABANA - FNTC - EL 9019	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7163 - GESTAO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ATIVIDADES DA AGENDA 21 - EL 5921	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7164 - GARIS COMUNITARIOS NA ZONA OESTE - EL 388	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 - OPERACIONALIZAR A GUARDA MONTADA DA GM-RIO DE ACORDO COM A LEI N 4.236/05 - EL 1542	70.000,00	21.605,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00
7166 - INSTITUICAO DO PROJETO BAIXO BEBE - EL 9029	50.000,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
7167 - PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NA XXVI RA - GUARATIBA - EL 7736	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DEMARCATIVOS DOS BAIRROS DA ZONA OESTE - EL 8625	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 - CONSTRUCAO DE UMA CAPELA NA XXVI RA - GUARATIBA - EL 7735	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 - CANALIZACAO E PAVIMENTACAO DOS RIOS DA ZONA OESTE - EL 8626	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 - CONSTRUCAO DE BAIAS PARA ESTACIONAMENTO - EL 6014	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 - EXECUCAO DO PROJETO BAIRRINHO NA COMUNIDADE VILA CAMBUCI - CIDADE ALTA - EL 9064	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7173 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ESTRADA DA CHACARA N 535 - EL 8523	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174 - RECAPEAMENTO DAS RUAS DO PARQUE DAS ROSAS - EL 8524	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 - RECAPEAMENTO DAS VILAS - EL 8525	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 - URBANIZACAO DOS LOTEAMENTOS - EL 8526	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 - URBANIZACAO DE RUAS NO RECREIO DE ACORDO COM PRIORIZACAO DEFINIDA EM REUNIAO NA ASSOCIACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7178 - URBANIZACAO DA RODRIGUES CALDAS - EL 8535	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 - URBANIZACAO E DRENAGEM DA RUA SERENIDADE - ESTRADA DA CHACARA N 460 - EL 8536	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 - CONSTRUCAO DE MINI TERMINAL RODOVIARIO NA PRACA HORACIO HORA - BANGU - AP 5.1 - EL 2124	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES E PLAYGROUND - AP 3 - EL 5954	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7182 - ADITIVO A CONSTRUCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO NA RUA ALMERINDA DE CASTRO N 181 EM CAMPO G	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 - CONSTRUCAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO EM CAMPO GRANDE - AP 5 - EL 5956	100.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
7184 - CONSTRUCAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO EM CAMPO GRANDE - AP 5 - EL 5958	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 - REFORMA DAS INSTALACOES ESPORTIVAS DA ESCOLA NAVAL - EL 5959	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7186 - REFORMA DAS INSTALACOES ESPORTIVAS DO COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO - EL 5960	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7187 - CONSTRUCAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA DO EXERCITO - ES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7188 - ESTUDO TECNICO E DE FLUXO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA ELETROMAGNETICO MAGLEV - AEROTREM - EL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7189 - CORRECAO COM COLOCACAO DE ALAVANCA DE PONTE NO CURSO DO RIO ACARI-MIRINHO - REALENGO - AP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 - PAVIMENTACAO DA RUA DOS LIMITES - BAIRRO DE REALENGO - AP 5.1 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7191 - OBRAS DE PAVIMENTACAO NA RUA SEM SAIDA, COM INICIO NA RUA IMPERATRIZ N 184, REALENGO, AP 5	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DOS LOGRADOUROS DO LOTEAMENTO CACHOEIRA DO BARATA, REALEN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PROJETADA, BAIRRO DE BANGU, AP 5 - EL 8276	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE PONTE SOBRE O RIO CARANGUEJO, REALENGO, AP 5.1 - EL 8253	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 - RIO COMUNIDADE NA COMUNIDADE DO 27 NO BAIRRO DO ENCANTADO - AP 3.1 - EL 5359	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - RIO COMUNIDADE NA RUA CATULO CEARENSE, A PARTIR DO N 248 - ENGENHO DE DENTRO - EL 5362	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 - RIO COMUNIDADE NO MORRO DO ENGENHO DA RAINHA, AP 3.1 - EL 5365	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 - RIO COMUNIDADE NA RUA SERGIO E SILVA - ENGENHO DA RAINHA - AP 3.1 - EL 5366	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199 - REFORMA DE PASSARELAS DE PEDESTRES NA ILHA DO GOVERNADOR - EL 5964	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200 - CONSTRUCAO DE BAIAS DE ONIBUS NA AVENIDA MONSENHOR FELIX - BAIRRO DE IRAJA - AP 3 - EL 829	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM EM LOGRADOUROS DA XXIV RA - BARRA - EL 5914	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202 - IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA URBANA NA COMUNIDADE VILA CLARIM - EL 5915	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7203 - IMPLANTACAO DO PROJETO URBANISTICO RIO COMUNIDADE NA AP 5.2 - EL 8465	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 - REURBANIZACAO DA RUA SENADOR VERGUEIRO - EL 7829	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 - PAVIMENTACAO DA VILA MONTEIRO, SITUADA NA RUA BARAO DE SAO FELIX, NO BAIRRO DA SAUDE - EL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 - RESTAURACAO DO TUNEL JOAO RICARDO, NO BAIRRO DA CENTRAL DO BRASIL - EL 9037	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 - PAVIMENTACAO DE VIAS SECUNDARIAS NA COMUNIDADE DA ROCINHA - EL 9051	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208 - PAVIMENTACAO DAS RUAS 1, 3, 4, LIBERDADE E DA TRAVESSA PRIMAVERA, NA COMUNIDADE VALE DOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7209 - CONSTRUCAO DE PASSARELA NA AVENIDA NIEMEYER, EM FRENTE AO ACESSO A COMUNIDADE DO VIDIGAL -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM LOGRADUROS DA AP 5 - EL 391	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211 - RIO COMUNIDADE E OBRAS VIARIAS NA COMUNIDADE DOS MARIANOS, XIII RA, AP 3.1 - EL 6048	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212 - RIO COMUNIDADE E OBRAS VIARIAS NA COMUNIDADE INACIO DIAS, PIEDADE, XIII RA, AP 3.1 - EL 60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7213 - RIO COMUNIDADE E OBRAS VIARIAS NA COMUNIDADE DA FAZENDINHA - PAULO DE MEDEIROS, PIEDADE, X	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7214 - RIO COMUNIDADE E OBRAS VIARIAS NA COMUNIDADE MORRO DO CEU, LINS DE VASCONCELOS, XIII RA, A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7215 - RIO COMUNIDADE E OBRAS VIARIAS NA COMUNIDADE DO OURO PRETO - CAMARISTA MEIER, ENGENHO DE D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216 - RIO COMUNIDADE E OBRAS VIARIAS NA COMUNIDADE DA VENANCIO RIBEIRO, ENGENHO DE DENTRO, XIII	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7217 - RIO COMUNIDADE E OBRAS VIARIAS NA COMUNIDADE DO MORRO DA SACU, QUINTINO BOCAIUVA, XV RA, A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218 - RIO COMUNIDADE E OBRAS VIARIAS NA COMUNIDADE DO MORRO DA CAIXA D AGUA, XV RA, AP 3.3 - EL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7219 - CONSTRUCAO DE PASSARELA SOBRE A LINHA FERREA DO MEIER - EL 6058	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220 - CONSTRUCAO DE PASSARELA SOBRE A LINHA FERREA DO ENCANTADO - EL 6059	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221 - CONSTRUCAO DE PASSARELA - EL 6012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222 - CONSTRUCAO DE PONTES - EL 6013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7223 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA DRACENA, ENTRE AS RUAS ALMEIDA DE SOUZA E SALUSTIANO SILVA,	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM LOGRADOUROS DE REALENGO - AP 5.1 - EL 8251	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7225 - OBRAS DE IMPLANTACAO DE NOVA GALERIA PLUVIAL DA RUA PEDRO GOMES, REALENGO, AP 5.1 - EL 826	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7226 - OBRAS DE AMPLIACAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DA COMUNIDADE DA MALLET, BAIRRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7227 - OBRAS PARA A SUBSTITUICAO DE DUAS PONTES NO CURSO DO RIO ACARI-MIRINHO, BAIRRO DE REALENGO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7228 - OBRAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ELETROMAGNETICO MAGLEV - AEROTREM - EL 5877	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7229 - REURBANIZACAO DE CALCADAS NO LEBLON - EL 1898	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230 - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM NA AP 5.1 - EL 8344	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM NA AP 5.2 - EL 8462	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232 - AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA AREA DA AP 3.2 - EL 1564	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7233 - RECUPERACAO, CONSERVACAO E MODERNIZACAO DE LOGRADOUROS NA AP 5 - EL 8620	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234 - RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS PAVIMENTOS DE LOGRADOUROS NO CAMPUS DO FUNDAO, ILHA DO GOVE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AP 5.1 - EL 8342	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7236 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AP 5.3 - EL 8343	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AP 5.2 - EL 8466	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238 - RECAPEAMENTO DA CICLOVIA DO PARQUE DO FLAMENGO - EL 7832	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7239 - RECUPERACAO ASFALTICA DA RUA RIVADAVIA CORREA, NO BAIRRO DO SANTO CRISTO - EL 9035	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7240 - RECAPEAMENTO DE RUAS - EL 1899	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7241 - OBRAS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS NA AP 4 E AP 5 - EL 393	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DAS VILA CRUZEIRO, PENHA, XI RA, AP 3 - EL 6033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243 - CONTENCAO DE ENCOSTA NA XVI RA - JACAREPAGUA - EL 5916	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7244 - OBRAS PREVENTIVAS E EMERGENCIAS EM ENCOSTAS NA COMUNIDADE LUIS CARLOS PRESTES, ENGENHO DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245 - CONTENCAO DE ENCOSTA - EL 6007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246 - CONTENCAO DE ENCOSTA - EL 6008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247 - CONTENCAO DE ENCOSTA - EL 6009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248 - CONTENCAO DE ENCOSTA - EL 6010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7249 - CONTENCAO DE ENCOSTA - EL 6011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250 - COMPLEMENTACAO DA BARRAGEM DE CONTENCAO DO RIO JACARE - EL 1892	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251 - IMPLANTACAO DE MICRODRENAGEM NA RUA DONA EMILIA E PRACA TURIMA, EM INHAUMA - EL 1573	700.000,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
7252 - PROGRAMA DE REFORMA DE IGREJAS HISTORICAS - EL 8203	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7253 - RESTAURACAO DA IGREJA DE SAO FRANCISCO XAVIER, NA TIJUCA - EL 9075	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7254 - IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS NA XXVI RA - GUARATIBA E NA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7255 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA NA AP 4 - EL 7859	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256 - URBANIZACAO DA COMUNIDADE NOVO PARQUE I E NOVO PARQUE II, NA MARE - EL 6016	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257 - IMPLANTACAO DO PROJETO RIO COMUNIDADE - EL 6034	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7258 - IMPLANTACAO DO PROJETO RIO COMUNIDADE - EL 6035	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259 - IMPLANTACAO DO PROJETO RIO COMUNIDADE - EL 6036	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260 - REURBANIZACAO DE PRACAS NA AREA DA AP 3.2 - EL 1893	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261 - URBE CIDADE NA RUA HONORIO, NO BAIRRO DO CACHAMBI - AP 3.1 - EL 5364	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262 - ALARGAMENTO E REURBANIZACAO DAS ESTRADAS DOS BANDEIRANTES, DO PACUI E DA MATRIZ NA AP 4 E	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7263 - URBANIZACAO DE LOGRADOUROS NA AP 4 E 5 - EL 1546	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7264 - INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA E REURBANIZACAO DE LOCAIS DE INTERESSE TURISTICO - EL 1548	250.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
7265 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE AREAS NA XXIV RA, AP 4 - EL 1559	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266 - REVITALIZAR E REQUALIFICAR OS ESPACOS URBANOS DO LARGO DE VAZ LOBO - BAIRRO VAZ LOBO - AP	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267 - OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZACAO NO CENTRO - AP 1 - EL 4845	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7268 - REURBANIZACAO DA PRACA VIDAL BARBOSA, EM RAMOS - X RA - EL 1571	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7269 - REFORMA E PINITURA DE EDIFICIOS LOCALIZADOS NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 1572	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270 - REURBANIZACAO DE LOGRADOUROS NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 1574	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271 - IMPLANTACAO DO PROJETO URBANISTICO URBE-CIDADE NA AP 5.1 - EL 8338	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272 - IMPLANTACAO DO PROJETO URBANISTICO URBE-CIDADE NA AP 5.3 - EL 8339	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273 - URBANIZACAO / REURBANIZACAO DA RUA URUGUAI ATE LARGO DA USINA - EL 5892	1.000,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
7274 - OBRAS DE PAVIMENTACAO NA AP 4 - EL 7863	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275 - URBE-CIDADE NO BAIRRO DO ENGENHO NOVO - AP 3.1 - EL 2356	1.000.000,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
7276 - URBE CIDADE NA RUA SAO FRANCISCO XAVIER, NO BAIRRO DO MARACANA AP 2.2 - EL 2363	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277 - OBRAS DE CONCLUSAO DO URB CIDADE JABOUR - EL 2129	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7278 - REURBANIZACAO DA AVENIDA AQUARELA DO BRASIL - SAO CONRADO - EL 5991	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279 - SANEAMENTO BASICO EM VILA NA PRACA SECA - EL 6041	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280 - CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE CICLOVIAS NA AP 4 - EL 1551	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO NO CENTRO - EL 5965	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7282 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO EM OSWALDO CRUZ - EL 5968	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7283 - REFORMA DOS PREDIOS - EL 8537	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 1567	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7285 - IMPLANTACAO DE 3 POSTOS DE SALVAMENTO NO PARQUE DO FLAMENGO COM BANHEIROS E CHUVEIROS - EL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7286 - INSTALACAO DE ESCADA ROLANTE NA ESTACAO DO METRO DA AFONSO PENA - EL 1896	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7287 - REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA AP 5.1 - EL 8472	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7288 - REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL - EL 6030	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7289 - REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL - EL 6031	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290 - INTERVENCOES DE ILUMINACAO PUBLICA EM LOCAIS DE INTERESSE TURISTICO - EL 1549	100.000,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
7291 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS DA AP 4 E 5 - EL 1553	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292 - INSTALACAO DE HOLOFOTES EM QUADRA DE ESPORTES - EL 5963	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7293 - OBRAS, EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - EL 8522	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 1565	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295 - IMPLANTACAO E REFORMULACAO DE ILUMINACAO NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 1566	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296 - MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA NOS LOGRADOUROS SITUADOS NA XX RA - ILHA DO GOVERNADOR - EL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7297 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO DA RUA BARAO DA GAMBOA, NO BAIRRO DO SANTO CRISTO - EL 9036	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO PUBLICA NA RUA DA GAMBOA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA GAMBOA -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO PUBLICA NA RUA MONTE OLIVEIRA, NO BAIRRO DO SANTO CRISTO -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO NA PRACA CORONEL ASSUNCAO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDE -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO NA LADEIRA DO BARROSO, NO BAIRRO DA CENTRAL DO BRASIL - EL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO NA RUA BARAO DE SAO FELIX, NO BAIRRO DA CENTRAL DO BRASIL -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO NO TUNEL JOAO RICARDO, NO BAIRRO DA CENTRAL DO BRASIL - EL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7304 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO NA RUA CAMERINO, NO BAIRRO DA SAUDE - EL 9045	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO NA RUA SENADOR POMPEU, NO BAIRRO DA CENTRAL DO BRASIL - EL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306 - IMPLANTACAO DE NOVA ILUMINACAO DA RUA RIVADAVIA CORREA, NO BAIRRO DA GAMBO - EL 9047	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM LOGRADOUROS DA AP-4 E AP-5 - EL 396	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7308 - REFORMA DA E.M. 08.17.015 - CONSELHEIRO ZACARIAS DE GOIS - EL 2122	400.000,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7309 - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA XVI RA - JACAREPAGUA - EL 5912	900.000,00	277.777,00	0,00	0,00	0,00	277.777,00
7310 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULA BRITO, NA ROCINHA - EL 9030	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7311 - REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO NA AP 4 - EL 7864	500.000,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
7312 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ENSINO NA AP 4 - EL 7866	900.000,00	277.777,00	0,00	0,00	0,00	277.777,00
7313 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA - EL 5998	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7314 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA - EL 5999	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7315 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA COM COLOCACAO DE COBERTURA - EL 6032	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7316 - IMPLANTACAO DO ENSINO RELIGIOSO NO CURRICULO ESCOLAR - EL 5985	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317 - APERFEICOAMENTO DO ENSINO COM VISTAS A DESENVOLVER O MELHOR ENTENDIMENTO DA CIDADANIA - EL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO IDOSO NO CURRICULO ESCOLAR - EL 1891	500.000,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
7319 - PROGRAMA POUPANCA-ESCOLA - EL 4858	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO DE ENSINO RELIGIOSO - EL 5989	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321 - APOIO OU SUBVENCAO A ASSOCIACAO DAS IRMAS CAPUCHINHOS - EL 9078	500.000,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
7322 - APOIO OU SUBVENCAO A SOCIEDADE PROVIDENCIA (COMUNIDADE EMANUEL) - EL 9083	350.000,00	108.024,00	0,00	0,00	0,00	108.024,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7323 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DOS CIEPS - BRIZOLOES - EL 2113	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324 - REEQUIPAMENTO DOS CIEPS - BRIZOLOES - 2110	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325 - CONSTRUCAO DE CRECHES NO CENTRO - AP 1 - EL 4844	1.000.000,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
7326 - CONSTRUCAO DE CRECHE NA AP 5 - EL 8623	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327 - CONSTRUCAO DE CHECHE NA AP 4 E AP 5 - EL 7861	900.000,00	277.777,00	0,00	0,00	0,00	277.777,00
7328 - CONSTRUCAO DE CRECHES NA XXVI RA - GUARATIBA, NA XIV RA - IRAJA, NA I RA - PORTUARIA E NA	1.400.000,00	432.097,00	0,00	0,00	0,00	432.097,00
7329 - CONSTRUCAO DE CRECHE - EL 6005	400.000,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
7330 - CONSTRUCAO DE CRECHE - EL 6006	400.000,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
7331 - CONSTRUCAO DE 3 CRECHES NA AP 5.1 - EL 8248	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG CASA DE JOEL - EL8209	10.000,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
7333 - CREDITO EDUCATIVO MUNICIPAL - EL 4855	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334 - OBRAS DE CALCAMENTO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL RONDON, NA RUA CLAUDINO, REALENGO, AP 5.1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335 - CRIACAO DE PROGRAMAS NA MULTIRIO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 10639/2005 - EL 8736	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO FRATERNA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - AFAD - EL 8242	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7337 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 5367	86.424,00	26.674,00	0,00	0,00	0,00	26.674,00
7338 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 5957	1.000.000,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
7339 - SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE IRMA ANCILA - EL 5966	200.000,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
7340 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 8	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7341 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO ALIANCA DOS CEGOS - EL 8284	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7342 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 7844	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 8295	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 8222	500.000,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
7345 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CARIOCA DOS DEFICIENTES FISICOS - EL 8233	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7346 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 4827	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7347 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 5373	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7348 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 2123	200.000,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7349 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO CRISTA VICENTE MORETTI - ACVM - EL 2125	85.000,00	26.234,00	0,00	0,00	0,00	26.234,00
7350 - PROMOCAO E INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR INSTITUICAO ESPECIALIZADA - EL 1903	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7351 - PROMOCAO E INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR INSTITUICAO ESPECIALIZADA - EL 2845	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7352 - IMPLANTACAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE INTERPRETES DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - CEMI - EL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - EL 6028	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7354 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 5910	300.000,00	92.592,00	0,00	0,00	0,00	92.592,00
7355 - SUBVENCAO SOCIAL AO PROJETO BEM TE VEJO - EL 8232	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7356 - SUBVENCAO SOCIAL PARA AADEF-RJ - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DEFICIENTES FISICOS - EL 4833	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357 - SUBVENCAO SOCIAL A SOLAZER - CLUBE DE EXCEPCIONAIS - EL 8245	60.000,00	18.518,00	0,00	0,00	0,00	18.518,00
7358 - AMPLIACAO DO NUMERO DOS CONSELHOS TUTELARES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7359 - ATIVIDADES DE ESCLARECIMENTO, JUNTO A SOCIEDADE, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7360 - PESQUISA-DIAGNOSTICO SOBRE O SISTEMA DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - EL 5936	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7361 - RECURSOS FINACEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO	226.000,00	69.753,00	0,00	0,00	0,00	69.753,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7362 - SUBVENCAO SOCIAL AO ORFANATO CASA DE LUCIA - EL 5967	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7363 - SUBVENCAO SOCIAL A OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE BANGU - OAIB - EL 2126	85.000,00	26.234,00	0,00	0,00	0,00	26.234,00
7364 - SUBVENCAO SOCIAL AO ORFANATO SANTA RITA DE CASSIA - EL 5952	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7365 - SUBVENCAO SOCIAL AO ABRIGO TEREZA DE JESUS - EL 5953	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7366 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO AMIGOS DE BETANIA - ASAB - EL 1576	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7367 - SUBVENCAO SOCIAL AO RECANTO DA CRIANCA FELIZ - EL 4458	30.000,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
7368 - SUBVENCAO SOCIAL AO EDUCANDARIO BAPTISTA MORAES - EL 4459	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7369 - SUBVENCAO SOCIAL A NASCAJA - EL 8737	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7370 - SUBVENCAO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA - EL 7821	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7371 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO PRO-MENOR - EL 4457	25.000,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
7372 - SUBVENCAO SOCIAL AO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICO - SASE - EL 4842	1.500.000,00	462.962,00	0,00	0,00	0,00	462.962,00
7373 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE DANIEL RIBEIRO - EL 4843	300.000,00	92.592,00	0,00	0,00	0,00	92.592,00
7374 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA "VOLTA PARA CASA" - EL 5977	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375 - SUBVENCAO SOCIAL A PROGRAMAS SOCIAIS - EL 389	250.000,00	77.160,00	0,00	0,00	0,00	77.160,00
7376 - APOIO OU SUBVENCAO AO BANCO DA PROVIDENCIA - EL 9080	400.000,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7377 - APOIO OU SUBVENCAO A CARITAS ARQUIDIOCESANA - EL 9084	500.000,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
7378 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE QUALIDADE DE VIDA - IQUAVI - EL 7731	940.000,00	290.123,00	0,00	0,00	0,00	290.123,00
7379 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL AO GREMIO RECREATIVO UNIDOS DE VILA ISABEL - EL 2353	200.000,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
7380 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 8320	1.000.000,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
7381 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG PRESERVACAO DA NATUREZA E VIDA HUMANA - SOPRO - EL 9012	30.000,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
7382 - SUBVENCAO SOCIAL AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ARTEFATOS DE COURO DO ESTADO DO RIO DE	240.000,00	74.074,00	0,00	0,00	0,00	74.074,00
7383 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 8256	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384 - SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CASA DA MISERICORDIA - EL 8321	1.330.000,00	410.493,00	0,00	0,00	0,00	410.493,00
7385 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DO HOSPITAL EVANGELICO DO RIO DE JANEIRO - EL 8322	200.000,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
7386 - SUBVENCAO SOCIAL A PRO MATRE - EL 9010	1.000.000,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
7387 - SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE ESCOLA DEPSI - DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE SOCIO-INFANTIL -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 1890	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7389 - DESAPROPRIACAO DO IMOVEL SITO A RUA ARISTIDES CAIRE, 164 - MEIER,	200.000,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7390 - APOIO OU SUBVENCAO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA - EL 9088	800.000,00	246.913,00	0,00	0,00	0,00	246.913,00
7391 - APOIO OU SUBVENCAO A FRATERNIDADE DE ALIANCA TOCA DE ASSIS - EL 9089	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7392 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DO HOSPITAL EVANGELICO DO RIO DE JANEIRO - EL 9020	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7393 - IMPLANTACAO DO PROJETO EQUIPE SAUDE FAMILIA - EL 5992	150.000,00	46.296,00	0,00	0,00	0,00	46.296,00
7394 - CONCLUSAO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E IMPLANTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7395 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AP 1 - EL	400.000,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
7396 - SUBVENCAO SOCIAL PARA O HOSPITAL SAO ZACHARIAS- EL 4828	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7397 - IMPLANTACAO DO PROJETO EQUIPE SAUDE FAMILIA - EL 5993	150.000,00	46.296,00	0,00	0,00	0,00	46.296,00
7398 - INFRA-ESTRUTURA PARA ACOES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - EL 5887	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399 - CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NA AP 5 - EL 5934	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EMERGENCIA DOS HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS - EL 7845	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7401 - AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE Dr. CARLOS GENTILE DE MELO EL - 4863	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7402 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - EL 5879	3.000.000,00	925.923,00	0,00	0,00	0,00	925.923,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7403 - IMPLANTACAO DE UMA CASA DE PARTO, NA COMUNIDADE DA ROCINHA - EL 9063	450.000,00	138.888,00	0,00	0,00	0,00	138.888,00
7404 - CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE NA AP 5 - EL 392	350.000,00	108.024,00	0,00	0,00	0,00	108.024,00
7405 - CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE NAS AP 4 E AP 5 - EL 7862	900.000,00	277.777,00	0,00	0,00	0,00	277.777,00
7406 - CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO BARATA, BAIRRO DE REALENGO, NA AP 5.1 - EL 8278	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7407 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL DO IDOSO NO MEIER - LEI N 4.057/05 - EL 6042	800.000,00	246.913,00	0,00	0,00	0,00	246.913,00
7408 - CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - LEI N 3.665/03 - EL 604	600.000,00	185.185,00	0,00	0,00	0,00	185.185,00
7409 - CONSTRUCAO DO HELIPORTO DO HOSPITAL SALGADO FILHO - LEI N 4.051/05 - EL 6046	500.000,00	154.321,00	0,00	0,00	0,00	154.321,00
7410 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - EL 5994	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7411 - FUNCIONAMENTO 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE BELISARIO PENNA, EM CAMPO GRANDE - EL 5978	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412 - FUNCIONAMENTO 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE DR. MARIO RODRIGUES CID, EM SANTA MARGARIDA - EL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413 - FUNCIONAMENTO 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE DR. JOAO BATISTA CHAGAS, EM PACIENCIA - EL 5980	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414 - FUNCIONAMENTO 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE DR. HENRIQUE MONAT, EM VILA KENNEDY - EL 5981	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415 - FUNCIONAMENTO 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL DE ABREU,	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7416 - FUNCIONAMENTO 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE DR. SILVIO BARBOSA, EM SANTISSIMO - EL 5983	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417 - FUNCIONAMENTO 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE DR. ALVIMAR DE CARVALHO, EM PEDRA DE GUARATIBA -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7418 - FUNCIONAMENTO 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE SIR ALEXANDRE FLEMMING, EM SENADOR CAMARA - EL 59	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER - EL 5933	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420 - EXAME DE CATARATA E GLAUCOMA CONGENITO EM RECEM-NASCIDOS - EL 5986	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E CONTROLE DA HEPATITE "C" - EL 6029	300.000,00	92.592,00	0,00	0,00	0,00	92.592,00
7422 - REMEDIOS E ALIMENTOS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - EL 8606	1.600.000,00	493.826,00	0,00	0,00	0,00	493.826,00
7423 - CONCLUSAO DO CENTRO CIRURGICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - EL 8605	1.500.000,00	462.962,00	0,00	0,00	0,00	462.962,00
7424 - CONTROLE DE VETORES - EL 4859	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425 - PROVISAO PARA ESTENDER OS EFEITOS DO DECRETO N 22.008/2002 - EL 6060	1.000.000,00	308.641,00	0,00	0,00	0,00	308.641,00
7426 - FUNDACAO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA DO RIO DE JANEIRO - EL 4860	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427 - DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE LOTEAMENTO (PALS) - EL 5884	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7428 - PUBLICACAO DE CADERNOS DE LEGISLACAO URBANISTICA DE BAIRROS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7429 - REMOCAO E REASSENTAMENTO DE HABITACOES EM AREAS DE RISCOS NA ROCINHA - EL 5888	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430 - REMOCAO E REASSENTAMENTO DE HABITACOES EM AREAS DE RISCOS E FORA DOS ECOLIMITES, NA ROCINH	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431 - RECURSO DESTINADO A IMPLANTACAO DA AIRE E/OU OBRAS DA IGREJA - EL 8544	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7432 - TRATAMENTO PAISAGISTICO E AMBIENTAL DE PRACAS NA AP 5.1 - XVII RA - EL 2120	1.200.000,00	160.369,00	0,00	0,00	0,00	160.369,00
7433 - DIVULGACAO DA QUALIDADE DAS AREIAS DAS PRAIAS - EL 4853	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7434 - DIVULGACAO DA QUALIDADE DAS PRAIAS - EL 4856	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7435 - CONTROLE DA QUALIDADE DO AR - EL 4857	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7436 - PROGRAMA AMBIENTAL JARDINEIRO BOA PRACA NA AP 5 - EL 398	200.000,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
7437 - OBRAS DE RECUPERACAO DE TRECHO DO RIO MEIER ENTRE AS RUAS PAULO SILVA ARAUJO E DOMINGO FRE	183.576,00	56.659,00	0,00	0,00	0,00	56.659,00
7438 - DRAGAGEM E CANALIZACAO DO RIO JACARE - AP 3 - EL 2111	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7439 - CANALIZACAO DE TRECHO DO RIO CABUCU NA AP 5 - EL 1554	200.000,00	61.728,00	0,00	0,00	0,00	61.728,00
7440 - DRAGAGEM DE RIO NA AP 5.1 - EL 8470	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441 - CANALIZACAO DE RIO NA AP 5.1 E 5.2 - EL 8471	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442 - CANALIZACAO DO RIO CATARINO NA AP 5 - EL 395	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7443 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO DA AGUA SANTA - LEI N 3.035/00 EL - 6045	800.000,00	246.913,00	0,00	0,00	0,00	246.913,00
7444 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMELODROMO DA PRACA SAO FRANCISCO XAVIER - EL 1895	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445 - REURBANIZACAO DE PRACA INOMINADA NA RUA EDUARDO DE SA-HIGIENOPOLIS - EL 1908	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446 - ARBORIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL NA AP 3 - EL 5924	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7447 - PROJETO DE MAPEAMENTO DAS ARVORES NA AP 3 E AP 4 - EL 5925	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448 - PLANTIO DE VEGETACAO DE RESTINGA NAS PRACAS DA AP 4 - EL 5927	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7449 - REFORMA DE PRACAS, PARQUES E AREAS AJARDINADAS NA AP 5 EL - 8622	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450 - CONSTRUCAO DE AREA AJARDINADA - EL 8624	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451 - URBANIZACAO DO PARQUE LUCIO COSTA NA RUA MARIO COVAS NA BARRA DA TIJUCA - EL 8538	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452 - REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 1575	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453 - REFORMA DE PRACAS NA AP 5.1 - EL 8463	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7454 - REFORMA DE PRACAS NA AP 5.2 - EL 8464	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7455 - CONSTRUCAO DE PRACA, PARQUE E AREA AJARDINADA AP 5.2 - EL 8467	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7456 - CONSTRUCAO DE PRACA, PARQUE E AREA AJARDINADA AP 5.1 - EL 8468	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7457 - CONSTRUCAO DE PRACA, PARQUE E AREA AJARDINADA AP 5.3 - EL 8469	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7458 - REFORMA DA PRACA CORONEL ASSUNCAO, NO BAIRRO DA SAUDE - EL 9050	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7459 - CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA RUA DIONEIA, ALTURA DO N 750, NA CACHOPINHA, COMUNIDADE DA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7460 - REFORMA DAS DUAS PRACAS EXISTENTES NA RUA CINCO RIOS, NO BAIRRO DE CORDOVIL - EL 9060	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461 - REVITALIZACAO DAS PRACAS EXISTENTES NOS BAIRROS DE COPACABANA, IPANEMA, LEBLON, LEME, BOTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7462 - REFORMA DE PRACAS NA XVIII RA - CAMPO GRANDE - EL 4839	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7463 - REFORMA DE PRACAS NA XVII RA - BANGU - EL 4840	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7464 - REURBANIZACAO DA PRACA PAULO EMILIO - EL 1894	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7465 - REURBANIZACAO DA PRACA MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO EM BONSUCESSO - EL 1901	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7466 - REFORMULACAO E AMPLIACAO DE QUADRA DE FUTEBOL EM MANGUINHOS - EL 1902	50.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
7467 - REURBANIZACAO DA PRACA AUGUSTO MOTTA EM BONSUCESSO - EL 1906	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7468 - REURBANIZACAO DA PRACA HILDA - EL 2842	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7469 - REURBANIZACAO DA PRACA EDMUNDO BITTENCOURT NO BAIRRO PEIXOTO - EL 2843	150.000,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7470 - REURBANIZACAO DA PRACA PE FRANCISCO LANA EM VILA ISABEL - EL 2844	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471 - REURBANIZACAO DE PRACA PUBLICA - EL 4248	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472 - REURBANIZACAO DE PRACAS NA AP 4 E AP 5 - EL 390	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473 - REFORMA DE PRACAS NA AP 4 - EL 7865	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474 - RECUPERACAO E URBANIZACAO DE QUATRO PRACAS NO BAIRRO DE REALENGO - AP 5.1 - EL 8247	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475 - REFORMA DA PRACA E DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DA GRANJA, XIII RA, AP 3.1 - EL 6056	100.000,00	2.810,09	0,00	0,00	0,00	2.810,09
7476 - CONFECCAO E INSTALACAO DE BUSTO DO FUNDADOR DO ESTADO DE ISRAEL, DAVID BEN GURION - EL 599	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477 - MANUTENCAO DE BRINQUEDOS - EL 6000	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7478 - MANUTENCAO DE BRINQUEDOS - EL 6001	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7479 - IMPLANTACAO DE BANCOS - EL 6002	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7480 - PLANTIO DE ARVORE - EL 6026	30.000,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
7481 - REFORMA DE PRACA NA CIDADE ALTA, CORDOVIL - EL 6040	230.000,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
7482 - URBANIZACAO DA AREA DESTINADA A PRACA AO LADO ESQUERDO DA SAIDA DO TUNEL SA FREIRE ALVIM,	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7483 - URBANIZACAO DA AREA DESTINADA A PRACA NAS ESQUINAS DA RUA SAO CLEMENTE E MUNIZ BARRETO EM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7484 - URBANIZACAO DA PRACA JOAQUIM SISSINIO ROCHA - EL 8541	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485 - URBANIZACAO DA PRACA LAURO CORONA NA ILHA DO GOVERNADOR - EL 8542	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7486 - URBANIZACAO E RECUPERACAO DA PRACA SEZERDELO CORREA EM COPACABANA - EL 8543	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7487 - CONSTRUCAO DE PRACA NA AP 2 - EL 5935	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488 - CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NA CIDADE DE DEUS - AP 4 - EL 8299	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7489 - EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FESERJ	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7490 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE AUTORIA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE KIT SURF - ABK - E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE AUTORIA DA FEDERACAO DE BODY BOARDING DO ESTADO DO RIO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE AUTORIA DA FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE AUTORIA DA FEDERACAO DE VELA DO ESTADO DO RIO DE JANEI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE AUTORIA DA FEDERACAO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7495 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE AUTORIA DA FEDERACAO ESTADUAL DE VELA E MOTOR DO RIO D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7496 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE AUTORIA DO RIO DE JANEIRO WINDSURF CLUB - EL 8533	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7497 - FEDERACAO AQUATICA DO RJ - REPASSE AOS CLUBES E AGREMIACOES ESPORTIVAS COM FINALIDADE ESPE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498 - FED. DE BASQUETE DO EST. RJ. REPASSE A CLUBES E AGREMIACOES ESPORTIVAS COM FINALIDADE ESPE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499 - FED. DE VOLEIBOL DO RJ. REPASSE A CLUBES E AGREMIACOES ESPORT. COM FINALIDADE ESPECIFICA I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 - FED. DE JUDO DO EST. RJ. REPASSE A CLUBES E AGREMIACOES ESPORTIVAS COM FINALIDADE ESPECIFI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501 - RECURSOS PARA FAZER FACE A LEI N 3863/2004 - EL 5891	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO - EL 5907	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503 - PROJETO ESPORTIVO EM COMUNIDADES DA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 1569	90.000,00	27.778,00	0,00	0,00	0,00	27.778,00
7504 - REALIZACAO DA CORRIDA DE SAO JORGE EM SANTA CRUZ - EL 8239	150.000,00	46.296,00	0,00	0,00	0,00	46.296,00
7505 - REALIZACAO DA CORRIDA DE IEMANJA - EL 9069	150.000,00	46.296,00	0,00	0,00	0,00	46.296,00
7506 - IMPLANTACAO DE PROJETO ESPORTIVO EM COMUNIDADE - EL 1907	400.000,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
7507 - IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS NA AP 5 - EL 394	400.000,00	123.456,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00
7508 - CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE BARAO DE SANTO ANGELO N	300.000,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7509 - CONSTRUCAO / RECONSTRUCAO DE ESPACOS DE LAZER EM COMUNIDADES CARENTES - EL 1888	450.000,00	8.888,00	0,00	0,00	0,00	8.888,00
7510 - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESPORTIVA (MINI VILA OLIMPICA),NO BAIRRO DE VAZ LOBO - AP 3 - EL	1.300.000,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00
7511 - COLOCACAO DE GRAMA SINTETICA NA QUADRA DE ESPORTES DO CAMPO DO CAJUEIRO-COMPLEXO DO SAPE -	200.000,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
7512 - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESPORTIVA NO TERRENO LOCALIZADO A RUA BEZERRIL FONTINELLI COM RU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513 - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESPORTIVA NA RUA BALAIADA COM RUA MESTRE DARCI DO JONGO - SERRIN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7514 - COLOCACAO DE GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE ESPORTE DA VULCAN - COMUNIDADE VILA SAO JORGE BAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7515 - ADEQUACAO DA PRACA DO RATO, EM SANTA CRUZ, PARA A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS - EL 90	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ASSOCIACAO DO MORRO DO TELEGRAFO, NA MANGUEIRA - EL 905	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517 - REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES NA PRACA CINCO RIOS, EM CORDOVIL - EL 9057	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AVENIDA BRASIL, NO TREVO DAS MISSOES, NO BAIRRO DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7519 - REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL SITUADOS NA CONFLUENCIA DAS RUAS MINISTRO PINTO DA LUZ E ALT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NA AP 4 E AP 5 - EL	900.000,00	7.777,00	0,00	0,00	0,00	7.777,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7521 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NA XXVI RA - GUARATIBA - EL 7734	400.000,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
7522 - RECURSOS PARA A VILA OLIMPICA DA ROCINHA - LEI N 4164/2005 - EL 5893	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7523 - CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE VILA ISABEL - AP 2.2 - EL 2352	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7524 - CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DO JACARE, XIII R.A, AP 3.1 - LEI N 3951/05 - EL 6043	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525 - COLOCACAO DE COBERTURA EM QUADRA ESPORTIVA - EL 6003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526 - COLOCACAO DE COBERTURA EM QUADRA ESPORTIVA - EL 6004	70.000,00	21.605,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00
7527 - REFORMA DE UNIDADE ESPORTIVA - EL 6022	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7528 - COLOCACAO DE ALAMBRADO EM CAMPO DE FUTEBOL - EL 6023	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7529 - COLOCACAO DE ALAMBRADO EM CAMPO DE FUTEBOL - EL 6024	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7530 - RECUPERACAO DE ALAMBRADOS - EL 6025	30.000,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
7531 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA - EL 6027	30.000,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
7532 - IMPLANTACAO DO PROJETO GOL DE PLACA - COMUNIDADE PARQUE IDEAL - REALENGO - XXXIII RA - AP	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7533 - IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 1570	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534 - CONSTRUCAO DE PRAIAS DA VIZINHANCA - A.P 5.1 - SENADOR CAMARA - EL 2121	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7535 - SUBVENCAO SOCIAL AO IRAJA ATLETICO CLUBE - AP 3 - EL 8290	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7536 - PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER , ATRAVES DE REFORMA DE CAMPOS DE VARZEA NA AP 5.1 - EL 2127	1.600.000,00	10.243,00	0,00	0,00	0,00	10.243,00
7537 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA E.M.AZUL E BRANCO, DA 8 CRE, BAIRRO DE REAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7538 - REVITALIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL - EL 6021	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7539 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA AREA DE ESPORTE NA TRAV. PARQUE LICU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540 - IMPLANTACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS NA PRACA DAS NACOES, EM BONSUCESSO - EL 9031	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7541 - CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE, NA PRACA CORONEL ASSUNCAO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDE -	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7542 - REFORMA DA RAMPA DE ASA DELTA NA PEDRA BONITA EM SAO CONRADO - EL 1897	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7543 - IMPLANTACAO DE TRES NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER - ESCOLINHAS ESPORTIVAS - EL 7737	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7544 - IMPLANTACAO DE PRACA - EL 6015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545 - IMPLANTACAO DO PROJETO MEL - EL 6017	25.000,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
7546 - IMPLANTACAO DO PROJETO MEL - EL 6018	25.000,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
7547 - IMPLANTACAO DO PROJETO MEL - EL 6019	25.000,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7548 - IMPLANTACAO DO PROJETO MEL - EL 6020	25.000,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
7549 - OBRAS DE REPARO NA QUADRA ESPORTIVA DA PRACA SARACURA, BAIRRO DE PADRE MIGUEL, AP 3 - EL 8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 8257	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551 - PROGRAMA CARTEIRO COMUNITARIO NAS DIVERSAS RA'S - EL 8326	2.000.000,00	617.282,00	0,00	0,00	0,00	617.282,00
7552 - IMPLANTACAO DO PLANO INCLINADO DA IGREJA DA PENNA - XVI RA - EL 5909	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7553 - MELHORIA DA SINALIZACAO NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES NA AREA DE PLANEJAMENTO 4 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7554 - INTERVENCOES DE SINALIZACAO EM LOCAIS DE INTERESSE TURISTICO - EL 1550	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7555 - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA E GRAFICA NA AP 5 - EL 8621	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7556 - SINALIZACAO GRAFICA E REDUTORES DE VELOCIDADE NA ZONA OESTE - EL 8627	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7557 - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA E SEMAFORICA NA XVI RA - JACAREPAGUA - EL 5917	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7558 - IMPLANTACAO DE SEMAFAROS EM BONSUCESS - EL 1900	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7559 - IMPLANTACAO DE BAIAS DE ESTACIONAMENTO NA AREA DA AP 3.2 - EL 1577	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7560 - APOIO OS PROJETOS DA ABI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7561 - COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DO MEIER - EL 5360	30.000,00	2.339,39	0,00	0,00	0,00	2.339,39
7562 - COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DO ENGENHO DE DENTRO - EL 5361	20.000,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
7563 - MISSA DOS QUILOMBOS EM 20 DE NOVEMBRO E DEMAIS ATIVIDADES DE INCLUSAO NA SEMANA DE ZUMBI D	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7564 - BAILES POPULARES COM A ORQUESTRA TABAJARA - EL 1568	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7565 - COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DE SEPETIBA - EL 4837	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7566 - APOIO A SEMANA DA ROCINHA - EL 5883	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7567 - APOIO A SEMANA DO LEBLON - EL 5890	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568 - APOIO OU SUBVENCAO AO SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DE SAO JOSE - EL 9077	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7569 - APOIO OU SUBVENCAO A ASSOCIACAO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE SAO SEBASTIAO DO RIO DE JANEIR	2.300.000,00	46.500,36	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,36
7570 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE CULTURA ELBE DE HOLANDA - EL 8243	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7571 - AUXILIO AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO JACAREZINHO - AP 2.2 - EL 2357	250.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7572 - APOIO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA "SEMANA DE REALENGO" - AP 5.1 - EL 8255	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7573 - MANUTENCAO E PROMOCAO DE EVENTOS NO CENTRO CULTURAL ODUVALDO VIANNA FILHO - EL 7830	10.000,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7574 - MANUTENCAO E PROMOCAO DE EVENTOS NAS CASAS CASADAS, SITUADAS EM LARANJEIRAS - EL 7831	10.000,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
7575 - RESTAURACAO DO ALTAR DA CAPELA MONTSERRAT, EM VARGEM PEQUENA NA AP 4 - EL 1560	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7576 - COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE RIO DAS PEDRAS - EL 7858	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7577 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DO ENGENHO DE DENTRO - LEI N 3.103/00 - EL 6047	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7578 - APOIO A FEDERACAO DE FREVOS E DANCAS REGIONAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 6057	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7579 - OBRIGACOES PATRONAIS DA CMRJ - EL 8610	18.807.000,00	12.807.000,00	0,00	0,00	0,00	12.807.000,00
7580 - OBRIGACOES PATRONAIS - FONTE 167 - DO TCMRJ NO FUNPREVI - EL 8613	11.803.824,00	6.790.824,00	751.011,87	751.011,87	0,00	6.039.812,13
7581 - DESAPROPRIACAO DE TERRENO DE 4.900 M2 LOCALIZADO A AV. MINISTRO EDGARD ROMERO N 881 A 889	1.300.000,00	401.233,00	0,00	0,00	0,00	401.233,00
7582 - IMPLANTACAO DO PROJETO BAIRRINHO - EL 5995	100.000,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
7583 - IMPLANTACAO DO PROJETO FAVELA-BAIRRO - EL 5996	400.000,00	23.456,00	0,00	0,00	0,00	23.456,00
7584 - CONSTRUCAO DE ESCADA - EL 5997	50.000,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
7585 - REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL - EL 1905	500.000,00	14.321,00	0,00	0,00	0,00	14.321,00
7586 - AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS FAMILIAS RESIDENTES NA COMUNIDADE VILA ALICE - LARANJEIRAS	830.000,00	106.172,00	0,00	0,00	0,00	106.172,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7587 - REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO JARDIM COQUEIROS, EM SANTISSIMO - EL 5988	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E TITULACAO NA AP 5 - EL 4838	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7589 - IMPLANTAR PROJETO MUTIRAO NA AP 5 - EL 397	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590 - REGULARIZACAO E TITULACAO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - EL 8202	1.000,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
7591 - APOIO OU SUBVENCAO A ASSOCIACAO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO - EL 9081	200.000,00	5.526,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00
7592 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA O IDOSO NA CIDADE ALTA - EL 6038	25.000,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
7593 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA O IDOSO NA MARE - EL 6039	25.000,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
7594 - PROGRAMA RIO-DIGNIDADE A TERCEIRA IDADE - EL 1887	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - SUBVENCAO A FONTAM FUNDACAO ASSISTENCIAL FONTE DE AMOR - EL 7820	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - PROGRAMA DE PREVENCAO DAS FRATURAS NA TERCEIRA IDADE - EL 7822	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS - SUIPA - EL 8283	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7598 - SUBVENCAO SOCIAL A SUIPA - EL 9023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599 - DESAPROPRIACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE CONVIVENCIA PUBLICA EM TERRENO DA AP 2.2 - EL 2355	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7600 - IMPLANTACAO DE CENTRO CULTURAL NO BAIRRO DO CACHAMBI COM DESAPROPRIACAO DO ANTIGO CINE CAC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE QUALIFICACAO DE JOVENS NAS AREAS DE ECOSISTEMA E MEIO AMBIENTE -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	16.762.959,00	16.762.959,00	0,00	0,00	0,00	16.762.959,00
Total de Projetos (1 + 3):	**955.326.512,00**	**1.007.437.692,55**	**692.577.091,82**	**665.381.231,66**	**571.519.389,49**	**314.860.600,73**
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**7.605.221.626,00**	**7.744.743.148,60**	**6.797.511.585,69**	**6.693.835.617,69**	**6.057.288.482,23**	**947.231.562,91**
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	**915.355.495,00**	**886.551.736,03**	**841.980.271,79**	**841.083.411,56**	**840.042.469,61**	**44.571.464,24**
Total Geral:	**9.475.903.633,00**	**9.638.732.577,18**	**8.332.068.949,30**	**8.200.300.260,91**	**7.468.850.341,33**	**1.306.663.627,88**

4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Projetos Selecionados Mediante o Processo de Orçamento Participativo

Inciso VIII do §2° do Art. 7° da Lei n° 4.146/05 - Lei de Diretrizes Orçamentárias

	Tema	Região	Descrição do Projeto	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	% Físico Realizado	Previsão Orçamentária 2007	Observação
1	Cultura	Centro	Implantação do corredor histórico formado pela Cinelândia, Lapa, Lavradio, Tiradentes, Carioca, Praça XV, Praça da República, rua Frei Caneca, Beco da Sardinha, Estácio, Rio Comprido, Catumbi, Cidade Nova, Santa Teresa e Paquetá com a criação de circuitos	2.369.235,00	817.261,97	519.073,51	519.073,51	34%	5.610.000,00	Realização abaixo do esperado devido aos prazos licitatórios e atrasos nos repasses federais.
2	Cultura	Tijuca	Projeto Espaço Cultural Casarão Garibaldi (CENTRO DE REFERÊNCIA DA MÚSICA CARIOCA)	2.611.780,82	1.215.592,49	831.674,91	831.674,91	86%	965.682,00	Previsão de término em 2007
3	Cultura	Jacarepaguá	Lona Cultural de Jacarepaguá	451.234,00	451.228,47	451.228,47	388.332,89	57%	387.902,00	Previsão de término em 2007
4	SME	Zona Norte	Ampliação e reforma da creche Mané Garrincha em Marechal Hermes	154.798,87	154.798,87	145.363,96	108.456,52	80%	não há previsão de desembolso	O contrato inicial da intervenção foi rescindido. A complementação da obra está em fase final de execução
5	SME	Zona Norte	Reconstrução da creche Os Sabidinhos	1.382.859.18	1.106.287,35	1.106.287,35	1.106.287,35	80%	276.571,83	
6	SME	Jacarepaguá	Ampliação das creches existentes e construção de novas creches	-	-	-	-	-	não há previsão de desembolso	Construção a cargo da SMH através do Programa Bairrinho
7	SME	Jacarepaguá	Ampliação e reforma da creche municipal Criança do Futuro	59.774,03	59.774,03	53.735,91	53.735,91	90%	não há previsão de desembolso	A obra teve a comissão de aceite provisória constituída em 15/01/07
8	SME	Campo Grande	Construção de unidade escolar na comunidade Jardim Maravilha	4.465.103,93	2.138.712,99	1.988.746,97	1.988.746,97	48%	2.326.390,94	Obra em andamento , realizada mediante convênio com a SMH
9	SME	Centro	Criação de creche na Gamboa e Saúde (construção de creche 24 horas)	295.420,42	295.420,42	295.420,42	295.420,42	100%	não há previsão de desembolso	Obra já entregue à comunidade
10	SME	Centro	Construção da creche Aldeia dos Curumins	403.262,02	403.262,02	403.262,02	403.262,02	100%	não há previsão de desembolso	Obra já entregue à comunidade
11	SME	Bangu	Construção de unidade escolar (E.M. Jardim Bangu II com quadra poliesportiva)	2.153.416,00	1.042.253,00	708.725,55	708.725,55	35%	1.111.162,66	Obra em andamento.
12	SME	Bangu	Construção de unidade escolar (E.M. Sandro Moreira , reconstrução e construção de nova unidade no no mesmo local)	7.475.604,15	-	-	-	-	5.808.544,37	Obra em fase de assinatura de contrato
13	SME	Bangu	Construção de unidade escolar (E.M. José Pancetti.Reconstrução de escola padrão compacta com quadra e vestuário)	3.183.846,88	-	-	-	-	3.183.846,88	Obra em fase de assinatura de contrato
14	SME	Barra da Tijuca	Construção de unidade escolar em Vargem Pequena (E.M. Frei Gaspar)	3.271.468,77	2.247.499,04	1.887.915,89	1.887.915,89	69%	1.023.969,73	Obra em andamento.
15	SME	Barra da Tijuca	Construção de unidade escolar na região de Rio das Pedras	4.507.409,38	4.507.409,38	4.056.385,90	4.056.385,90	90%	não há previsão de desembolso	Obra em fase final.Convênio firmado com com a SMH
16	SME	Ilha do Gov.	Construção de creche.Creche Tauá .	1.385.485,65	656.099,73	656.099,73	656.099,73	48%	702.385,92	Obra em andamento.
17	SMS	Zona Norte	Programa Escolas Promotoras de Saúde	385.900,00	235.086,00	-	-	-	-	Contemplou com óculos corretivos alunos das escolas de V. Isabel e Tijuca.
18	SMAC	Zona Norte	Intensificação do controle da poluição industrial	522.030,33	509.297,88	479.588,84	394.705,86	100%	não foram previstos recursos	A execução da atividade foi subsidiada com parte dos recursos do Programa de Pesquisa de Fontes Poluidoras

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**7.916.409.682,00**	**7.125.555.323,54**	**790.854.358,46**	**DESPESAS CORRENTES**	**5.094.656.828,91**	**4.721.137.310,23**	**373.519.518,68**
RECEITA TRIBUTARIA	3.357.576.752,00	3.201.658.809,54	155.917.942,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.446.376,18	2.771.062.863,08	138.383.513,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.858.400,00	0,00	3.858.400,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	524.694.969,00	511.873.949,91	12.821.019,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	459.216.275,00	177.996.864,35	281.219.410,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.515.483,73	1.438.200.497,24	222.314.986,49
RECEITA DE SERVICOS	3.061.061,00	3.252.932,12	(191.871,12)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.197.466.014,71**	**909.459.105,55**	**288.006.909,16**
TRANSFERENCIAS CORRRENTES	3.463.088.218,00	3.125.351.426,12	337.736.791,88	INVESTIMENTOS	893.532.452,86	613.333.961,08	280.198.491,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	629.608.976,00	617.295.291,41	12.313.684,59	INVERSOES FINANCEIRAS	3.997.732,37	3.279.918,22	717.814,15
RECEITAS DE CAPITAL	**144.623.525,00**	**453.541.955,98**	**(308.918.430,98)**	AMORTIZACAO DA DIVIDA	299.935.829,48	292.845.226,25	7.090.603,23
OPERACOES DE CREDITO	144.623.525,00	22.840.258,58	121.783.266,42				
ALIENACAO DE BENS	0,00	370.451.718,88	(370.451.718,88)				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	60.249.978,52	(60.249.978,52)				
				REPASSES	**1.909.612.082,85**	**1.837.130.714,86**	**72.481.367,99**
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**16.762.959,00**		**16.762.959,00**
SOMA	**8.061.033.207,00**	**7.579.097.279,52**	**481.935.927,48**	**SOMA**	**8.218.497.885,47**	**7.467.727.130,64**	**750.770.754,83**
DÉFICIT	**157.464.678,47**	**0,00**	**157.464.678,47**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**111.370.148,88**	**(111.370.148,88)**
TOTAL	**8.218.497.885,47**	**7.579.097.279,52**	**639.400.605,95**	**TOTAL**	**8.218.497.885,47**	**7.579.097.279,52**	**639.400.605,95**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	8.061.033.207,00
(-) REPASSES FIXADOS	1.909.612.082,85
(-) DESPESAS FIXADAS	6.308.885.802,62
(=) RESULTADO	**(157.464.678,47)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	7.579.097.279,52
(-) REPASSES REALIZADOS	1.837.130.714,86
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.630.596.415,78
(=) RESULTADO	**111.370.148,88**

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**7.579.097.279.52**	**Orçamentárias**	**5.630.596.415.78**
Receitas Correntes	**7.125.555.323.54**	Administração	467.718.548,43
Tributárias	3.201.658.809,54	Assistência Social	161.128.766,04
Patrimoniais	177.996.864,35	Ciência e Tecnologia	1.345.492,81
Serviços	3.252.932,12	Comércio e Serviços	1.822.129,92
Transferências Correntes	3.125.351.426,12	Cultura	113.013.037,75
Outras Receitas Correntes	617.295.291,41	Desporto e Lazer	341.889.089,00
Receitas de Capital	**453.541.955,98**	Educação	1.583.087.091,11
Operações de Crédito	22.840.258,58	Encargos Especiais	873.825.925,77
Alienações de Bens	370.451.718,88	Gestão Ambiental	72.118.625,81
Transferências de Capital	60.249.978,52	Habitação	69.138.584,41
		Judiciária	46.657.409,68
		Legislativa	326.730.415,98
		Previdência Social	119.593.906,14
		Saneamento	12.615.300,06
		Saúde	1.221.179.872,96
		Segurança Publica	1.015.993,75
		Trabalho	5.220.085,00
		Transporte	36.494.851,39
		Urbanismo	176.001.289,77
		Repasses	**1.837.130.714,86**
Extra - Orçamentárias	**1.656.967.943.95**	**Extra - Orçamentárias**	**1.414.006.183,29**
Restos a Pagar	593.265.468,23	Restos a Pagar	488.032.949,63
Notas de Repasse a Pagar	127.921.761,19	Notas de Repasse a Pagar	158.577.216,40
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	617.043.349,92	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	579.740.753,03
Transações Intramunicipais	13.226.415,92	Transações Intramunicipais	58.868,04
Atualização dos Títulos Públicos Federais	60.881.824,59	Contas a Receber	139.641,33
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	244.461.981,24	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	53.460.345,24
Outros Créditos	167.142,86	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	32.783.299,49
		Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	101.211.085,02
		Outros Débitos	2.025,11
Saldos do Exercício Anterior	**628.836.164,50**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**983.168.074,04**
Disponível	136.633.027,03	Disponível	172.854.754,85
Recursos Vinculados	492.203.137,47	Recursos Vinculados	810.313.319,19
TOTAL GERAL	**9.864.901.387,97**	**TOTAL GERAL**	**9.864.901.387,97**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**1.011.065.604,30**	**1.618.394.856,16**	**FINANCEIRO**	**1.008.406.787,44**	**884.457.818,53**
Disponível	**136.633.027,03**	**172.854.754,85**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	72.488.187,68	111.879.647,48
Tesouraria	13.579.897,38	4.529.808,44	Provisões	52.859.201,24	30.664.811,00
Bancos Conta Movimento	2.929.055,92	5.392.524,32	Notas de Repasse a Pagar	160.252.957,59	128.326.549,01
Numerários em Trânsito	678.179,98	860.563,86	Precatórios	18.233.566,37	9.609.252,71
Aplicações Financeiras	79.945.865,24	116.696.278,23	Outras Obrigações	121.964.004,27	135.616,93
Cheques em Trânsito	(9.089,53)	(18.976,54)	Restos a Pagar Processados	371.126.318,32	482.810.738,74
Rede Bancária	39.509.118,04	45.394.556,54	Restos a Pagar não Processados	211.482.551,97	121.031.202,66
Recursos Vinculados	**492.203.137,47**	**810.313.319,19**			
Tesouraria	0,00	8.499,42			
Bancos Conta Movimento	5.518.483,15	9.662.882,76			
Numerários em Trânsito	2.463,70	0,00			
Aplicações Financeiras	486.682.190,62	800.643.321,21			
Cheques em Trânsito	0,00	(1.384,20)			
Realizável	**382.229.439,80**	**635.226.782,12**			
Contas a Receber	378.400.469,69	631.397.812,01			
Créditos a Recuperar	3.828.970,11	3.828.970,11			
PERMANENTE	**14.655.845.550,21**	**17.768.898.956,72**	**PERMANENTE**	**7.342.131.942,09**	**7.360.997.735,20**
Almoxarifados	112.820.631,88	127.102.686,99	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	305.994.248,18	337.352.232,73
Créditos e Valores	13.376.588.231,81	16.448.647.849,48	Empréstimos e Financiamentos	6.857.795.011,93	6.794.427.707,21
Investimentos	182.566.982,96	147.048.157,44	Entidades Credoras	5.630.135,37	0,00
Bens Imóveis	869.530.487,04	926.055.269,94	Precatórios	22.261.261,29	68.864.861,05
Depreciação Acumulada	(22.093.156,76)	(28.590.245,80)	Outras Obrigações	150.451.285,32	160.352.934,21
Bens Móveis/Intangíveis	306.462.452,62	334.717.088,05	**PATRIMÔNIO**	**7.316.372.424,98**	**11.141.838.259,15**
Depreciação/Amortização Acumulada	(170.030.079,34)	(186.081.849,38)	Saldo Patrimonial	7.316.372.424,98	11.141.838.259,15
COMPENSADO	**549.578.602,11**	**757.618.885,90**	**COMPENSADO**	**549.578.602,11**	**757.618.885,90**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	215.236.266,39	230.919.171,23	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	215.236.266,39	230.919.171,23
Responsabilidades Contratuais	49.134.386,87	52.119.527,14	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	49.134.386,87	52.119.527,14
Responsabilidades por Riscos e Contingências	285.207.948,85	468.505.977,44	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	285.207.948,85	468.505.977,44
Outros Controles de Bens e Valores	0,00	6.074.210,09	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	0,00	6.074.210,09
TOTAL DO ATIVO	**16.216.489.756,62**	**20.144.912.698,78**	**TOTAL DO PASSIVO**	**16.216.489.756,62**	**20.144.912.698,78**

5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**7.882.944.455.58**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**8.226.860.042.90**
Receitas Orçamentárias	**7.579.097.279.52**		**Despesas Orçamentárias**	**5.630.596.415.78**	
Receitas Correntes	**7.125.555.323.54**		**Despesas Correntes**	**4.721.137.310.23**	
Tributárias	3.201.658.809,54		Pessoal e Encargos Sociais	2.771.062.863,08	
Patrimoniais	177.996.864,35		Juros e Encargos da Dívida	511.873.949,91	
Serviços	3.252.932,12		Outras Despesas Correntes	1.438.200.497,24	
Transferências Correntes	3.125.351.426,12		**Despesas de Capital**	**909.459.105,55**	
Outras Receitas Correntes	617.295.291,41		Investimentos	613.333.961,08	
Receitas de Capital	**453.541.955,98**		Inversões financeiras	3.279.918,22	
Operações de Crédito	22.840.258,58		Amortizações da Dívida	292.845.226,25	
Alienações de Bens	370.451.718,88				
Transferências de Capital	60.249.978,52				
			Repasses	**1.837.130.714.86**	
Mutações Patrimoniais	**303.847.176.06**		**Mutações Patrimoniais**	**759.132.912.26**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	17.936.000,82		Recebimento de Créditos Fiscais Inscritos	213.716.606,11	
Resgates de Precatórios Judiciais	19.977.077,89		Alienação de Bens Imóveis	3.185,25	
Participação no Capital de Empresas	11.817.139,66		Alienação de Bens Móveis/Intangíveis	370.448.528,83	
Construção/Aquisição/Benfeitorias em Bens Imóveis	1.642.700,00		Empréstimos Tomados	22.840.258,57	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	22.814.428,47		Recebimento de Contas a Receber	120.404.520,27	
Amortização de Empréstimos Tomados	219.311.241,92		Recebimento de Depósitos Judiciais e Administrativos	31.719.813,23	
Resgate de Outras Dívidas	10.348.587,30				
Independentes da Execução Orçamentária		**6.342.385.562,65**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**2.180.424.010,88**
Inscrições de Créditos Fiscais	2.313.735.078,26		Cancelamento de Créditos Fiscais Inscritos	368.968.711,38	
Atualização Monetária de Créditos Fiscais Inscritos	1.439.651.601,77		Perda na Equivalência Patrimonial	45.001.512,06	
Ganho por Equivalência Patrimonial	68.131,45		Baixa de Bens Imóveis	73.714,42	
Incorporação de Bens Imóveis	54.958.982,57		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	12.843.714,45	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	388.641.671,07		Depreciação de Bens Imóveis	6.497.089,04	
Atualização de Títulos Públicos Federais	60.881.824,59		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	22.346.991,88	
Reversão de Provisão	555.208.670,18		Baixa de Almoxarifado	203.338.832,19	
Cancelamento de Restos a Pagar	83.999.447,49		Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	53.460.345,24	
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	5.661.518,43		Provisões	580.139.392,29	
Cancelamento de Precatórios Judiciais	166.233,32		Inscrição de Precatórios Judiciais	56.655.060,67	
Acréscimo de Almoxarifado	217.620.887,30		Inscrição/Atualização de Outras Dívidas	17.217.076,12	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	6.295.221,84		Atualização Monetária de Empréstimos Tomados	422.978.453,95	
Valorização de Títulos e Valores	2.580,53		Cancelamento de Contas a Receber	247.997.712,24	
Cancelamento de Repasses a Pagar	1.270.953,37		Desvalorização de Títulos e Valores	2.411.497,19	
Rev. de Prov. p/ Perda - Tít. Públicos Federais	244.461.981,24		Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	32.783.299,49	
Atualização de Empréstimos Tomados	288.539.400,32		Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	101.211.085,02	
Cancelamento de Outras Dívidas	3.784.518,42		Atualização de Depósitos Administrativos e Judiciais	5.029.961,50	
Inscrição de Contas a Receber	546.336.790,52		Atualização Monetária de Precatórios Judiciais	1.467.536,64	
Baixa de Depósitos Administrativos e Judiciais	7.313.605,64		Inscrição em Outros Débitos	2.025,11	
Atualização de Empréstimos Concedidos	1.017.574,72				
Baixa de Outras Dívidas	147.831,88				
Cancelamento de Contas a Pagar	122.453.914,88				
Inscrição em Outros Créditos	167.142,86				
			Resultado Patrimonial		**3.818.045.964,45**
			Superávit Verificado no Exercício	3.818.045.964,45	
TOTAL GERAL		**14.225.330.018,23**	**TOTAL GERAL**		**14.225.330.018,23**

5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas 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) Ativos e Passivos Financeiros - são demonstrados pelo valor nominal e nas respectivas contas estão registrados, não só os valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização ou pagamento no exercício seguinte independe de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64, como também os que não decorreram de execução orçamentária.

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

c) Contas a Receber – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro a receber da União, Estado, Entidades Municipais e Terceiros, incluindo os parcelamentos de créditos fiscais com vencimento em 2007.

d) Almoxarifados - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas, em 31 de dezembro, nos almoxarifados de cada órgão.

e) Créditos e Valores - Dívida Ativa - as inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, do exercício de 2006, foram contabilizados com base nos relatórios da Procuradoria Geral do Município. As baixas por pagamento, do exercício, foram contabilizadas de acordo com os relatórios de arrecadação do Tesouro Municipal. Os parcelamentos a receber com vencimento no exercício de 2007 foram deduzidos do saldo da Dívida e registrados em Contas a Receber no grupo do Ativo Financeiro.

f) Investimentos - os investimentos em empresas controladas pelo Município estão avaliados, em 30 de novembro, com base no valor percentual de participação no patrimônio líquido destas empresas, exceto o Riocentro S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro, que foi avaliada em 31 de dezembro em decorrência da concessão de uso e fruição pelo prazo de 50 anos, do imóvel denominado Riocentro. Os demais investimentos estão registrados pelo valor patrimonial das ações em 31 de dezembro, conforme circularizações.

g) Bens Imóveis - estão registrados pelo valor da reavaliação e/ou pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício.

h) Bens Móveis - no Poder Legislativo, os bens do Tribunal de Contas estão registrados pelo custo de aquisição e os da Câmara Municipal pelo custo de aquisição deduzidos pela depreciação acumulada. No Poder Executivo estão registrados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município e deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício.

i) Depósitos Exigíveis à Curto Prazo – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de Dezembro, das parcelas das obrigações com depósitos judiciais e administrativos da Lei Federal nº 10.819/03 e das garantias contratuais prestadas por terceiros.

j) Notas de Repasse a Pagar – estão registradas pelos valores a repassar às Entidades da Administração Indireta, referente aos saldos das despesas empenhadas nas respectivas Entidades em fonte de recurso Tesouro, e não pagas até 31 de Dezembro.

k) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

l) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de Dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

m) Depósitos Exigíveis à Longo Prazo – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de Dezembro das parcelas das obrigações com depósitos administrativos e judiciais Lei Federal nº 10.819/03 e Lei Estadual nº 3188/99 e dos valores retidos a título de seguridade social.

n) Empréstimos e Financiamentos - Dívida Fundada Interna e Externa - estão atualizadas pela variação monetária e cambial respectivamente até a data do balanço nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar n.º 101/2000.

o) Classificação de Receitas e Despesas - foram codificadas com base na Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no Classificador da Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 021, de 15/02/2006.

p) Realização da Despesa e da Receita - foram registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64. Ainda de acordo com o disposto no Art. 100 da Lei 4.320/64, as alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2 – Patrimônio

a) Ajustes de Exercício Anteriores – os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como ajuste da Conta Patrimônio. A natureza e o valor líquido dos ajustes estão apontados no quadro, que demonstra a variação da Conta Patrimônio.

b) Incorporação de Entidades Transformadas – foram incorporados ao Patrimônio da Administração Direta os bens, direitos e obrigações das Entidades transformadas na forma do Decreto nº 26.210, de 07/02/2006, desde que a documentação de comprovação dos mesmos tenha sido considerada hábil e adequada pela Administração Direta. As incorporações foram registradas na Conta Patrimônio e apontadas no quadro, que demonstra o resultado da variação ocorrida na Conta Patrimônio, por Entidade.

Quadro Demonstrativo das Variações - Patrimônio

Saldo em 31/12/2005		**7.316.372.424,98**
Ajustes de Exercícios Anteriores		**90.779,17**
Bens Móveis / CMRJ	90.779,17	
Incorporação de Entidades Transformadas		**7.329.090,55**
Fundação João Goulart – Inst. de Estudos de Adm. Pública- FJG	4.946.297,22	
Fundação Inst. das Águas do Município do RJ – RIO ÁGUAS	632.958,76	
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO RIO (Tesouro Municipal: 166.416,82 e FMAS: 636.297,94)	802.714,76	
Fundação Rio Esportes - FRE	190.994,28	
Superintendência Munic. de Transportes Urbanos - SMTU	1.407.318,91	
Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE	(672.795,97)	
Fundação Rio – F-RIO	21.602,59	
Resultado Patrimonial do Exercício		**3.818.045.964,45**
Saldo em 31/12/2006		**11.141.838.259,15**

3 – Ativos e Passivos Contingentes

Em decorrência do Decreto nº 26.210 de 07/02/2006, foram identificados por informações da Procuradoria Geral do Município, através de sua Especializada PG/PTA, diversos processos de ações judiciais em curso, que ainda estão aguardando julgamento definitivo, e portanto não foram registradas em balanço, referentes a reclamações trabalhistas das seguintes Entidades Transformadas:

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO RIO	15.568,37
Fundação Rio Esportes - FRE	118.180,00
Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE	271.000,00
Fundação Rio – F-RIO	362.211,91
Total	**766.960,28**

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**77.410.000,00**	**62.798.543,78**	**14.611.456,22**	**Despesas Correntes**	**77.415.000,00**	**68.369.303,62**	**9.045.696,38**
Contribuições	77.310.000,00	62.204.804,70	15.105.195,30	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	0,00	200.000,00
Patrimoniais	100.000,00	593.739,08	(493.739,08)	Outras Despesas Correntes	77.215.000,00	68.369.303,62	8.845.696,38
Repasses	**5.000,00**	**6.055.398,79**	**(6.050.398,79)**				
SOMA	**77.415.000,00**	**68.853.942,57**	**8.561.057,43**	**SOMA**	**77.415.000,00**	**68.369.303,62**	**9.045.696,38**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**-**	**SUPERÁVIT**	**-**	**484.638,95**	**(484.638,95)**
TOTAL	**77.415.000,00**	**68.853.942,57**	**8.561.057,43**	**TOTAL**	**77.415.000,00**	**68.853.942,57**	**8.561.057,43**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	77.410.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	5.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	**77.415.000,00**
(=) RESULTADO	**-**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	62.798.543,78
(+) REPASSES RECEBIDOS	6.055.398,79
(-) DESPESAS REALIZADAS	68.369.303,62
(=) RESULTADO	**484.638,95**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**62.798.543,78**	**Orçamentárias**	**68.369.303,62**
		Assistência Social	68.369.303,62
Receitas Correntes	**62.798.543,78**		
Contribuições	62.204.804,70		
Patrimoniais	593.739,08		
Repasses	**6.055.398,79**		
Extra - Orçamentárias	**6.742.046,37**	**Extra-Orçamentárias**	**6.495.062,59**
Restos a Pagar	5.721.423,79	Restos a Pagar	5.393.629,00
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.020.622,58	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.101.433,59
Saldo de Exercício Anterior	**3.619.724,02**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**4.351.346,75**
Recursos Vinculados	3.619.724,02	Recursos Vinculados	4.351.346,75
Total Geral	**79.215.712,96**	**Total Geral**	**79.215.712,96**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**8.114.437,08**	**FINANCEIRO**	**5.721.556,34**
		Restos a Pagar não Processados	5.721.556,34
Recursos Vinculados	**4.351.346,75**		
Bancos Conta Movimento	58,85		
Aplicações Financeiras	4.351.287,90		
Realizável	**3.763.090,33**		
Contas a Receber	3.763.090,33		
		PATRIMÔNIO	**2.392.880,74**
		Saldo Patrimonial	2.392.880,74
TOTAL DO ATIVO	**8.114.437,08**	**TOTAL DO PASSIVO**	**8.114.437,08**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**68.853.942,57**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**68.930.987,32**
Receitas Orçamentárias		**62.798.543,78**	**Despesas Orçamentárias**		**68.369.303,62**
Receitas Correntes	**62.798.543,78**		**Despesas Correntes**	**68.369.303,62**	
Contribuições	62.204.804,70		Outras Despesas Correntes	68.369.303,62	
Patrimoniais	593.739,08				
			Mutações Patrimoniais	**561.683,70**	
			Recebimento de Restos a Receber	561.683,70	
Repasses Recebidos	**6.055.398,79**				
Independentes da Execução Orçamentária		**4.597.223,33**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**2.507.910,72**
Inscrição de Restos a Receber	3.763.090,33		Cancelamento de Restos a Receber	2.507.910,72	
Cancelamento de Restos a Pagar	834.133,00				
			Resultado Patrimonial		**2.012.267,86**
			Superávit Verificado no Exercício	2.012.267,86	
Total Geral		**73.451.165,90**	**Total Geral**		**73.451.165,90**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**8.724.308,00**	**17.578.187,95**	**(8.853.879,95)**	**DESPESAS CORRENTES**	**25.623.951,21**	**14.960.091,46**	**10.663.859,75**
Patrimoniais	8.524.308,00	17.569.113,18	(9.044.805,18)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	25.623.951,21	14.960.091,46	10.663.859,75
Outras Receitas Correntes	200.000,00	9.074,77	190.925,23				
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37.813.167,79**	**22.546.354,88**	**15.266.812,91**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	37.813.167,79	22.546.354,88	15.266.812,91
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	**47.384.791,00**	**59.420.157,96**	**(12.035.366,96)**				
SOMA	**56.109.099,00**	**76.998.345,91**	**(20.889.246,91)**	**SOMA**	**63.437.119,00**	**37.506.446,34**	**25.930.672,66**
DÉFICIT	**7.328.020,00**	**0,00**	**7.328.020,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**39.491.899,57**	**(39.491.899,57)**
TOTAL	**63.437.119,00**	**76.998.345,91**	**(13.561.226,91)**	**TOTAL**	**63.437.119,00**	**76.998.345,91**	**(13.561.226,91)**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**8.724.308,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**47.384.791,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**63.437.119,00**
(=) RESULTADO	**(7.328.020,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**17.578.187,95**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**59.420.157,96**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**37.506.446,34**
(=) RESULTADO	**39.491.899,57**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**17.578.187,95**	**Orçamentárias**	**37.506.446,34**
Receitas Correntes	**17.578.187,95**	Gestão Ambiental	37.506.446,34
Patrimoniais	17.569.113,18		
Outras Receitas Correntes	9.074,77		
Repasses	**59.420.157,96**		
Extra - Orçamentárias	**24.687.990,91**	**Extra - Orçamentárias**	**9.157.489,29**
Restos a Pagar	17.749.318,90	Restos a Pagar	2.856.913,90
Atualização dos Títulos Públicos Federais	2.204.364,42	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	1.647.256,29
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.734.307,59	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.653.319,10
Saldos de Exercício Anterior	**43.070.424,57**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**98.092.825,76**
Recursos Vinculados	43.070.424,57	Recursos Vinculados	98.092.825,76
TOTAL GERAL	**144.756.761,39**	**TOTAL GERAL**	**144.756.761,39**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**47.958.327,59**	**103.136.478,88**	**FINANCEIRO**	**4.003.025,72**	**17.933.040,00**
Recursos Vinculados	**43.070.424,57**	**98.092.825,76**	Provisões	1.042.548,52	0,00
Bancos Conta Movimento	882,16	1.733,76	Restos a Pagar Processados	2.868.913,90	12.363.473,20
Aplicações Financeiras	43.069.542,41	98.091.092,00	Restos a Pagar não Processados	830,69	5.397.845,70
Realizável	**4.887.903,02**	**5.043.653,12**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	90.732,61	171.721,10
Valores a Receber do Tesouro Municipal	4.887.903,02	5.043.653,12			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**43.955.301,87**	**85.203.438,88**
			Saldo Patrimonial	43.955.301,87	85.203.438,88
TOTAL GERAL	**47.958.327,59**	**103.136.478,88**	**TOTAL GERAL**	**47.958.327,59**	**103.136.478,88**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**77.875.976.94**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**96.926.604.30**
Receitas Orçamentárias	**17.578.187,95**		**Despesas Orçamentárias**	**37.506.446,34**	
Receitas Correntes	**17.578.187.95**		**Despesas Correntes**	**14.960.091.46**	
Patrimoniais	17.569.113,18		Outras Despesas Correntes	14.960.091,46	
Outras Receitas Correntes	9.074,77		**Despesas de Capital**	**22.546.354,88**	
			Investimentos	22.546.354,88	
Repasses	**59.420.157.96**				
Mutações Patrimoniais	**877.631,03**		**Mutações Patrimoniais**	**59.420.157,96**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	877.631,03		Recebimento de Créditos Vinculados	59.420.157,96	
Independentes da Execução Orçamentária		**61.946.020,66**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**1.647.256,29**
Inscrição de Créditos Vinculados	59.575.908,06		Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	1.647.256,29	
Atualização de Títulos Públicos Federais	2.204.364,42				
Cancelamento de Restos a Pagar	830,69				
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	164.917,49				
			Resultado Patrimonial		**41.248.137,01**
			Superávit Verificado até o Mês	41.248.137,01	
TOTAL GERAL		**139.821.997,60**	**TOTAL GERAL**		**139.821.997,60**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Demonstração da Receita Arrecadada

Fundo: **Fundo de Conservação Ambiental**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.1.99.01.07	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DE PETROLEO	141	12.669.733,22
1.3.2.1.99.01.08	RECURSOS DO FCA - MULTAS DE MEIO AMBIENTE	144	1.578.135,33
1.3.2.4.02.05.05	RECURSOS DO FCA-ROYALTIES DO PETROLEO	141	1.924.939,67
1.3.2.4.02.05.06	RECURSOS DO FCA-MULTAS DE MEIO AMBIENTE	144	1.133.927,44
1.3.2.4.02.05.07	RECURSOS DO FCA-OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	262.377,52
1.9.1.9.27.01.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	141	1.695,35
1.9.9.0.99.99.02	RECEITAS EVENTUAIS FCA	113	7.379,42
		Total:	**17.578.187,95**
Repasses			59.420.157,96
		Total Geral:	**76.998.345,91**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**31.862,00**	**12.979,47**	**18.882,53**	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Patrimoniais	19.362,00	12.979,47	6.382,53	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.500,00	0,00	12.500,00				
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31.862,00**	**0,00**	**31.862,00**
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	31.862,00	0,00	31.862,00
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	**31.862,00**	**12.979,47**	**18.882,53**	**SOMA**	**31.862,00**	**0,00**	**31.862,00**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**12.979,47**	**(12.979,47)**
TOTAL	**31.862,00**	**12.979,47**	**18.882,53**	**TOTAL**	**31.862,00**	**12.979,47**	**18.882,53**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**31.862,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**0,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**31.862,00**
(=) RESULTADO	**0,00**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**12.979,47**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**0,00**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**0,00**
(=) RESULTADO	**12.979,47**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**12.979,47**		
Receitas Correntes	**12.979,47**		
Patrimoniais	12.979,47		
		Extra - Orçamentárias	**6.075,14**
		Restos a Pagar	6.075,14
Saldos de Exercício Anterior	**92.004,32**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**98.908,65**
Recursos Vinculados	92.004,32	Recursos Vinculados	98.908,65
TOTAL GERAL	**104.983,79**	**TOTAL GERAL**	**104.983,79**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**92.004,32**	**98.908,65**	**FINANCEIRO**	**89.323,13**	**83.247,99**
Recursos Vinculados	**92.004,32**	**98.908,65**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	83.247,99	83.247,99
Aplicações Financeiras	92.004,32	98.908,65	Restos a Pagar Processados	6.075,14	0,00
PERMANENTE	**7.635.586,55**	**8.653.161,27**			
Empréstimos e Financiamentos Concedido	7.635.586,55	8.653.161,27			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.638.267,74**	**8.668.821,93**
			Saldo Patrimonial	7.638.267,74	8.668.821,93
TOTAL GERAL	**7.727.590,87**	**8.752.069,92**	**TOTAL GERAL**	**7.727.590,87**	**8.752.069,92**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**12.979.47**			
Receitas Orçamentárias	**12.979,47**				
Receitas Correntes	**12.979.47**				
Patrimoniais	12.979,47				
Independentes da Execução Orçamentária		**1.017.574,72**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Atualização de Empréstimos Concedidos	1.017.574,72				
			Resultado Patrimonial		**1.030.554,19**
			Superávit Verificado até o Mês	1.030.554,19	
TOTAL GERAL		**1.030.554,19**	**TOTAL GERAL**		**1.030.554,19**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET
Demonstração da Receita Arrecadada

Fundo: **Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.4.02.05.08	RECURSOS DO FUNDET	148	12.979,47
		Total:	**12.979,47**
		Total Geral:	**12.979,47**

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**750.656.645,00**	**746.178.771,50**	**4.477.873,50**	**DESPESAS CORRENTES**	**748.788.190,00**	**724.096.437,63**	**24.691.752,37**
Patrimoniais	9.430.272,00	10.281.090,62	(850.818,62)	Pessoal e Encargos Sociais	664.144.883,00	641.790.905,90	22.353.977,10
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	741.188.670,00	735.857.339,70	5.331.330,30	Outras Despesas Correntes	84.643.307,00	82.305.531,73	2.337.775,27
Outras Receitas Correntes	37.703,00	40.341,18	(2.638,18)				
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.868.455,00**	**1.641.379,52**	**227.075,48**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.868.455,00	1.641.379,52	227.075,48
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	**750.656.645,00**	**746.178.771,50**	**4.477.873,50**	**SOMA**	**750.656.645,00**	**725.737.817,15**	**24.918.827,85**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**20.440.954,35**	**(20.440.954,35)**
TOTAL	**750.656.645,00**	**746.178.771,50**	**4.477.873,50**	**TOTAL**	**750.656.645,00**	**746.178.771,50**	**4.477.873,50**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**750.656.645,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**0,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**750.656.645,00**
(=) RESULTADO	**0,00**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**746.178.771,50**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**0,00**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**725.737.817,15**
(=) RESULTADO	**20.440.954,35**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**746.178.771,50**	**Orçamentárias**	**725.737.817,15**
Receitas Correntes	**746.178.771,50**	Educação	725.737.817,15
Patrimoniais	10.281.090,62		
Transferências Correntes	735.857.339,70		
Outras Receitas Correntes	40.341,18		
Extra - Orçamentárias	**69.402.992,61**	**Extra - Orçamentárias**	**72.577.053,82**
Restos a Pagar	66.479.636,41	Restos a Pagar	69.565.947,80
Atualização dos Títulos Públicos Federais	983.825,07	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	927.110,03
Outros Créditos	31,18	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.904.617,59
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.785.033,42	Valores a Receber do Tesouro Municipal	179.378,40
Valores a Receber do Tesouro Municipal	154.466,53		
Saldos de Exercício Anterior	**72.066.836,82**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**89.333.729,96**
Recursos Vinculados	72.066.836,82	Recursos Vinculados	89.333.729,96
TOTAL GERAL	**887.648.600,93**	**TOTAL GERAL**	**887.648.600,93**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**84.602.127,15**	**89.358.641,83**	**FINANCEIRO**	**72.594.410,46**	**67.499.012,44**
Recursos Vinculados	**72.066.836,82**	**89.333.729,96**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.288,94	1.288,94
Bancos Conta Movimento	6.725,50	159.416,51	Restos a Pagar Processados	61.633.998,57	65.504.923,43
Numerários em Trânsito	2.463,70	0,00	Restos a Pagar não Processados	10.782.216,85	1.935.478,14
Aplicações Financeiras	72.057.647,62	89.174.313,45	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	176.906,10	57.321,93
Realizável	**12.535.290,33**	**24.911,87**			
Contas a Receber	12.535.290,33	0,00			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	24.911,87			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**12.007.716,69**	**21.859.629,39**
			Saldo Patrimonial	12.007.716,69	21.859.629,39
TOTAL GERAL	**84.602.127,15**	**89.358.641,83**	**TOTAL GERAL**	**84.602.127,15**	**89.358.641,83**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**746.178.771,50**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**725.737.817,15**
Receitas Orçamentárias	**746.178.771,50**		**Despesas Orçamentárias**	**725.737.817,15**	
Receitas Correntes	**746.178.771,50**		**Despesas Correntes**	**724.096.437,63**	
Patrimoniais	10.281.090,62		Pessoal e Encargos Sociais	641.790.905,90	
Transferências Correntes	735.857.339,70		Outras Despesas Correntes	82.305.531,73	
Outras Receitas Correntes	40.341,18		**Despesas de Capital**	**1.641.379,52**	
			Investimentos	1.641.379,52	
Independentes da Execução Orçamentária		**2.873.358,71**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**13.462.400,36**
Atualização de Títulos Públicos Federais	983.825,07		Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	927.110,03	
Cancelamento de Restos a Pagar	1.889.502,46		Cancelamento de Contas a Receber	12.535.290,33	
Inscrições em Outros Créditos	31,18				
			Resultado Patrimonial		**9.851.912,70**
			Superávit Verificado até o Mês	9.851.912,70	
TOTAL GERAL		**749.052.130,21**	**TOTAL GERAL**		**749.052.130,21**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF
Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.1.99.01.01	RECURSOS DO FUNDEF	142	5.521.300,84
1.3.2.4.02.05.01	RECURSOS DO FUNDEF	142	4.759.789,78
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	142	45.432.647,67
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	142	5.097.736,93
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	142	648.737.299,38
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	142	14.013.432,00
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	142	22.576.223,72
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	7.605,45
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	142	32.722,98
1.9.9.0.98.01.03	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	142	12,75
		Total:	**746.178.771,50**
		Total Geral:	**746.178.771,50**

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**15.995.200,00**	**2.059.350,74**	**13.935.849,26**	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Patrimoniais	0,00	2.059.350,74	(2.059.350,74)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	15.995.200,00	0,00	15.995.200,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	**0,00**	**45.000.000,00**	**(45.000.000,00)**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**339.024.439,00**	**318.789.220,97**	**20.235.218,03**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	339.024.439,00	318.789.220,97	20.235.218,03
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	**253.111.575,00**	**265.247.899,57**	**(12.136.324,57)**				
SOMA	**269.106.775,00**	**312.307.250,31**	**(43.200.475,31)**	**SOMA**	**339.024.439,00**	**318.789.220,97**	**20.235.218,03**
DÉFICIT	**69.917.664,00**	**6.481.970,66**	**63.435.693,34**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**339.024.439,00**	**318.789.220,97**	**20.235.218,03**	**TOTAL**	**339.024.439,00**	**318.789.220,97**	**20.235.218,03**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**15.995.200,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**253.111.575,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**339.024.439,00**
(=) RESULTADO	**(69.917.664,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**47.059.350,74**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**265.247.899,57**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**318.789.220,97**
(=) RESULTADO	**(6.481.970,66)**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**47.059.350,74**	**Orçamentárias**	**318.789.220,97**
Receitas Correntes	**2.059.350,74**	Desporto e Lazer	318.789.220,97
Patrimoniais	2.059.350,74		
Receitas de Capital	**45.000.000,00**		
Transferências de Capital	45.000.000,00		
Repasses	**265.247.899,57**		
Extra - Orçamentárias	**33.674.304,86**	**Extra - Orçamentárias**	**19.688.688,23**
Restos a Pagar	32.472.864,63	Restos a Pagar	18.878.532,31
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.201.440,23	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	810.155,92
Saldos de Exercício Anterior	**0,00**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**7.503.645,97**
		Recursos Vinculados	7.503.645,97
TOTAL GERAL	**345.981.555,17**	**TOTAL GERAL**	**345.981.555,17**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**22.313.669,86**	**39.976.507,63**	**FINANCEIRO**	**22.313.669,86**	**32.864.148,94**
Recursos Vinculados		**7.503.645,97**	Provisões	3.435.137,55	0,00
Aplicações Financeiras		7.503.645,97	Restos a Pagar Processados	18.878.532,31	32.459.113,84
Realizável	**22.313.669,86**	**32.472.861,66**	Restos a Pagar não Processados	0,00	13.750,79
Valores a Receber do Tesouro Municipal	22.313.669,86	32.472.861,66	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	391.284,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0,00**	**7.112.358,69**
			Saldo Patrimonial	0,00	7.112.358,69
TOTAL GERAL	**22.313.669,86**	**39.976.507,63**	**TOTAL GERAL**	**22.313.669,86**	**39.976.507,63**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**315.104.292.54**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**337.667.753.28**
Receitas Orçamentárias	**47.059.350,74**		**Despesas Orçamentárias**	**318.789.220,97**	
Receitas Correntes	**2.059.350.74**				
Patrimoniais	2.059.350,74		**Despesas de Capital**	**318.789.220,97**	
Receitas de Capital	**45.000.000,00**		Investimentos	318.789.220,97	
Transferências de Capital	45.000.000,00				
Repasses	**265.247.899.57**				
Mutações Patrimoniais	**2.797.042,23**		**Mutações Patrimoniais**	**18.878.532,31**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	2.797.042,23		Recebimentos de Contas a Receber	18.878.532,31	
Independentes da Execução Orçamentária		**161.792.526,39**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**132.116.706,96**
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	638.095,32		Baixa de Contas a Receber	132.116.706,96	
Inscrição de Contas a Receber	161.154.431,07				
			Resultado Patrimonial		**7.112.358,69**
			Superávit Verificado até o Mês	7.112.358,69	
TOTAL GERAL		**476.896.818,93**	**TOTAL GERAL**		**476.896.818,93**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO
Demonstração da Receita Arrecadada

Fundo: **Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico**

Código	Descrição	FR		Movimento até o Mês
1.3.2.4.02.05.11	CONV. 008/2006/ME/PCRJ-CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO-FMEO	108		2.059.350,74
2.4.7.1.99.01.01	CONV. 008/2006/ME/PCRJ-CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO-FMEO	108		45.000.000,00
			Total:	**47.059.350,74**
Repasses				265.247.899,57
			Total Geral:	**312.307.250,31**

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**981.871.000,00**	**811.352.847,71**	**170.518.152,29**	**Despesas Correntes**	**1.481.408.000,00**	**1.451.264.202,48**	**30.143.797,52**
Contribuições	592.146.000,00	531.486.129,95	60.659.870,05	Pessoal e Encargos Sociais	1.387.620.000,00	1.370.600.119,94	17.019.880,06
Patrimoniais	349.338.000,00	278.437.659,32	70.900.340,68	Outras Despesas Correntes	93.788.000,00	80.664.082,54	13.123.917,46
Serviços	40.027.000,00	0,00	40.027.000,00				
Outras Receitas Correntes	360.000,00	1.429.058,44	(1.069.058,44)				
Receitas de Capital	**10.000.000,00**	**1.103.085,67**	**8.896.914,33**	**Despesas de Capital**	**351.270.000,00**	**0,00**	**351.270.000,00**
Alienação de Bens	10.000.000,00	1.103.085,67	8.896.914,33	Inversões Financeiras	351.270.000,00	0,00	351.270.000,00
Repasses	**709.361.000,00**	**865.153.042,65**	**(155.792.042,65)**				
SOMA	**1.701.232.000,00**	**1.677.608.976,03**	**23.623.023,97**	**SOMA**	**1.832.678.000,00**	**1.451.264.202,48**	**381.413.797,52**
DÉFICIT	**131.446.000,00**	**0,00**	**131.446.000,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**226.344.773,55**	**(226.344.773,55)**
TOTAL	**1.832.678.000,00**	**1.677.608.976,03**	**155.069.023,97**	**TOTAL**	**1.832.678.000,00**	**1.677.608.976,03**	**155.069.023,97**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	991.871.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	709.361.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.832.678.000,00
(=) RESULTADO	**(131.446.000,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	812.455.933,38
(+) REPASSES RECEBIDOS	865.153.042,65
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.451.264.202,48
(=) RESULTADO	**226.344.773,55**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**812.455.933,38**	**Orçamentárias**	**1.451.264.202,48**
Receitas Correntes	**811.352.847,71**	Previdência Social	1.451.264.202,48
Contribuições	531.486.129,95		
Patrimoniais	278.437.659,32		
Outras Receitas Correntes	1.429.058,44		
Receitas de Capital	**1.103.085,67**		
Alienações de Bens	1.103.085,67		
Repasses	**865.153.042,65**		
Extra - Orçamentárias	**442.189.280,86**	**Extra-Orçamentárias**	**332.430.290,37**
Restos a Pagar	165.193.300,07	Restos a Pagar	66.968.916,49
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	216.568.653,27	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	205.019.571,80
Contas a Receber - Terceiros	55.683.139,65	Contas a Receber - Terceiros	55.683.139,65
Outros Créditos	4.744.187,87	Outros Débitos	4.758.662,43
Saldo de Exercício Anterior	**1.728.989.249,93**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**2.065.093.013,97**
Recursos Vinculados	1.728.989.249,93	Recursos Vinculados	2.065.093.013,97
Total Geral	**3.848.787.506,82**	**Total Geral**	**3.848.787.506,82**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**2.151.302.944,89**	**FINANCEIRO**	**276.652.646,52**
		Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	29.000.630,50
Recursos Vinculados	**2.065.093.013,97**	Restos a Pagar Processados	247.652.016,02
Bancos Conta Movimento	14.856.189,21		
Aplicações Financeiras	2.050.236.824,76		
Realizável	**86.209.930,92**		
Contas a Receber	86.209.194,34		
Diversos Responsáveis	736,58		
PERMANENTE	**270.512.459,88**	**PERMANENTE**	**231.927.758,62**
Créditos e Valores	251.944.117,88	Precatórios	964.884,57
Investimentos	18.568.342,00	Outras Obrigações	230.962.874,05
		PATRIMÔNIO	**1.913.234.999,63**
		Saldo Patrimonial	1.913.234.999,63
TOTAL DO ATIVO	**2.421.815.404,77**	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.421.815.404,77**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**1.679.079.166,44**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**1.540.517.172,61**
Receitas Orçamentárias		**812.455.933,38**	**Despesas Orçamentárias**		**1.451.264.202,48**
Receitas Correntes	**811.352.847,71**		**Despesas Correntes**	**1.451.264.202,48**	
Contribuições	531.486.129,95		Pessoal e Encargos Sociais	1.370.600.119,94	
Patrimoniais	278.437.659,32		Outras Despesas Correntes	80.664.082,54	
Outras Receitas Correntes	1.429.058,44				
Receitas de Capital	**1.103.085,67**				
Alienações de Bens	1.103.085,67				
Repasses Recebidos	**865.153.042,65**				
Mutações Patrimoniais	**1.470.190,41**		**Mutações Patrimoniais**	**89.252.970,13**	
Resgates de Precatórios Judiciais	1.470.190,41		Recebimento de Restos a Receber	88.149.884,46	
			Alienação de Bens Imóveis / Ações / LH	1.103.085,67	
Independentes da Execução Orçamentária		**526.986.711,90**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**778.895.059,81**
Inscrição de Restos a Receber	86.209.194,34		Cancelamento de Restos a Receber	15.486.857,01	
Atualização Monetária de Créditos Fiscais Inscritos	85.621.330,97		Inscrição de Precatórios Judiciais	964.884,57	
Valorização de Títulos e Valores	2.260.668,51		Inscrição/Atualização de Outras Dívidas	230.962.874,05	
Cancelamento de Outras Dívidas	325.695.406,67		Cancelamento de Contas a Receber	531.372.633,83	
Inscrição de Contas a Receber	27.196.021,00		Desvalorização de Títulos e Valores	103.339,41	
Inscrição em Outros Créditos	4.090,41		Inscrição em Outros Débitos	4.470,94	
Resultado Patrimonial		**113.346.354,08**			**-**
Déficit Verificado no Exercício	113.346.354,08				
Total Geral		**2.319.412.232,42**	**Total Geral**		**2.319.412.232,42**

5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**0,00**	**15.147,54**	**(15.147,54)**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Patrimoniais	0,00	1.310,04	(1.310,04)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.837,50	(13.837,50)				
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**				
SOMA	**1.000,00**	**15.147,54**	**(14.147,54)**	**SOMA**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**15.147,54**	**(15.147,54)**
TOTAL	**1.000,00**	**15.147,54**	**(14.147,54)**	**TOTAL**	**1.000,00**	**15.147,54**	**(14.147,54)**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**0,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**1.000,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**1.000,00**
(=) RESULTADO	**0,00**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**15.147,54**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**0,00**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**0,00**
(=) RESULTADO	**15.147,54**

5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**15.147,54**		
Receitas Correntes	**15.147,54**		
Patrimoniais	1.310,04		
Outras Receitas Correntes	13.837,50		
Saldos de Exercício Anterior	**3.300,00**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**18.447,54**
Recursos Vinculados	3.300,00	Recursos Vinculados	18.447,54
TOTAL GERAL	**18.447,54**	**TOTAL GERAL**	**18.447,54**

5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**3.300,00**	**18.447,54**	**FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados	**3.300,00**	**18.447,54**			
Bancos Conta Movimento	3.300,00	950,00			
Aplicações Financeiras	0,00	17.497,54			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.300,00**	**18.447,54**
			Saldo Patrimonial	3.300,00	18.447,54
TOTAL GERAL	**3.300,00**	**18.447,54**	**TOTAL GERAL**	**3.300,00**	**18.447,54**

5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**15.147.54**			
Receitas Orçamentárias	**15.147,54**				
Receitas Correntes	**15.147.54**				
Patrimoniais	1.310,04				
Outras Receitas Correntes	13.837,50				
Independentes da Execução Orçamentária					
			Resultado Patrimonial		**15.147,54**
			Superávit Verificado até o Mês	15.147,54	
TOTAL GERAL		**15.147,54**	**TOTAL GERAL**		**15.147,54**

5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD
Demonstração da Receita Arrecadada

Fundo: **Fundo Municipal Antidrogas**

Código	Descrição	FR		Movimento até o Mês
1.3.2.4.02.05.10	RECURSOS DO FMAD	113		1.310,04
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPA ANTI-DROGRAS	113		13.837,50
			Total:	**15.147,54**
			Total Geral:	**15.147,54**

5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**30.650.000,00**	**22.015.354,93**	**8.634.645,07**	**DESPESAS CORRENTES**	**62.551.421,21**	**53.747.806,61**	**8.803.614,60**
Patrimoniais	0,00	1.578.652,98	(1.578.652,98)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	30.650.000,00	20.175.203,73	10.474.796,27	Outras Despesas Correntes	62.551.421,21	53.747.806,61	8.803.614,60
Outras Receitas Correntes	0,00	261.498,22	(261.498,22)				
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**284.245,10**	**246.795,75**	**37.449,35**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	284.245,10	246.795,75	37.449,35
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	**26.126.648,00**	**27.892.821,69**	**(1.766.173,69)**				
SOMA	**56.776.648,00**	**49.908.176,62**	**6.868.471,38**	**SOMA**	**62.835.666,31**	**53.994.602,36**	**8.841.063,95**
DÉFICIT	**6.059.018,31**	**4.086.425,74**	**1.972.592,57**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**62.835.666,31**	**53.994.602,36**	**8.841.063,95**	**TOTAL**	**62.835.666,31**	**53.994.602,36**	**8.841.063,95**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**30.650.000,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**26.126.648,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**62.835.666,31**
(=) RESULTADO	**(6.059.018,31)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**22.015.354,93**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**27.892.821,69**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**53.994.602,36**
(=) RESULTADO	**(4.086.425,74)**

5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**22.015.354,93**	**Orçamentárias**	**53.994.602,36**
Receitas Correntes	**22.015.354,93**	Assistência Social	53.994.602,36
Patrimoniais	1.578.652,98		
Transferências Correntes	20.175.203,73		
Outras Receitas Correntes	261.498,22		
Repasses	**27.892.821,69**		
Extra - Orçamentárias	**4.686.104,35**	**Extra - Orçamentárias**	**3.102.585,31**
Restos a Pagar	4.014.327,35	Restos a Pagar	2.980.340,17
Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	7.646,04	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	7.646,04
Transação Intramunicipal	636.297,94	Contas a Receber	46.849,05
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	17.041,50	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	16.764,79
Valores a Receber do Tesouro Municipal	10.791,52	Valores a Receber do Tesouro Municipal	50.985,26
Saldos de Exercício Anterior	**12.501.849,56**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**9.998.942,86**
Recursos Vinculados	12.501.849,56	Recursos Vinculados	9.998.942,86
TOTAL GERAL	**67.096.130,53**	**TOTAL GERAL**	**67.096.130,53**

5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**14.343.493,76**	**12.050.713,19**	**FINANCEIRO**	**4.714.044,46**	**4.017.461,83**
Recursos Vinculados	**12.501.849,56**	**9.998.942,86**	Provisões	1.730.846,52	0,00
Bancos Conta Movimento	1.118.694,63	16.753,27	Restos a Pagar Processados	2.983.197,94	3.435.394,90
Aplicações Financeiras	11.383.154,93	9.982.189,59	Restos a Pagar não Processados	0,00	581.790,22
Realizável	**1.841.644,20**	**2.051.770,33**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	276,71
Contas a Receber	0,00	46.849,05			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.841.644,20	2.004.921,28			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.629.449,30**	**8.033.251,36**
			Saldo Patrimonial	9.629.449,30	8.033.251,36
TOTAL GERAL	**14.343.493,76**	**12.050.713,19**	**TOTAL GERAL**	**14.343.493,76**	**12.050.713,19**

5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**51.469.569.85**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**55.354.901.66**
Receitas Orçamentárias	**22.015.354,93**		**Despesas Orçamentárias**	**53.994.602,36**	
Receitas Correntes	**22.015.354.93**		**Despesas Correntes**	**53.747.806.61**	
Patrimoniais	1.578.652,98		Outras Despesas Correntes	53.747.806,61	
Transferências Correntes	20.175.203,73		**Despesas de Capital**	**246.795,75**	
Outras Receitas Correntes	261.498,22		Investimentos	246.795,75	
Repasses	**27.892.821.69**				
Mutações Patrimoniais	**1.561.393,23**		**Mutações Patrimoniais**	**1.360.299,30**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	1.561.393,23		Recebimentos de Contas a Receber	1.360.299,30	
Independentes da Execução Orçamentária		**17.770.168,97**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**16.117.333,04**
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	169.453,29		Baixa de Contas a Receber	16.117.333,04	
Inscrição de Contas a Receber	17.600.715,68				
Resultado Patrimonial		**2.232.495,88**			
Déficit Verificado até o Mês	2.232.495,88				
TOTAL GERAL		**71.472.234,70**	**TOTAL GERAL**		**71.472.234,70**

5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Demonstração da Receita Arrecadada

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.4.02.03.01	TRANSF. FNAS - MANUTENCAO UNID.LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	193	25.664,71
1.3.2.4.02.03.02	TRANSF. FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM	193	12.132,49
1.3.2.4.02.03.03	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	193	250,50
1.3.2.4.02.03.04	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	193	16.346,83
1.3.2.4.02.03.05	TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001	193	209.048,71
1.3.2.4.02.03.06	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	193	297.924,82
1.3.2.4.02.03.07	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE PORTADORES DE DIFICIENCIA-PPD	193	1.566,43
1.3.2.4.02.03.08	TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC	193	51.450,47
1.3.2.4.02.03.09	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	193	225.873,63
1.3.2.4.02.03.10	TRANSF. FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PORM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	193	14.216,77
1.3.2.4.02.03.11	TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	193	828,07
1.3.2.4.02.03.12	CONV.815/MDSCF/2004-PROTECAO SOCIO ASSIST.PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	108	4.262,70
1.3.2.4.02.03.13	CONV.922/MDSCF/2004-PROJ. SERV.PROT.SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	108	6.419,32
1.3.2.4.02.03.14	CONV.167/MDSCF/2004-HORTAS COMUNITARIAS	108	21.337,02
1.3.2.4.02.03.15	CONV.195/MDSCF/2004-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	108	15.014,92
1.3.2.4.02.03.16	CONV.817/MDSCF/2004-PROTECAO SOCIO ASSIST. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	108	15.195,57
1.3.2.4.02.03.17	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	121.184,33
1.3.2.4.02.03.18	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	193	15.519,16
1.3.2.4.02.03.19	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	193	1.142,11
1.3.2.4.02.03.20	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOA COM DEFICIENCIA	193	16.338,16
1.3.2.4.02.03.21	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	193	5.433,03
1.3.2.4.02.03.22	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA	193	8.889,46
1.3.2.4.02.03.23	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-JORNADA	193	4.156,77
1.3.2.4.02.03.24	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUC.AGENTE JOVEM	193	9.973,26
1.3.2.4.02.03.25	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM	193	25.537,10
1.3.2.4.02.03.26	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	193	1.787,69
1.3.2.4.02.03.27	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	193	2.943,88
1.3.2.4.02.03.28	TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA	193	9.110,52
1.3.2.4.02.03.29	CONV.S/N/2002-SEAS-3A FASE DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	1.435,93
1.3.2.4.02.03.30	CONV.01/MDSCF/2004-PROGRAMA DE ASSITENCIA AO IDOSO-API	108	2.922,24
1.3.2.4.02.03.31	CONV.702/MAS/2003-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA	108	2.187,92
1.3.2.4.02.03.32	CONV.S/N/2004-SEIJ-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	108	2.371,03
1.3.2.4.02.03.33	CONV.S/N/2002-SEAS-4A FASE DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	65,32
1.3.2.4.02.03.34	CONV.1326/MAS/2003-ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	108	5.415,97
1.3.2.4.02.03.35	CONV.119/2004/MDS-IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA	108	286,09

5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Demonstração da Receita Arrecadada

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.4.02.03.36	CONV.02/MDSCF/2005-MANUTENCAO DO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	15.407,70
1.3.2.4.02.03.37	CONV.S/N/2002-SEAS-5A FASE DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	6.176,54
1.3.2.4.02.03.38	TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA	193	24.531,66
1.3.2.4.02.03.39	CONV.1179/MDSCF/2004-PROT.SOC.ASSIST.PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA-COP. NOSSO MUNDO	108	18.463,85
1.3.2.4.02.03.40	CONV.816/MDSCF/2004-PROT.SOC.ASSIST.IDOSA-3A IDADE DE MAOS DADAS COM A MOCIDADE	108	13.947,39
1.3.2.4.02.03.41	CONV.03/MDSCF/2005-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT.POPULACAO CARENTES-ATEND.POP. ADULTA	108	84.597,66
1.3.2.4.02.03.42	CONV.792/MDSCF/2005-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT. POPULACAO CARENTES-ASSOC. BENEF. CRISTA	108	54.731,03
1.3.2.4.02.03.43	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108	3.510,67
1.3.2.4.02.03.44	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	15.808,27
1.3.2.4.02.03.45	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	28.720,42
1.3.2.4.02.03.46	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	9.311,80
1.3.2.4.02.03.47	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	29.100,70
1.3.2.4.02.03.48	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	13.120,41
1.3.2.4.02.03.49	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	11.940,63
1.3.2.4.02.03.50	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	9.317,21
1.3.2.4.02.03.51	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	34.698,28
1.3.2.4.02.03.52	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	4.173,69
1.3.2.4.02.03.53	CONV.1252/2004/MDSCF-PROJ.SENTINELA-POTENCIALIZACAO DO ATENDIMENTO-FMAS	108	3.519,25
1.3.2.4.02.03.54	CONV.1183/2005/MDSCF-PROJ.INCLUSAO PRODUTIVA POPUL.EM SITUACAO DE RUA-FMAS	108	11.624,39
1.3.2.4.02.03.55	CONV.MDSCF/2006-MANUTENCAO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID. LEVY MIRANDA	108	18.752,85
1.3.2.4.02.03.57	CONV.N.1380/MDSCF/2004 - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS PARA POPULACAO CARENTE	108	11.515,79
1.3.2.4.02.03.99	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	193	1.449,86
1.7.2.1.34.01.35	TRANSFERENCIAS FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	281.643,80
1.7.2.1.34.01.39	TRANSFERENCIAS FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	193	5.985,90
1.7.2.1.34.01.40	TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	193	240.000,00
1.7.2.1.34.01.42	TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	193	23.829,00
1.7.2.1.34.01.43	TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	193	214.500,00
1.7.2.1.34.01.45	TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	193	117.000,00
1.7.2.1.34.01.48	TRANSF.DO FNAS-BOLSA FAMILIA	193	1.174.272,26
1.7.2.1.34.01.49	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	1.782.000,00
1.7.2.1.34.01.50	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	3.152.693,50
1.7.2.1.34.01.51	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	665.495,16
1.7.2.1.34.01.52	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	2.359.500,00
1.7.2.1.34.01.53	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	1.456.927,98
1.7.2.1.34.01.54	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	1.455.440,00

5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Demonstração da Receita Arrecadada

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.7.2.1.34.01.55	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	950.150,00
1.7.2.1.34.01.56	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.012.723,53
1.7.2.1.34.01.57	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	286.000,21
1.7.6.1.03.01.08	CONV.02/MDSCF/2005-MANUT.ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	750.000,00
1.7.6.1.03.01.18	CONV.MDSCF/2006-MANUTENCAO DO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID. LEVY MIRANDA	108	625.100,00
1.7.6.1.03.01.19	CONV.N.1380/MDSCF/2004 - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS PARA POPULACAO CARENTE	108	500.000,00
1.7.6.1.04.01.02	CONV.167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	108	200.000,00
1.7.6.1.04.02.01	CONV.1252/2004/MDSCF-PROJ.SENTINELA-POTENCIALIZACAO DO ATENDIMENTO-FMAS	108	78.000,00
1.7.6.1.04.02.02	CONV.1183/2005/MDSCF-PROJ.INCLUSAO PRODUTIVA POPUL.EM SITUACAO DE RUA-FMAS	108	250.000,00
1.7.6.2.99.01.03	CONV.S/N/2004-4A. ETAPA DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	186,38
1.7.6.2.99.01.05	CONV.S/N/2002-SEAS-5A FASE DA REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC	108	996,01
1.7.6.4.01.01.06	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108	592.760,00
1.9.9.0.99.01.05	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	113	261.498,22
		Total:	**22.015.354,93**
Repasses			27.892.821,69
		Total Geral:	**49.908.176,62**

5.2.9 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**0,00**	**52.258,53**	**(52.258,53)**	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Patrimoniais	0,00	52.258,53	(52.258,53)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
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	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**				
SOMA	**20.000,00**	**52.258,53**	**(32.258,53)**	**SOMA**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**52.258,53**	**(52.258,53)**
TOTAL	**20.000,00**	**52.258,53**	**(32.258,53)**	**TOTAL**	**20.000,00**	**52.258,53**	**(32.258,53)**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**0,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**20.000,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**20.000,00**
(=) RESULTADO	**0,00**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**52.258,53**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**0,00**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**0,00**
(=) RESULTADO	**52.258,53**

5.2.9 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**52.258,53**		
Receitas Correntes	**52.258,53**		
Patrimoniais	52.258,53		
Saldos de Exercício Anterior	**351.463,52**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**403.722,05**
Recursos Vinculados	351.463,52	Recursos Vinculados	403.722,05
TOTAL GERAL	**403.722,05**	**TOTAL GERAL**	**403.722,05**

5.2.9 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**351.463,52**	**403.722,05**	**FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados	**351.463,52**	**403.722,05**			
Bancos Conta Movimento	732,33	0,00			
Aplicações Financeiras	350.731,19	403.722,05			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**351.463,52**	**403.722,05**
			Saldo Patrimonial	351.463,52	403.722,05
TOTAL GERAL	**351.463,52**	**403.722,05**	**TOTAL GERAL**	**351.463,52**	**403.722,05**

5.2.9 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**52.258.53**			
Receitas Orçamentárias	**52.258,53**				
Receitas Correntes	**52.258.53**				
Patrimoniais	52.258,53				
Independentes da Execução Orçamentária					
			Resultado Patrimonial		**52.258,53**
			Superávit Verificado até o Mês	52.258,53	
TOTAL GERAL		**52.258,53**	**TOTAL GERAL**		**52.258,53**

5.2.9 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Demonstração da Receita Arrecadada

Fundo: **Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.4.02.05.04	RECURSOS DO FMDU	113	52.258,53
		Total:	**52.258,53**
		Total Geral:	**52.258,53**

5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**29.651,00**	**470.475,27**	**(440.824,27)**	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Patrimoniais	29.651,00	470.475,27	(440.824,27)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	**0,00**	**3.190,05**	**(3.190,05)**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.770.363,58**	**4.316.920,76**	**1.453.442,82**
Alienação de Bens	0,00	3.190,05	(3.190,05)	Investimentos	5.770.363,58	4.316.920,76	1.453.442,82
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	**2.378.062,00**	**7.482.462,14**	**(5.104.400,14)**				
SOMA	**2.407.713,00**	**7.956.127,46**	**(5.548.414,46)**	**SOMA**	**5.770.363,58**	**4.316.920,76**	**1.453.442,82**
DÉFICIT	**3.362.650,58**	**0,00**	**3.362.650,58**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**3.639.206,70**	**(3.639.206,70)**
TOTAL	**5.770.363,58**	**7.956.127,46**	**(2.185.763,88)**	**TOTAL**	**5.770.363,58**	**7.956.127,46**	**(2.185.763,88)**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**29.651,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**2.378.062,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**5.770.363,58**
(=) RESULTADO	**(3.362.650,58)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**473.665,32**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**7.482.462,14**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**4.316.920,76**
(=) RESULTADO	**3.639.206,70**

5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**473.665,32**	**Orçamentárias**	**4.316.920,76**
Receitas Correntes	**470.475,27**	Habitação	4.316.920,76
Patrimoniais	470.475,27		
Receitas de Capital	**3.190,05**		
Alienações de Bens	3.190,05		
Repasses	**7.482.462,14**		
Extra - Orçamentárias	**1.554.825,98**	**Extra - Orçamentárias**	**1.620.259,27**
Restos a Pagar	889.183,54	Restos a Pagar	1.488.519,51
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	206.762,09	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	131.589,76
Valores a Receber do Tesouro Municipal	458.880,35	Valores a Receber do Tesouro Municipal	150,00
Saldos de Exercício Anterior	**122.509,66**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**3.696.283,07**
Recursos Vinculados	122.509,66	Recursos Vinculados	3.696.283,07
TOTAL GERAL	**9.633.463,10**	**TOTAL GERAL**	**9.633.463,10**

5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**7.041.921,91**	**5.194.742,00**	**FINANCEIRO**	**4.156.638,41**	**2.998.203,31**
Recursos Vinculados	**122.509,66**	**3.696.283,07**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	429.633,32	429.633,32
Bancos Conta Movimento	14.480,65	7.312,30	Provisões	634.271,46	0,00
Aplicações Financeiras	108.029,01	3.688.970,77	Restos a Pagar Processados	1.488.519,51	420.049,87
Realizável	**6.919.412,25**	**1.498.458,93**	Restos a Pagar não Processados	0,00	469.133,67
Valores a Receber do Tesouro Municipal	6.919.412,25	1.498.458,93	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.604.214,12	1.679.386,45
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.885.283,50**	**2.196.538,69**
			Saldo Patrimonial	2.885.283,50	2.196.538,69
TOTAL GERAL	**7.041.921,91**	**5.194.742,00**	**TOTAL GERAL**	**7.041.921,91**	**5.194.742,00**

5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**8.590.398.92**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**11.799.382.90**
Receitas Orçamentárias	**473.665,32**		**Despesas Orçamentárias**	**4.316.920,76**	
Receitas Correntes	**470.475.27**				
Patrimoniais	470.475,27		**Despesas de Capital**	**4.316.920,76**	
Receitas de Capital	**3.190,05**		Investimentos	4.316.920,76	
Alienações de Bens	3.190,05				
Repasses	**7.482.462.14**				
Mutações Patrimoniais	**634.271,46**		**Mutações Patrimoniais**	**7.482.462,14**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	634.271,46		Recebimento de Créditos Vinculados	7.482.462,14	
Independentes da Execução Orçamentária		**2.520.239,17**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Inscrição de Créditos Vinculados	2.520.239,17				
Resultado Patrimonial		**688.744,81**			
Déficit Verificado até o Mês	688.744,81				
TOTAL GERAL		**11.799.382,90**	**TOTAL GERAL**		**11.799.382,90**

5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH
Demonstração das Receitas Arrecadadas

Fundo: **Fundo Municipal de Habitação**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.4.02.05.09	RECURSOS DO FMH	113	470.475,27
2.2.2.5.01.01.04	QUINTAS DO CAJU - FMH	113	2.910,05
2.2.2.5.01.01.05	COIMBRA DA LUZ - FMH	113	130,00
2.2.2.5.01.01.07	PARQUE ROYAL - FMH	113	150,00
		Total:	**473.665,32**
Repasses			7.482.462,14
		Total Geral:	**7.956.127,46**

5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**425.842.967,00**	**458.235.229,52**	**(32.392.262,52)**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.291.646.155,96**	**1.193.096.197,70**	**98.549.958,26**
Patrimoniais	9.111.689,00	17.398.933,92	(8.287.244,92)	Pessoal e Encargos Sociais	795.492.622,23	753.070.049,51	42.422.572,72
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	416.448.300,00	237.823.867,34	178.624.432,66	Outras Despesas Correntes	496.153.533,73	440.026.148,19	56.127.385,54
Outras Receitas Correntes	282.978,00	203.012.428,26	(202.729.450,26)				
Receitas de Capital	**0,00**	**600.000,00**	**(600.000,00)**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**49.787.256,87**	**28.083.675,26**	**21.703.581,61**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	49.787.256,87	28.083.675,26	21.703.581,61
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	600.000,00	(600.000,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	**932.957.487,00**	**774.241.625,77**	**158.715.861,23**				
SOMA	**1.358.800.454,00**	**1.233.076.855,29**	**125.723.598,71**	**SOMA**	**1.341.433.412,83**	**1.221.179.872,96**	**120.253.539,87**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**17.367.041,17**	**11.896.982,33**	**5.470.058,84**
TOTAL	**1.358.800.454,00**	**1.233.076.855,29**	**125.723.598,71**	**TOTAL**	**1.358.800.454,00**	**1.233.076.855,29**	**125.723.598,71**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**425.842.967,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**932.957.487,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**1.341.433.412,83**
(=) RESULTADO	**17.367.041,17**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**458.835.229,52**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**774.241.625,77**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**1.221.179.872,96**
(=) RESULTADO	**11.896.982,33**

5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**458.835.229,52**	**Orçamentárias**	**1.221.179.872,96**
Receitas Correntes	**458.235.229,52**	Saúde	1.221.179.872,96
Patrimoniais	17.398.933,92		
Transferências Correntes	237.823.867,34		
Outras Receitas Correntes	203.012.428,26		
Receitas de Capital	**600.000,00**		
Transferências de Capital	600.000,00		
Repasses	**774.241.625,77**		
Extra - Orçamentárias	**203.376.381,82**	**Extra - Orçamentárias**	**187.531.299,53**
Restos a Pagar	194.435.838,21	Restos a Pagar	177.810.948,68
Atualização dos Títulos Públicos Federais	394.344,71	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	562.418,06
Outros Créditos	13.923,48	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	9.157.932,79
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	8.532.275,42		
Saldos de Exercício Anterior	**60.209.481,61**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**87.951.546,23**
Recursos Vinculados	60.209.481,61	Recursos Vinculados	87.951.546,23
TOTAL GERAL	**1.496.662.718,72**	**TOTAL GERAL**	**1.496.662.718,72**

5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**341.965.624,13**	**358.092.366,08**	**FINANCEIRO**	**230.270.962,89**	**195.978.586,27**
Recursos Vinculados	**60.209.481,61**	**87.951.546,23**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92	2.539,92
Bancos Conta Movimento	153.948,24	3.349.799,07	Restos a Pagar Processados	99.176.381,70	156.403.391,33
Aplicações Financeiras	60.055.533,37	84.603.131,36	Restos a Pagar não Processados	129.741.539,10	38.847.810,22
Cheques em Trânsito	0,00	(1.384,20)	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.350.502,17	724.844,80
Realizável	**281.756.142,52**	**270.140.819,85**			
Contas a Receber	137.310.556,43	145.492.235,40			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	144.445.586,09	124.648.584,45			
			PERMANENTE	**5.630.135,37**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**106.064.525,87**	**162.113.779,81**
			Saldo Patrimonial	106.064.525,87	162.113.779,81
TOTAL GERAL	**341.965.624,13**	**358.092.366,08**	**TOTAL GERAL**	**341.965.624,13**	**358.092.366,08**

5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**1.241.838.224.37**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**1.404.290.876.56**
Receitas Orçamentárias	**458.835.229,52**		**Despesas Orçamentárias**	**1.221.179.872,96**	
Receitas Correntes	**458.235.229.52**		**Despesas Correntes**	**1.193.096.197.70**	
Patrimoniais	17.398.933,92		Pessoal e Encargos Sociais	753.070.049,51	
Transferências Correntes	237.823.867,34		Outras Despesas Correntes	440.026.148,19	
Outras Receitas Correntes	203.012.428,26		**Despesas de Capital**	**28.083.675,26**	
Receitas de Capital	**600.000,00**		Investimentos	28.083.675,26	
Transferências de Capital	600.000,00				
Repasses	**774.241.625.77**				
Mutações Patrimoniais	**8.761.369,08**		**Mutações Patrimoniais**	**183.111.003,60**	
Resgate de Outras Dívidas	8.761.369,08		Recebimentos de Contas a Receber	183.111.003,60	
Independentes da Execução Orçamentária		**933.065.059,95**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**714.563.153,82**
Inscrição de Créditos Vinculados	23.857,84		Baixa de Contas a Receber	673.151.166,62	
Atualização de Títulos Públicos Federais	394.344,71		Baixa de Créditos Vinculados	15.104,63	
Reversão de Provisões	33.747.404,38		Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	562.418,06	
Cancelamento de Restos a Pagar	50.291.608,78		Provisão	33.747.404,38	
Cancelamento de Outras Dívidas	3.784.518,42		Inscrição/Atualização de Outras Dívidas	7.063.584,01	
Inscrição de Contas a Receber	844.661.570,46		Cancelamento de Contas a Receber	23.476,12	
Baixa de Outras Dívidas	147.831,88				
Inscrições em Outros Créditos	13.923,48				
			Resultado Patrimonial		**56.049.253,94**
			Superávit Verificado até o Mês	56.049.253,94	
TOTAL GERAL		**2.174.903.284,32**	**TOTAL GERAL**		**2.174.903.284,32**

5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Demonstração das Receitas Arrecadadas

Fundo: **Fundo Municipal de Saúde**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.1.99.01.04	RECURSOS DO FMS - TRANSFERENCIAS DO FNS	194	3.446.942,17
1.3.2.1.99.01.05	RECURSOS DO FMS - REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL	100	4.460.765,93
1.3.2.4.02.04.01	RECURSOS DO FMS-TRANSFERENCIAS DO FNS	194	7.653.360,57
1.3.2.4.02.04.02	RECURSOS DO FMS-REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL	100	210.606,13
1.3.2.4.02.04.03	CONV. PROJETO RIO SEM COLERA	108	9.162,13
1.3.2.4.02.04.04	CONV.2463/1999/MS-SIGER	108	548.463,92
1.3.2.4.02.04.05	CONV.622/2000/MS-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	108	80.234,03
1.3.2.4.02.04.06	CONV.385/2000/MS-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	108	121.735,88
1.3.2.4.02.04.07	CONV.3679/2001/MS-PROJETO REFORSUS	108	452,88
1.3.2.4.02.04.08	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS	106	106.318,48
1.3.2.4.02.04.09	CONV.3091/2001/MS-CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	108	234.944,19
1.3.2.4.02.04.10	CONV.3101/2001/MS-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO HOSPITAL DA LAGOA	108	47.434,04
1.3.2.4.02.04.11	CONV.3079/2001/MS-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI	108	38.128,61
1.3.2.4.02.04.12	CONV.3082/2001/MS-REFORMA SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DE IPANEMA	108	7.720,49
1.3.2.4.02.04.13	CONV.3077/2001/MS-REFORMA SISTEMA ELETRICO DO HOSPITAL PHILLEPE PINEL	108	16.029,48
1.3.2.4.02.04.14	CONV.162/2004/MS-PROJRSIDENCIA MEDICAE ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	108	4.057,77
1.3.2.4.02.04.15	CONV.3071/2004/MS-REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	108	290.957,23
1.3.2.4.02.04.16	TRANSF. DO FES-PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICPIOS-O ESTADO DA SAUDE	113	19.877,74
1.3.2.4.02.04.17	CONV.4588/2004/MS-CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	108	72.778,40
1.3.2.4.02.04.18	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	13.310,21
1.3.2.4.02.04.20	CONV. 16/2006/MS-QUALIFICACAO E EDUC.CONTINUADA DOS RESIDENTES DA SAUDE DO SUS	108	6.440,42
1.3.2.4.02.04.21	CONV. 4877/2005/MS-CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	108	9.213,22
1.7.2.1.33.01.01	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	194	105.921.818,53
1.7.2.1.33.01.04	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	194	2.648.074,78
1.7.2.1.33.01.05	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	194	161.200,00
1.7.2.1.33.01.06	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	194	1.848.000,00
1.7.2.1.33.01.07	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	194	2.105.569,97
1.7.2.1.33.01.09	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL	194	140.000,00
1.7.2.1.33.01.11	TRANSFERENCIAS FNS - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	194	18.632.869,07
1.7.2.1.33.01.12	TRANSFERENCIAS FNS - INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO GESTAO VIGILANCIA SAUDES	194	208.139,31
1.7.2.1.33.01.13	TRANSFERENCIAS FNS - PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL PELO TRABALHO	194	15.000,00
1.7.2.1.33.01.14	TRANSFERENCIAS FNS - AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	194	10.127.509,63
1.7.2.1.33.01.15	TRANSFERENCIAS FNS - ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	194	100.000,00
1.7.2.1.33.01.16	TRANSFERENCIAS FNS-DENATRAN/PNUD-REDUCAO DA MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRANSITO	194	213.741,04
1.7.2.1.33.01.17	TRANSFERENCIAS FNS-PROG.NAC.REORIENTACAO DA FORMACAO PROF.SAUDE - PRO-SAUDE	194	400.000,00

5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Demonstração das Receitas Arrecadadas

Fundo: **Fundo Municipal de Saúde**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.7.2.2.33.01.02	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	194	64.149.304,75
1.7.2.2.33.01.03	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	194	24.144.950,12
1.7.6.1.01.01.02	CONV.3101/2001/MS-REFORMA SIST.ELET.DO HOSPITAL DA LAGOA	108	417.318,84
1.7.6.1.01.01.07	CONV.3082/2001/MS-REFORMA SERV.TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DE IPANEMA	108	70.133,61
1.7.6.1.01.01.16	CONV.4588/2004/MS-CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	108	1.576.824,78
1.7.6.1.01.01.17	CONV.QUALISUS -REFORMA EMERGENCIA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	108	3.774.045,00
1.7.6.1.01.01.20	CONV.N16/2006-QUALIF.EDUC.CONTINUADA RESIDENTES DA SAUDE DO SUS	108	1.080.014,16
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	89.353,75
1.9.1.9.27.01.06	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	194	94.948,78
1.9.2.2.99.01.03	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FMS	194	115.157,82
1.9.2.2.99.01.08	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS	194	46.859.755,72
1.9.2.2.99.01.09	RESTITUICAO DE REPOSICAO DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS	194	35.001.290,28
1.9.2.2.99.01.10	RESTITUICAO DE DESPESA COM MANUTENCAO E CUSTEIO DAS UNIDADES FEDERAIS MUNICIPALIZADAS	194	100.071.583,92
1.9.2.2.99.01.13	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS	194	18.976.523,96
1.9.9.0.98.01.10	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	194	1.809.197,29
1.9.9.0.99.99.03	RECEITAS EVENTUAIS - FMS	194	83.970,49
2.4.7.1.01.01.01	CONV.4877/2005 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE-FMS	108	600.000,00
		Total:	**458.835.229,52**
Repasses			774.241.625,77
		Total Geral:	**1.233.076.855,29**

5.2.12 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos e do Adolescente - FMDCA
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**2.528.561,00**	**3.502.385,79**	**(973.824,79)**	**DESPESAS CORRENTES**	**9.397.652,35**	**6.233.650,87**	**3.164.001,48**
Patrimoniais	1.250.000,00	2.474.875,48	(1.224.875,48)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	9.397.652,35	6.233.650,87	3.164.001,48
Outras Receitas Correntes	1.278.561,00	1.027.510,31	251.050,69				
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	**2.528.561,00**	**3.502.385,79**	**(973.824,79)**	**SOMA**	**9.397.652,35**	**6.233.650,87**	**3.164.001,48**
DÉFICIT	**6.869.091,35**	**2.731.265,08**	**4.137.826,27**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**9.397.652,35**	**6.233.650,87**	**3.164.001,48**	**TOTAL**	**9.397.652,35**	**6.233.650,87**	**3.164.001,48**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**2.528.561,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**0,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**9.397.652,35**
(=) RESULTADO	**(6.869.091,35)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**3.502.385,79**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**0,00**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**6.233.650,87**
(=) RESULTADO	**(2.731.265,08)**

5.2.12 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos e do Adolescente - FMDCA
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**3.502.385,79**	**Orçamentárias**	**6.233.650,87**
Receitas Correntes	**3.502.385,79**	Assistência Social	6.233.650,87
Patrimoniais	2.474.875,48		
Outras Receitas Correntes	1.027.510,31		
Extra - Orçamentárias	**508.430,47**	**Extra - Orçamentárias**	**841.815,53**
Restos a Pagar	453.073,53	Restos a Pagar	728.511,68
Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	600,00	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	600,00
Atualização dos Títulos Públicos Federais	54.116,14	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	112.063,05
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	640,80	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	640,80
Saldos de Exercício Anterior	**7.601.677,34**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**4.537.027,20**
Recursos Vinculados	7.601.677,34	Recursos Vinculados	4.537.027,20
TOTAL GERAL	**11.612.493,60**	**TOTAL GERAL**	**11.612.493,60**

5.2.12 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos e do Adolescente - FMDCA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**7.601.677,34**	**4.537.027,20**	**FINANCEIRO**	**1.457.972,57**	**453.073,53**
Recursos Vinculados	**7.601.677,34**	**4.537.027,20**	Provisões	725.386,58	0,00
Bancos Conta Movimento	603.806,94	306.737,01	Restos a Pagar Processados	722.585,99	424.158,19
Aplicações Financeiras	6.997.870,40	4.230.290,19	Restos a Pagar não Processados	10.000,00	28.915,34
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.143.704,77**	**4.083.953,67**
			Saldo Patrimonial	6.143.704,77	4.083.953,67
TOTAL GERAL	**7.601.677,34**	**4.537.027,20**	**TOTAL GERAL**	**7.601.677,34**	**4.537.027,20**

5.2.12 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos e do Adolescente - FMDCA
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**4.045.403.28**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**6.233.650.87**
Receitas Orçamentárias	**3.502.385,79**		**Despesas Orçamentárias**	**6.233.650,87**	
Receitas Correntes	**3.502.385.79**		**Despesas Correntes**	**6.233.650.87**	
Patrimoniais	2.474.875,48		Outras Despesas Correntes	6.233.650,87	
Outras Receitas Correntes	1.027.510,31				
Mutações Patrimoniais	**543.017,49**				
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	543.017,49				
Independentes da Execução Orçamentária		**240.559,54**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**112.063,05**
Atualização de Títulos Públicos Federais	54.116,14		Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	112.063,05	
Cancelamento de Restos a Pagar	4.074,31				
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	182.369,09				
Resultado Patrimonial		**2.059.751,10**			
Déficit Verificado até o Mês	2.059.751,10				
TOTAL GERAL		**6.345.713,92**	**TOTAL GERAL**		**6.345.713,92**

5.2.12 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos e do Adolescente - FMDCA
Demonstração das Receitas Arrecadadas

Fundo: **Fundo Municipal para Atendimento da Criança e do Adolescente**

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.1.99.01.02	RECURSOS DO FMDCA	113	1.714.169,21
1.3.2.4.02.05.02	RECURSOS DO FMDCA	113	760.706,27
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	1.027.510,31
		Total:	**3.502.385,79**
		Total Geral:	**3.502.385,79**

5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**2.801.825,00**	**7.344.276,69**	**(4.542.451,69)**	**DESPESAS CORRENTES**	**17.463.983,94**	**10.205.836,47**	**7.258.147,47**
Patrimoniais	2.786.164,00	6.979.600,57	(4.193.436,57)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	1.140,00	(1.140,00)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	17.463.983,94	10.205.836,47	7.258.147,47
Outras Receitas Correntes	15.661,00	363.536,12	(347.875,12)				
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.010.711,93**	**2.579.425,74**	**2.431.286,19**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	5.010.711,93	2.579.425,74	2.431.286,19
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	**13.105.487,00**	**13.328.485,01**	**(222.998,01)**				
SOMA	**15.907.312,00**	**20.672.761,70**	**(4.765.449,70)**	**SOMA**	**22.474.695,87**	**12.785.262,21**	**9.689.433,66**
DÉFICIT	**6.567.383,87**	**0,00**	**6.567.383,87**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**7.887.499,49**	**(7.887.499,49)**
TOTAL	**22.474.695,87**	**20.672.761,70**	**1.801.934,17**	**TOTAL**	**22.474.695,87**	**20.672.761,70**	**1.801.934,17**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	**2.801.825,00**
(+) REPASSES PREVISTOS	**13.105.487,00**
(-) DESPESAS FIXADAS	**22.474.695,87**
(=) RESULTADO	**(6.567.383,87)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	**7.344.276,69**
(+) REPASSES RECEBIDOS	**13.328.485,01**
(-) DESPESAS REALIZADAS	**12.785.262,21**
(=) RESULTADO	**7.887.499,49**

5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**7.344.276,69**	**Orçamentárias**	**12.785.262,21**
Receitas Correntes	**7.344.276.69**	Judiciária	12.785.262,21
Patrimoniais	6.979.600,57		
Outras Receitas Correntes	363.536,12		
Serviços	1.140,00		
Repasses	**13.328.485.01**		
Extra - Orçamentárias	**4.940.016,38**	**Extra - Orçamentárias**	**2.107.171,63**
Restos a Pagar	2.331.204,47	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	633.034,68
Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	986.401,72	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	1.237.858,50
Atualização dos Títulos Públicos Federais	1.386.130,66	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	236.278,45
Outros Créditos	1,08		
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	236.278,45		
Saldos de Exercício Anterior	**40.018.067,36**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**50.738.411,60**
Recursos Vinculados	40.018.067,36	Recursos Vinculados	50.738.411,60
TOTAL GERAL	**65.630.845,44**	**TOTAL GERAL**	**65.630.845,44**

5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**45.243.473,05**	**53.294.253,67**	**FINANCEIRO**	**2.363.027,13**	**2.920.143,64**
Recursos Vinculados	**40.018.067,36**	**50.738.411,60**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	235.572,13	588.939,17
Bancos Conta Movimento	27.839,80	15.311,32	Provisões	2.127.455,00	0,00
Aplicações Financeiras	39.990.227,56	50.723.100,28	Restos a Pagar Processados		557.874,40
Realizável	**5.225.405,69**	**2.555.842,07**	Restos a Pagar não Processados		1.773.330,07
Valores a Receber do Tesouro Municipal	5.225.405,69	2.555.842,07			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**42.880.445,92**	**50.374.110,03**
			Saldo Patrimonial	42.880.445,92	50.374.110,03
TOTAL GERAL	**45.243.473,05**	**53.294.253,67**	**TOTAL GERAL**	**45.243.473,05**	**53.294.253,67**

5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**22.423.018,08**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**26.113.747,22**
Receitas Orçamentárias	**7.344.276,69**		**Despesas Orçamentárias**	**12.785.262,21**	
Receitas Correntes	**7.344.276,69**		**Despesas Correntes**	**10.205.836,47**	
Patrimoniais	6.979.600,57		Outras Despesas Correntes	10.205.836,47	
Serviços	1.140,00		**Despesas de Capital**	**2.579.425,74**	
Outras Receitas Correntes	363.536,12		Investimentos	2.579.425,74	
Repasses	**13.328.485,01**				
Mutações Patrimoniais	**1.750.256,38**		**Mutações Patrimoniais**	**13.328.485,01**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	1.750.256,38		Recebimento de Créditos Vinculados	13.328.485,01	
Independentes da Execução Orçamentária		**12.422.251,75**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**1.237.858,50**
Inscrição de Créditos Vinculados	10.658.921,39		Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	1.237.858,50	
Atualização de Títulos Públicos Federais	1.386.130,66				
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	377.198,62				
Inscrições em Outros Créditos	1,08				
			Resultado Patrimonial		**7.493.664,11**
			Superávit Verificado até o Mês	7.493.664,11	
TOTAL GERAL		**34.845.269,83**	**TOTAL GERAL**		**34.845.269,83**

5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM
Demonstração das Receitas Arrecadadas

Fundo: **Fundo Municipal Especial da PGM**

Código	Descrição	FR		Movimento até o Mês
1.3.2.1.99.01.06	RECURSOS DO FOE/PGM	113		5.035.543,15
1.3.2.4.02.05.03	RECURSOS DO FOE/PGM	113		1.944.057,42
1.6.0.0.13.01.02	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	113		1.140,00
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143		354.962,02
1.9.9.0.98.01.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143		5.651,54
1.9.9.0.99.01.02	OUTRAS RECEITAS DO FOE/PGM	113		2.922,56
			Total:	**7.344.276,69**
Repasses				13.328.485,01
			Total Geral:	**20.672.761,70**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

(Em R$)

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS	SALDOS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS	SALDOS
RECEITAS CORRENTES	**1.193.313.000,00**	**938.752.558,45**	**254.560.441,55**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.638.202.000,00**	**1.586.936.899,13**	**51.265.100,87**
Contribuições	669.456.000,00	593.690.934,65	75.765.065,35	Pessoal e Encargos Sociais	1.411.498.000,00	1.390.141.123,87	21.356.876,13
Patrimoniais	449.252.000,00	341.543.138,36	107.708.861,64	Outras Despesas Correntes	226.704.000,00	196.795.775,26	29.908.224,74
Serviços	71.968.000,00	0,00	71.968.000,00				
Outras Receitas Correntes	2.637.000,00	3.518.485,44	(881.485,44)				
RECEITAS DE CAPITAL	**77.406.000,00**	**70.635.569,91**	**6.770.430,09**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**476.579.000,00**	**28.005.450,42**	**448.573.549,58**
Alienação de Bens	19.000.000,00	1.103.085,67	17.896.914,33	Investimentos	47.753.000,00	9.885.774,68	37.867.225,32
Amortizações de Empréstimos	58.406.000,00	69.532.484,24	(11.126.484,24)	Inversões Financeiras	428.826.000,00	18.119.675,74	410.706.324,26
REPASSES	**712.366.000,00**	**871.208.441,44**	**(158.842.441,44)**				
SOMA	**1.983.085.000,00**	**1.880.596.569,80**	**102.488.430,20**	**SOMA**	**2.114.781.000,00**	**1.614.942.349,55**	**499.838.650,45**
DÉFICIT	**131.696.000,00**	**0,00**	**131.696.000,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**265.654.220,25**	**(265.654.220,25)**
TOTAL	**2.114.781.000,00**	**1.880.596.569,80**	**234.184.430,20**	**TOTAL**	**2.114.781.000,00**	**1.880.596.569,80**	**234.184.430,20**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.270.719.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	712.366.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.114.781.000,00
(=) RESULTADO	**(131.696.000,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.009.388.128,36
(+) REPASSES RECEBIDOS	871.208.441,44
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.614.942.349,55
(=) RESULTADO	**265.654.220,25**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**1.009.388.128,36**	**Orçamentárias**	**1.614.942.349,55**
Receitas Correntes	**938.752.558,45**	Assistência Social	113.163.534,75
Contribuições	593.690.934,65	Previdência Social	1.501.778.814,80
Patrimoniais	341.543.138,36		
Outras Receitas Correntes	3.518.485,44		
Receitas de Capital	**70.635.569,91**		
Alienações de Bens	1.103.085,67		
Amortizações de Empréstimos	69.532.484,24		
Repasses	**871.208.441,44**		
Extra - Orçamentárias	**537.194.875,22**	**Extra-Orçamentárias**	**375.355.255,51**
Restos a Pagar	185.613.247,44	Restos a Pagar	80.826.690,48
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	285.936.321,75	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	228.868.784,44
Contas a Receber - Terceiros	60.901.118,16	Contas a Receber - Terceiros	60.901.118,16
Outros Créditos	4.744.187,87	Outros Débitos	4.758.662,43
Saldo de Exercício Anterior	**2.018.107.918,54**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**2.445.601.758,50**
Disponível	285.498.944,59	Disponível	376.157.397,78
Recursos Vinculados	1.732.608.973,95	Recursos Vinculados	2.069.444.360,72
Total Geral	**4.435.899.363,56**	**Total Geral**	**4.435.899.363,56**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**2.681.912.029,96**	**FINANCEIRO**	**386.770.658,31**
Disponível	**376.157.397,78**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	121.477.935,99
Bancos Conta Movimento	690.846,18	Restos a Pagar Processados	254.849.660,31
Aplicações Financeiras	376.043.387,14	Restos a Pagar não Processados	10.443.062,01
Cheques em Trânsito	(576.835,54)		
Recursos Vinculados	**2.069.444.360,72**		
Bancos Conta Movimento	14.856.248,06		
Aplicações Financeiras	2.054.588.112,66		
Realizável	**236.310.271,46**		
Contas a Receber	236.254.512,10		
Diversos Responsáveis	55.759,36		
PERMANENTE	**1.013.323.861,32**	**PERMANENTE**	**231.927.758,62**
Almoxarifados	26.340,71	Precatórios	964.884,57
Créditos e Valores	782.496.319,21	Outras Obrigações	230.962.874,05
Investimentos	18.568.342,00	**PATRIMÔNIO**	**3.076.537.474,35**
Bens Imóveis	270.335.014,67	Saldo Patrimonial	3.076.537.474,35
Depreciação Acumulada	(58.568.538,62)		
Bens Móveis/Intangíveis	1.688.753,39		
Depreciação/Amortização Acumulada	(1.222.370,04)		
COMPENSADO	**145.221.370,47**	**COMPENSADO**	**145.221.370,47**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	288.831,47	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	288.831,47
Responsabilidades Contratuais	144.932.539,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	144.932.539,00
TOTAL DO ATIVO	**3.840.457.261,75**	**TOTAL DO PASSIVO**	**3.840.457.261,75**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**1.883.426.164,40**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**1.788.779.917,71**
Receitas Orçamentárias		**1.009.388.128,36**	**Despesas Orçamentárias**		**1.614.942.349,55**
Receitas Correntes	**938.752.558,45**		**Despesas Correntes**	**1.586.936.899,13**	
Contribuições	593.690.934,65		Pessoal e Encargos Sociais	1.390.141.123,87	
Patrimoniais	341.543.138,36		Outras Despesas Correntes	196.795.775,26	
Outras Receitas Correntes	3.518.485,44				
Receitas de Capital	**70.635.569,91**		**Despesas de Capital**	**28.005.450,42**	
Alienações de Bens	1.103.085,67		Investimentos	9.885.774,68	
Amortizações de Empréstimos	69.532.484,24		Inversões Financeiras	18.119.675,74	
Repasses Recebidos	**871.208.441,44**				
Mutações Patrimoniais	**2.829.594,60**		**Mutações Patrimoniais**	**173.837.568,16**	
Resgates de Precatórios Judiciais	1.470.190,41		Recebimento de Restos a Receber	88.721.295,28	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	191.629,26		Alienação de Bens Imóveis / Ações / LH	1.103.085,67	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.119.799,20		Empréstimos Amortizados	39.578,62	
Resgate de Outras Dívidas	47.975,73		Financiamentos Imobiliários Amortizados	69.400.187,57	
			Recebimento de Contas a Receber	14.573.421,02	
Independentes da Execução Orçamentária		**659.361.062,50**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**786.692.746,28**
Inscrição de Restos a Receber	170.636.367,21		Cancelamento de Restos a Receber	17.994.767,73	
Atualização Monetária de Créditos Fiscais Inscritos	85.621.330,97		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	6.783,70	
Incorporação de Bens Móveis/Semoventes/Intangíveis	985,50		Depreciação de Bens Imóveis	4.887.819,06	
Cancelamento de Restos a Pagar	1.805.515,53		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	142.594,16	
Acréscimo de Almoxarifado	92.546,18		Doação/Permuta e/ou Transferências de Bens	43.838,94	
Baixa de Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	48.978,52		Baixa de Almoxarifado	113.576,13	
Valorização de Títulos e Valores	2.260.668,51		Inscrição de Precatórios Judiciais	964.884,57	
Cancelamento de Outras Dívidas	325.695.406,67		Inscrição/Atualização de Outras Dívidas	230.962.874,05	
Inscrição de Contas a Receber	41.696.797,24		Cancelamento de Contas a Receber	531.372.633,83	
Atualização de Empréstimos Concedidos	28.164.478,31		Desvalorização de Títulos e Valores	148.381,11	
Inscrição em Outros Créditos	3.337.987,86		Inscrição em Outros Débitos	54.593,00	
Resultado Patrimonial		**32.685.437,09**			
Déficit Verificado no Exercício	32.685.437,09				
TOTAL GERAL		**2.575.472.663,99**	**TOTAL GERAL**		**2.575.472.663,99**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

O PREVI-RIO é uma Autarquia vinculada a Secretaria Municipal de Administração que tem por missão institucional gerir o sistema de previdência municipal através da concessão e pagamento de benefícios de natureza assistencial e a realização de operações de financiamento imobiliário aos seus segurados; além de gestor dos Fundos: Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e o de Assistência à Saúde dos Servidores.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64 e a Portaria MPS nº 916/2003, respeitando os princípios fundamentais 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 Federal 4.320/64, como também os que não decorreram de execução orçamentária. O modelo de registro contábil das transações, no sistema financeiro, segue o regime misto de escrituração observando o que determina o artigo 35 do diploma legal acima transcrito. O ativo e o passivo financeiros estão decompostos em três programas: previdencial, administrativo e benefícios assistenciais, cuja finalidade é apurar de forma desagregada sua situação financeira;

b) Realização da Receita e da Despesa Orçamentárias - as receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo regime de competência, conforme determina os incisos I e II do artigo 35 da Lei nº 4.320/64;

c) Aplicações Financeiras - em fundos de investimentos de renda seguem os critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3244 de 28 de outubro de 2004 e estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço;

d) Valores - registrados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/2006, conforme memorando nº. 05/06 de 05 de janeiro de 2007, da Assessoria de Apoio Técnico – AAT;

e) Almoxarifados - demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2006 e de acordo com o que determina o inciso III do artigo 106 da Lei nº 4.320/64;

f) Bens Imóveis - registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício conforme determina o § 2º do artigo 108 da Lei nº 4.320/64;

g) Bens Móveis - registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme determina o § 2º do artigo 108 da Lei nº 4.320/64.

3. Detalhamento das Contas

a) Contas a Receber

Os valores registrados a título de Contas a Receber da Administração Direta seguem o norte indicado pelo Órgão de Controle Interno, conforme processo 05/500.265/2007, e referem-se ao custeio da folha de inativos cujas fontes são: obrigação patronal e aporte financeiro conforme estabelece a Lei nº 3.344/ 2001. Já as contas a receber da Administração Indireta são compostos por: taxa de administração ao PREVI-RIO, contribuição ao FUNPREVI – Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e contribuição ao FASS – Fundo de Assistência a Saúde do Servidor;

Contas a Receber	PREVI-RIO	FUNPREVI	FASS	R$
Restos a Receber – PCRJ	0,00	85.724.512,19	888.831,06	**86.613.343,25**
Restos a Receber – PREVI-RIO	0,00	484.682,15	2.874.259,27	**3.358.941,42**
Restos a Receber – FUNPREVI	146.282.227,43	0,00	0,00	**146.282.227,43**
Total	**146.282.227,43**	**86.209.194,34**	**3.763.090,33**	**236.254.512,10**

b) Diversos Responsáveis

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

c) Créditos e Valores

Registrados pelo seu valor de custo e atualizados monetariamente seguindo o norte indicado pelo Órgão de Controle Interno, conforme processo 05/500.265/2007. Em 31/12/2006, atendendo determinação do Órgão Central de Controle Interno (CGM), foram baixados créditos no montante de R$ 531.372.633,83, baseado no Ofício 014 CGM de 25/01/2007, bem como no processo 04/000.884/2004;

Créditos Previdenciários Inscritos	R$
Tesouro Municipal	154.762.118,71
Câmara Municipal	55.085.947,61
Tribunal de Contas	24.662.060,40
Total	**234.510.126,72**

A carteira de financiamento imobiliário apresenta a seguinte posição ao término do exercício de 2006, que poderá ter seus saldos modificados em virtudes dos relatórios terem sidos gerados de forma estimada, tendo em vista inconsistências na operacionalização do sistema de financiamento imobiliário:

Saldo da Carteira de Financiamentos Imobiliários	R$
Financiamento Ilha - 2	1.367.717,49
Financiamento Ilha - 3	355.664,25
Financiamento Inhaúma	785.184,82
Financiamento Engenho da Rainha	2.538.187,18
Financiamento Inhaúma 1999	8.778.633,97
Financiamento Imobiliário 1991	923.333,59
Financiamento – C. Crédito Faixa – 1/94	63.158,33
Financiamento – C. Crédito Faixa – 2/94	312.805,97
Financiamento – C. Crédito Faixa – 3/94	533.963,15
Financiamento – C. Crédito Faixa – 4/94	206.419,19
Financiamento – C. Crédito Faixa – 1/95	3.667.357,73
Financiamento – C. Crédito Faixa – 2/95	22.648.169,13
Financiamento – C. Crédito Faixa – 3/95	57.548.491,03
Financiamento – C. Crédito Faixa – 4/95	144.911.654,06
Financiamento – C. Crédito Resolução – 5/98	124.772.946,00
Financiamento – C. Crédito - 2002	39.119.288,38
Financiamento – C. Crédito - 2004	99.503.139,93
Financiamento – C. Crédito - 2006	8.615.595,25
Total	**516.651.709,45**

d) Depósitos Exigíveis a Curto Prazo

Foram transferidos da receita de amortização de financiamento imobiliário, os valores estimativos correspondentes a Seguro de Vida, Seguro de Danos Físicos e Juros de Carta de Crédito que registram os saldos nesta data em R$ 15.008.610,43, R$ 5.632.218,71 e R$ 69.996.264,01 respectivamente;

e) Precatórios

No exercício foi constituída provisão para precatórios com base em informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Divisão de Precatório OF. GABPRES/DIPRE N° 1643/2006, de 07 de julho de 2006. O valor da provisão é de R$ 964.884,57;

f) Outras Obrigações

Em 31/12/2006, atendendo determinação do Órgão Central de Controle Interno (CGM) foi baixado obrigações no montante de R$ 325.695.406,67, e inscrito obrigações no valor de R$ 230.962.874,05, baseado no Ofício 014 CGM de 25/01/2007, bem como no processo 04/000.884/2004;

g) Provisões Matemáticas Previdenciárias

A avaliação atuarial realizada por assessoria atuarial externa, apurou um déficit atuarial de R$ 11.961.717.554,07, que serviria de base para o registro contábil dessas provisões. Após análise e parecer da Controladoria Geral do Município, constante da fl. 23 do processo nº. 05/501.163/2006 e fl. 425 do processo nº. 05/505.927/2005, tomando por base, entre outras informações a da área atuarial do Instituto (fls. 423, proc. 05/505.927/2005), informando que somente após estudos considerando, entre outros aspectos, "parâmetros atuariais reais da experiência local " poderá ser concluída a existência ou não de déficit atuarial, considerou tal avaliação "imprestável para sua realidade". Com base nessas conclusões, foi determinado pela Administração do Instituto a menção do assunto em notas explicativas;

h) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como ajuste da Conta Patrimônio e montaram o valor de R$ 893.391,51, conforme quadro abaixo:

Detalhamento dos Ajustes ao Patrimônio	R$
Baixa de Restos a Receber	(888.451,89)
Ajuste conversão de dados RM IMOB para RM BONUM	(4.939,62)
Total	**(893.391,51)**

4. FUNPREVI – Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

O FUNPREVI encerrou o exercício de 2005 com um superávit de R$ 340.387.941,15. No exercício de 2006 apresentou um déficit de R$ 113.346.354,08.

5. FASS – Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

O FASS encerrou o exercício de 2005 com um superávit de R$ 2.710.626,78 e no exercício de 2006 apresentou no encerramento superávit de R$ 2.012.267,86.

6. PREVI-RIO – Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

O PREVI-RIO encerrou o exercício de 2005 com um superávit de R$ 437.052.807,27 e no exercício de 2006 apresentou no encerramento déficit de R$ 32.685.437,09.

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**297.640,00**	**257.467,15**	**40.172,85**	**DESPESAS CORRENTES**	**4.142.599,28**	**3.882.441,03**	**260.158,25**
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.708,00	26.333,87	10.374,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.546,93	1.553.763,80	89.783,13
RECEITA DE SERVICOS	215.020,00	119.656,00	95.364,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.499.052,35	2.328.677,23	170.375,12
TRANSFERENCIAS CORRRENTES	0,00	42.980,78	(42.980,78)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.691.023,11**	**1.959.631,92**	**2.731.391,19**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.912,00	68.496,50	(22.584,50)	INVESTIMENTOS	4.691.023,11	1.959.631,92	2.731.391,19
REPASSES	**8.419.815,00**	**5.245.255,13**	**3.174.559,87**				

SOMA	**8.717.455,00**	**5.502.722,28**	**3.214.732,72**	**SOMA**	**8.833.622,39**	**5.842.072,95**	**2.991.549,44**
DÉFICIT	**116.167,39**	**339.350,67**	**(223.183,28)**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**8.833.622,39**	**5.842.072,95**	**2.991.549,44**	**TOTAL**	**8.833.622,39**	**5.842.072,95**	**2.991.549,44**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	297.640,00
(+) REPASSES PREVISTOS	8.419.815,00
(-) DESPESAS FIXADAS	8.833.622,39
(=) RESULTADO	**(116.167,39)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	257.467,15
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.245.255,13
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.842.072,95
(=) RESULTADO	**(339.350,67)**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**257.467.15**	**Orçamentárias**	**5.842.072.95**
Receitas Correntes	**257.467.15**	Urbanismo	5.842.072,95
Patrimoniais	26.333,87		
Serviços	119.656,00		
Transferências Correntes	42.980,78		
Outras Receitas Correntes	68.496,50		
Repasses	**5.245.255,13**		
Extra - Orçamentárias	**1.671.743,06**	**Extra - Orçamentárias**	**1.336.220,09**
Restos a Pagar	1.169.308,16	Restos a Pagar	844.669,89
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	426.944,41	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	416.059,71
Contas a Receber	75.490,49	Contas a Receber	75.490,49
Saldos do Exercício Anterior	**241.585,07**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**237.757,37**
Disponível	170.689,82	Disponível	149.179,30
Recursos Vinculados	70.895,25	Recursos Vinculados	88.578,07
TOTAL GERAL	**7.416.050,41**	**TOTAL GERAL**	**7.416.050,41**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**1.170.590,23**	**1.391.321,94**	**FINANCEIRO**	**965.974,95**	**1.213.135,49**
Disponível	**170.689,82**	**149.179,30**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	32.942,63	43.827,33
Tesouraria	0,00	1.084,77	Provisões	79.739,03	0,00
Bancos Conta Movimento	14.622,99	19.831,63	Restos a Pagar Processados	845.177,18	372.876,48
Aplicações Financeiras	156.066,83	128.262,90	Restos a Pagar não Processados	8.116,11	796.431,68
Recursos Vinculados	**70.895,25**	**88.578,07**			
Bancos Conta Movimento	33.775,84	44.040,00			
Aplicações Financeiras	37.119,41	44.538,07			
Realizável	**929.005,16**	**1.153.564,57**			
Contas a Receber	929.005,16	1.153.564,57			
PERMANENTE	**615.614,53**	**700.357,08**	**PATRIMÔNIO**	**820.229,81**	**878.543,53**
Almoxarifados	51.946,07	103.109,91	Saldo Patrimonial	820.229,81	878.543,53
Bens Móveis/Intangíveis	1.422.077,62	1.618.620,92			
Depreciação/Amortização Acumulada	(858.409,16)	(1.021.373,75)			
COMPENSADO	**40.990,51**	**59.168,88**	**COMPENSADO**	**40.990,51**	**59.168,88**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	40.990,51	59.168,88	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	40.990,51	59.168,88
TOTAL DO ATIVO	**1.827.195,27**	**2.150.847,90**	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.827.195,27**	**2.150.847,90**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**5.778.978.51**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**6.674.273.11**
Receitas Orçamentárias	**257.467.15**		**Despesas Orçamentárias**	**5.842.072.95**	
Receitas Correntes	**257.467.15**		**Despesas Correntes**	**3.882.441.03**	
Patrimoniais	26.333,87		Pessoal e Encargos Sociais	1.553.763,80	
Serviços	119.656,00		Outras Despesas Correntes	2.328.677,23	
Transferências Correntes	42.980,78		**Despesas de Capital**	**1.959.631,92**	
Outras Receitas Correntes	68.496,50		Investimentos	1.959.631,92	
Repasses Recebidos	**5.245.255.13**				
Mutações Patrimoniais	**276.256.23**		**Mutações Patrimoniais**	**832.200.16**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	79.739,03		Recebimento de Restos a Receber	832.200,16	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	196.517,20				
Independentes da Execução Orçamentária		**1.304.246,47**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**350.638,15**
Inscrição de Restos a Receber	1.107.564,57		Cancelamento de Restos a Receber	50.805,00	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	1.186,08		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	1.159,98	
Cancelamento de Restos a Pagar	8.623,40		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	163.451,62	
Acréscimo de Almoxarifado	186.385,39		Baixa de Almoxarifado	135.221,55	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	487,03				
			Resultado Patrimonial		**58.313,72**
			Superávit Verificado no Exercício	58.313,72	
TOTAL GERAL		**7.083.224,98**	**TOTAL GERAL**		**7.083.224,98**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos é uma Autarquia do Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se substancialmente em: promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município, prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade, e subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento sócio-econômico do Município, vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo e criada pela Lei Municipal 2.689 de 01/12/1998.

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 4.320/64;

b) Almoxarifados – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

3. Detalhamento das Contas

a) Contas a Receber

Relativos a recursos da PCRJ são registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente como restos a pagar de fonte do Tesouro Municipal. A Autarquia ainda tem Contas a Receber da Secretaria Municipal de Saúde referente a prestação de serviço de importações geográficas para planejamento e acompanhamento das atividades de combate a dengue do exercício de 2003;

SMS/2003 – N/F 873/03	46.000,00
Notas de Repasse – Fonte Tesouro	328.748,04
RPN – Fonte Tesouro	778.816,53
TOTAL	**1.153.564,57**

b) Bens Móveis

Estão demonstrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada, e baixas, até a data do encerramento do exercício.

Descrição	Taxa anual de Depreciação	Custo	Depreciação	Saldo 2006	Saldo 2005
Máquinas e Equipamentos	10%	62.015,77	(22.538,35)	39.477,42	33.842,70
Móveis e Utensílios	10%	187.000,71	(74.964,68)	112.036,03	130.298,82
Equipamento Proc. de Dados	20%	1.362.425,03	(920.447,02)	441.978,01	395.053,39
Ferramentas	10%	7.179,41	(3.423,70)	3.755,71	4.473,55
Total		**1.618.620,92**	**(1.021.373,75)**	**597.247,17**	**563.668,46**

4. Mudança de Critério Contábil

O registro das Consignações da Folha de Pagamento, a partir da competência Outubro/2006, passou a ser efetuado só no mês efetivo de seu recolhimento, conforme regra de contabilização especificada para o sistema de contabilidade.

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**80.000,00**	**124.228,94**	**(44.228,94)**	**DESPESAS CORRENTES**	**937.881,00**	**662.527,79**	**275.353,21**
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.000,00	34.022,70	(10.022,70)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.381,00	358.023,46	60.357,54
RECEITA DE SERVICOS	48.000,00	63.120,80	(15.120,80)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.500,00	304.504,33	214.995,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	27.085,44	(19.085,44)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.765.037,80**	**3.747.623,28**	**17.414,52**
				INVESTIMENTOS	3.765.037,80	3.747.623,28	17.414,52
REPASSES	**3.524.881,00**	**5.772.004,06**	**(2.247.123,06)**				
SOMA	**3.604.881,00**	**5.896.233,00**	**(2.291.352,00)**	**SOMA**	**4.702.918,80**	**4.410.151,07**	**292.767,73**
DÉFICIT	**1.098.037,80**	**0,00**	**1.098.037,80**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**1.486.081,93**	**(1.486.081,93)**
TOTAL	**4.702.918,80**	**5.896.233,00**	**(1.193.314,20)**	**TOTAL**	**4.702.918,80**	**5.896.233,00**	**(1.193.314,20)**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	80.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	3.524.881,00
(-) DESPESAS FIXADAS	4.702.918,80
(=) RESULTADO	**(1.098.037,80)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	124.228,94
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.772.004,06
(-) DESPESAS REALIZADAS	4.410.151,07
(=) RESULTADO	**1.486.081,93**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**124.228.94**	**Orçamentárias**	**4.410.151.07**
Receitas Correntes	**124.228.94**	Urbanismo	4.410.151,07
Patrimoniais	34.022,70		
Serviços	63.120,80		
Outras Receitas Correntes	27.085,44		
Repasses	**5.772.004,06**		
Extra - Orçamentárias	**768.040,91**	**Extra - Orçamentárias**	**2.163.020,48**
Restos a Pagar	424.766,51	Restos a Pagar	1.817.863,68
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	330.070,49	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	333.531,00
Adiantamentos Concedidos	13.203,91	Adiantamentos Concedidos	11.625,80
Saldos do Exercício Anterior	**229.432,53**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**320.534,89**
Disponível	192.614,97	Disponível	288.169,49
Recursos Vinculados	36.817,56	Recursos Vinculados	32.365,40
TOTAL GERAL	**6.893.706,44**	**TOTAL GERAL**	**6.893.706,44**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**2.044.378,33**	**739.379,80**	**FINANCEIRO**	**2.036.320,17**	**458.123,56**
Disponível	**192.614,97**	**288.169,49**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	36.817,56	33.357,05
Bancos Conta Movimento	2.916,85	13.691,98	Provisões	181.638,93	0,00
Aplicações Financeiras	189.698,12	274.477,51	Restos a Pagar Processados	1.817.863,68	377.972,77
Recursos Vinculados	**36.817,56**	**32.365,40**	Restos a Pagar não Processados	0,00	46.793,74
Aplicações Financeiras	36.817,56	32.365,40			
Realizável	**1.814.945,80**	**418.844,91**			
Contas a Receber	1.813.367,69	418.844,91			
Adiantamentos Concedidos	1.578,11	0,00			
PERMANENTE	**723.464,15**	**609.750,11**	**PATRIMÔNIO**	**731.522,31**	**891.006,35**
Almoxarifados	33.044,21	39.591,13	Saldo Patrimonial	731.522,31	891.006,35
Investimentos	419,26	365,89			
Bens Móveis/Intangíveis	1.180.823,29	1.180.823,29			
Depreciação/Amortização Acumulada	(490.822,61)	(611.030,20)			
COMPENSADO	**176.877,24**	**219.519,97**	**COMPENSADO**	**176.877,24**	**219.519,97**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	176.877,24	219.519,97	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	176.877,24	219.519,97
TOTAL DO ATIVO	**2.944.719,72**	**1.568.649,88**	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.944.719,72**	**1.568.649,88**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**6.077.871.93**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**6.223.518.76**
Receitas Orçamentárias	**124.228.94**		**Despesas Orçamentárias**	**4.410.151.07**	
Receitas Correntes	**124.228.94**		**Despesas Correntes**	**662.527.79**	
Patrimoniais	34.022,70		Pessoal e Encargos Sociais	358.023,46	
Serviços	63.120,80		Outras Despesas Correntes	304.504,33	
Outras Receitas Correntes	27.085,44		**Despesas de Capital**	**3.747.623,28**	
			Investimentos	3.747.623,28	
Repasses Recebidos	**5.772.004.06**				
Mutações Patrimoniais	**181.638.93**		**Mutações Patrimoniais**	**1.813.367.69**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	181.638,93		Recebimento de Restos a Receber	1.813.367,69	
Independentes da Execução Orçamentária		**458.664,68**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**153.533,81**
Inscrição de Restos a Receber	418.844,91		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	120.207,59	
Acréscimo de Almoxarifado	39.819,77		Baixa de Almoxarifado	33.272,85	
			Desvalorização de Títulos e Valores	53,37	
			Resultado Patrimonial		**159.484,04**
			Superávit Verificado no Exercício	159.484,04	
TOTAL GERAL		**6.536.536,61**	**TOTAL GERAL**		**6.536.536,61**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica – GEO-RIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A GEO-RIO é uma Fundação do Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-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. Vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos foi criada pelo Decreto nº 11.572, de 03/11/1992.

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) Ativos e Passivos Financeiros – são demonstrados 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 art. 105 da Lei 4.320/64, como também os que não decorrem de execução orçamentária;

b) Contas a Receber – estão contabilizadas de acordo com as Notas de Repasse selecionadas pelo Tesouro;

c) Almoxarifados – estão demonstrados pelo Preço Médio Ponderado Móvel, das compras estocadas em 31 de dezembro;

d) Investimentos – em ações emitidas da TELEMAR, estão demonstrados ao preço de custo, com atualização anual, verificando-se uma desvalorização em torno de 12,73% durante o presente exercício, conforme simulador www.telemar.infoinvest.com.br .

3. Riscos e Contingências

Não houve provisionamento em Contingências Passivas, apesar da recomendação do Relatório de Auditoria Geral, RAG nº 054/2006, pois no quadro apresentado pela Assessoria Jurídica desta Fundação, com valor dos processos estimado em R$ 71.459,77 (setenta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e setenta e sete centavos), consta que nenhum encontra-se em fase de Decisão Transitada em Julgado.

4. Mudança de Critério Contábil

O registro das Consignações da Folha de Pagamento, a partir da competência Outubro/2006, passou a ser efetuado só no mês efetivo de seu recolhimento, conforme regra de contabilização especificada para o sistema de contabilidade.

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**3.131.668,00**	**3.311.522,39**	**(179.854,39)**	**DESPESAS CORRENTES**	**11.313.508,00**	**10.018.146,09**	**1.295.361,91**
RECEITAS PATRIMONIAIS	82.596,00	61.461,22	21.134,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.476,00	3.407.376,27	593.099,73
RECEITA DE SERVICOS	3.019.680,00	3.203.873,64	(184.193,64)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.313.032,00	6.610.769,82	702.262,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.392,00	46.187,53	(16.795,53)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**140.576,00**	**133.158,20**	**7.417,80**
				INVESTIMENTOS	140.576,00	133.158,20	7.417,80
REPASSES	**6.045.900,00**	**6.915.793,84**	**(869.893,84)**				
SOMA	**9.177.568,00**	**10.227.316,23**	**(1.049.748,23)**	**SOMA**	**11.454.084,00**	**10.151.304,29**	**1.302.779,71**
DÉFICIT	**2.276.516,00**	**0,00**	**2.276.516,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**76.011,94**	**(76.011,94)**
TOTAL	**11.454.084,00**	**10.227.316,23**	**1.226.767,77**	**TOTAL**	**11.454.084,00**	**10.227.316,23**	**1.226.767,77**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	3.131.668,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.045.900,00
(-) DESPESAS FIXADAS	11.454.084,00
(=) RESULTADO	**(2.276.516,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.311.522,39
(+) REPASSES RECEBIDOS	6.915.793,84
(-) DESPESAS REALIZADAS	10.151.304,29
(=) RESULTADO	**76.011,94**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**3.311.522.39**	**Orçamentárias**	**10.151.304.29**
Receitas Correntes	**3.311.522.39**	Cultura	7.513.956,05
Patrimoniais	61.461,22	Gestão Ambiental	2.637.348,24
Serviços	3.203.873,64		
Outras Receitas Correntes	46.187,53		
Repasses	**6.915.793,84**		
Extra - Orçamentárias	**1.279.996,50**	**Extra - Orçamentárias**	**1.639.327,48**
Restos a Pagar	665.031,59	Restos a Pagar	807.156,16
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	550.645,18	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	535.976,78
Contas a Receber	39.122,36	Contas a Receber	296.194,54
Outros Créditos	25.197,37		
Saldos do Exercício Anterior	**743.390,16**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**460.071,12**
Disponível	712.050,03	Disponível	417.164,19
Recursos Vinculados	31.340,13	Recursos Vinculados	42.906,93
TOTAL GERAL	**12.250.702,89**	**TOTAL GERAL**	**12.250.702,89**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**1.948.825,89**	**1.368.767,11**	**FINANCEIRO**	**2.403.902,72**	**3.424.876,86**
Disponível	**712.050,03**	**417.164,19**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	31.749,55	46.417,95
Tesouraria	16.617,42	6.867,50	Provisões	1.133.050,32	2.606.730,21
Bancos Conta Movimento	54.039,77	318.497,41	Precatórios	50.000,00	100.000,00
Numerários em Trânsito	22.627,50	35.038,30	Outras Obrigações	0,00	6.697,11
Aplicações Financeiras	618.765,34	56.760,98	Restos a Pagar Processados	518.179,59	480.221,69
Recursos Vinculados	**31.340,13**	**42.906,93**	Restos a Pagar não Processados	670.923,26	184.809,90
Aplicações Financeiras	31.340,13	42.906,93			
Realizável	**1.205.435,73**	**908.695,99**			
Contas a Receber	1.205.435,73	908.695,99			
PERMANENTE	**17.184.083,50**	**17.014.030,80**	**PATRIMÔNIO**	**16.729.006,67**	**14.957.921,05**
Almoxarifados	276.772,46	168.447,11	Saldo Patrimonial	16.729.006,67	14.957.921,05
Créditos e Valores	650.191,76	710.230,17			
Bens Imóveis	15.223.997,94	15.223.997,94			
Depreciação Acumulada	(1.140.469,59)	(1.290.956,55)			
Bens Móveis/Intangíveis	3.432.966,31	3.661.184,62			
Depreciação/Amortização Acumulada	(1.259.375,38)	(1.458.872,49)			
COMPENSADO	**1.295.092,10**	**220.259,46**	**COMPENSADO**	**1.295.092,10**	**220.259,46**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	162.041,78	220.259,46	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	162.041,78	220.259,46
Responsabilidades Contratuais	1.133.050,32	0,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	1.133.050,32	0,00
TOTAL DO ATIVO	**20.428.001,49**	**18.603.057,37**	**TOTAL DO PASSIVO**	**20.428.001,49**	**18.603.057,37**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**10.362.770.14**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**10.716.633.44**
Receitas Orçamentárias	**3.311.522.39**		**Despesas Orçamentárias**	**10.151.304.29**	
Receitas Correntes	**3.311.522.39**		**Despesas Correntes**	**10.018.146.09**	
Patrimoniais	61.461,22		Pessoal e Encargos Sociais	3.407.376,27	
Serviços	3.203.873,64		Outras Despesas Correntes	6.610.769,82	
Outras Receitas Correntes	46.187,53		**Despesas de Capital**	**133.158,20**	
			Investimentos	133.158,20	
Repasses Recebidos	**6.915.793.84**				
Mutações Patrimoniais	**135.453.91**		**Mutações Patrimoniais**	**565.329.15**	
Resgates de Precatórios Judiciais	5.145,71		Recebimento de Restos a Receber	565.329,15	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	130.308,20				
Independentes da Execução Orçamentária		**1.913.396,39**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**3.330.618,71**
Inscrição de Restos a Receber	612.501,45		Cancelamento de Restos a Receber	600.984,22	
Atualização Monetária de Créditos Fiscais Inscritos	60.038,41		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	90.495,79	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	148.991,35		Depreciação de Bens Imóveis	150.486,96	
Cancelamento de Restos a Pagar	381.946,69		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	199.497,11	
Cancelamento de Precatórios Judiciais	44.854,29		Baixa de Almoxarifado	708.777,63	
Acréscimo de Almoxarifado	639.866,83		Provisões	1.473.679,89	
Inscrição em Outros Créditos	25.197,37		Inscrição de Precatórios Judiciais	100.000,00	
			Inscrição/Atualização de Outras Dívidas	6.697,11	
Resultado Patrimonial		**1.771.085,62**			
Déficit Verificado no Exercício	1.771.085,62				
TOTAL GERAL		**14.047.252,15**	**TOTAL GERAL**		**14.047.252,15**

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 2006

1. Contexto Operacional

A RIOZOO é uma Fundação do Município do Rio de Janeiro que tem por objetivo a proteção e a preservação da fauna silvestre, estimulando a reprodução em cativeiro. Sua atividade principal concentra-se substancialmente em manter em seu Parque Zoológico um plantel de animais para visitação do público em geral e escolas. Está vinculada a Secretaria Municipal de Promoção e Defesa dos Animais e foi criada pela Lei nº 173 de 29 de julho de 1980, tendo o seu estatuto sido aprovado pelo Decreto nº 4.984 de 14/03/1985**.**

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 Orçamentário e Financeiro foram registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei 4.320/64;

b) Almoxarifados – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

c) Precatórios – estão registrados no Passivo Financeiro, os valores orçados para pagamentos no exercício de 2007, com base em informações da Procuradoria Geral do Município – PGM.

3. Detalhamento das Contas

a) Numerários em Trânsito

No Balanço Patrimonial do exercício de 2005, a conta Numerários em Trânsito foi apresentada com o valor de R$ 39.244,92. Em 2006, o referido valor foi desmembrado em Tesouraria R$ 16.617,42 e Numerários em Trânsito R$ 22.627,50;

b) Contas a Receber

Restos a Pagar na Administração Direta	4.800,00
Notas de Repasse – OP's selecionadas pelo Tesouro	482.938,64
RPN da RIOZOO – Fonte Tesouro	124.762,81
Contas a Pagar na Direta	134.787,82
Total	**747.289,27**

O valor de R$ 161.406,72 refere-se ao pagamento a Quadran Rio Projetos e Construções Ltda, feito de forma equivocada por falha nos controles, cujo valor foi devolvido pelo prestador de serviços em 31/01/2007, na conta-corrente desta Fundação.

c) Bens Móveis

Estão registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada até a data

do encerramento do exercício;

Imobilizado

Saldo em 31/12/2005	**1.540.390,44**
Aquisições	169.722,75
Doações	110,01
Depreciação	(1.458.872,49)
Saldo em 31/12/2006	**251.350,71**

Semoventes

Saldo em 31/12/2005	**1.892.575,87**
Entradas de Animais	148.881,34
(-) Baixas de Animais	(90.495,79)
Saldo em 31/12/2006	**1.950.961,42**

d) Bens Imóveis

Estão registrados pelo valor da reavaliação e/ou pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pelas depreciações acumuladas até a data do encerramento do exercício;

Saldo em 31/12/2005 - terreno	**11.461.824,00**
Saldo em 31/12/2005 - instalalações	**3.762.173,94**
Sem acréscimo	-
Depreciação	(1.290.956,55)
Saldo em 31/12/2006	**13.933.041,39**

e) Créditos e Valores

Trata-se da dívida dos permissionários instalados no interior do Zoológico, já inscrita em Dívida Ativa, cujo montante atualizado pela Procuradoria está em R$ 710.230,17;

f) Provisões

Fornecedores	**Exercício**	**R$**
Cia Estadual de Águas e Esgotos-Cedae	2004	411.448,32
Cia Estadual de Águas e Esgotos-Cedae	2005	598.054,53
Cia Estadual de Águas e Esgotos-Cedae	2006	1.487.330,05
Cia Estadual de Águas e Esgotos-Cedae	2007	106.377,81
Carfacil	2001	1.160,50
Nutric Nutrimentos	2001	1.777,00
Souza e Rocha	2001	582
Total		**2.606.730,21**

4. Fatos Relevantes

Levando-se em conta o objetivo do Zoológico, a receita arrecadada, em razão da visitação, não tem sido suficiente para atender plenamente suas necessidades. Apesar disso, a Fundação vem implementando ações no sentido de incentivar e atrair o público pagante, desta forma, os fatos que influenciaram negativamente os resultados financeiros e patrimoniais da Fundação foram, basicamente, a dívida com a Companhia Estadual de Água e Esgoto - Cedae, mencionada no item 3.f que teve um acréscimo de cerca de 130,47% ao longo do ano.

5.4.3 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR RIO
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**90.000,00**	**2.536,57**	**87.463,43**	**DESPESAS CORRENTES**	**22.371.704,41**	**17.864.032,79**	**4.507.671,62**
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	2.536,57	7.463,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.394.745,00	11.862.872,17	1.531.872,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.976.959,41	6.001.160,62	2.975.798,79
				DESPESAS DE CAPITAL	**344.418,04**	**106.040,70**	**238.377,34**
				INVESTIMENTOS	279.250,00	106.040,70	173.209,30
				INVERSOES FINANCEIRAS	65.168,04	0,00	65.168,04
REPASSES	**23.776.916,00**	**17.451.088,30**	**6.325.827,70**				

SOMA	**23.866.916,00**	**17.453.624,87**	**6.413.291,13**	**SOMA**	**22.716.122,45**	**17.970.073,49**	**4.746.048,96**
DÉFICIT	**0,00**	**516.448,62**	**(516.448,62)**	**SUPERÁVIT**	**1.150.793,55**	**0,00**	**1.150.793,55**
TOTAL	**23.866.916,00**	**17.970.073,49**	**5.896.842,51**	**TOTAL**	**23.866.916,00**	**17.970.073,49**	**5.896.842,51**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	90.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	23.776.916,00
(-) DESPESAS FIXADAS	22.716.122,45
(=) RESULTADO	**1.150.793,55**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.536,57
(+) REPASSES RECEBIDOS	17.451.088,30
(-) DESPESAS REALIZADAS	17.970.073,49
(=) RESULTADO	**(516.448,62)**

5.4.3 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR RIO
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**2.536.57**	**Orçamentárias**	**17.970.073.49**
Receitas Correntes	**2.536.57**	Assistência Social	5.565.381,72
Patrimoniais	2.536,57	Educação	12.404.691,77
Repasses	**17.451.088,30**		
Extra - Orçamentárias	**2.616.858,51**	**Extra - Orçamentárias**	**1.988.919,21**
Restos a Pagar	2.432.684,12	Restos a Pagar	1.779.680,15
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	184.174,39	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	183.632,86
		Transações Intramunicipais	24.777,09
		Contas a Receber	829,11
Saldos do Exercício Anterior	**115.151,50**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**226.642,18**
Disponível	112.039,00	Disponível	222.720,43
Recursos Vinculados	3.112,50	Recursos Vinculados	3.921,75
TOTAL GERAL	**20.185.634,88**	**TOTAL GERAL**	**20.185.634,88**

5.4.3 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR RIO
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**2.102.086,98**	**2.643.805,60**	**FINANCEIRO**	**2.030.223,61**	**2.749.780,60**
Disponível	**112.039,00**	**222.720,43**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	3.112,50	3.654,03
Tesouraria	24.777,09	0,00	Provisões	11.939,39	87.650,31
Bancos Conta Movimento	10.868,80	145.763,40	Precatórios	0,00	100.000,00
Aplicações Financeiras	76.393,11	76.957,03	Outras Obrigações	24.777,09	0,00
Recursos Vinculados	**3.112,50**	**3.921,75**	Restos a Pagar Processados	1.699.599,99	1.967.657,58
Aplicações Financeiras	3.112,50	3.921,75	Restos a Pagar não Processados	290.794,64	590.818,68
Realizável	**1.986.935,48**	**2.417.163,42**			
Contas a Receber	1.986.935,48	2.417.163,42			
PERMANENTE	**2.358.905,87**	**5.603.103,05**	**PERMANENTE**	**87.650,31**	**0,00**
Almoxarifados	30.991,87	47.602,95	Provisões	87.650,31	0,00
Créditos e Valores	74.067,56	74.067,56	**PATRIMÔNIO**	**2.343.118,93**	**5.497.128,05**
Investimentos	1.732.942,98	4.702,36	Saldo Patrimonial	2.343.118,93	5.497.128,05
Bens Imóveis	0,00	5.379.403,23			
Depreciação Acumulada	0,00	(436.466,09)			
Bens Móveis/Intangíveis	1.163.419,61	1.062.561,62			
Depreciação/Amortização Acumulada	(642.516,15)	(528.768,58)			
COMPENSADO	**80.456,42**	**97.670,46**	**COMPENSADO**	**80.456,42**	**97.670,46**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	80.456,42	97.670,46	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	80.456,42	97.670,46
TOTAL DO ATIVO	**4.541.449,27**	**8.344.579,11**	**TOTAL DO PASSIVO**	**4.541.449,27**	**8.344.579,11**

5.4.3 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**17.573.474.96**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**19.748.599.89**
Receitas Orçamentárias	**2.536.57**		**Despesas Orçamentárias**	**17.970.073.49**	
Receitas Correntes	**2.536.57**		**Despesas Correntes**	**17.864.032.79**	
Patrimoniais	2.536,57		Pessoal e Encargos Sociais	11.862.872,17	
			Outras Despesas Correntes	6.001.160,62	
			Despesas de Capital	**106.040,70**	
			Investimentos	106.040,70	
Repasses Recebidos	**17.451.088.30**				
Mutações Patrimoniais	**119.850.09**		**Mutações Patrimoniais**	**1.778.526.40**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	11.939,39		Recebimento de Restos a Receber	1.778.526,40	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	107.910,70				
Independentes da Execução Orçamentária		**6.124.510,44**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**795.376,39**
Inscrição de Restos a Receber	2.294.198,25		Cancelamento de Restos a Receber	86.273,02	
Incorporação de Bens Imóveis	2.279.403,23		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	208.768,69	
Reavaliação de Bens Imóveis	1.092.000,00		Depreciação de Bens Imóveis	155.346,09	
Cancelamento de Restos a Pagar	84.922,34		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	160.043,72	
Acréscimo de Almoxarifado	99.210,74		Baixa de Almoxarifado	82.599,66	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	273.791,29		Inscrição de Precatórios Judiciais	100.000,00	
Valorização de Títulos e Valores	984,59		Desvalorização de Títulos e Valores	2.345,21	
			Resultado Patrimonial		**3.154.009,12**
			Superávit Verificado no Exercício	3.154.009,12	
TOTAL GERAL		**23.697.985,40**	**TOTAL GERAL**		**23.697.985,40**

5.4.3 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula FUNLAR RIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A FUNLAR RIO é uma Fundação, do Município do Rio de Janeiro, que tem como finalidade primordial, promover assistência social, médica e educacional a crianças normais e excepcionais, carentes, do Município do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e criada pela Lei nº 453 de 28 de novembro de 1983.

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 4.320/64;

b) Aplicações Financeiras - em poupança estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até 31 de dezembro;

c) Almoxarifados – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

d) Precatórios - foi constituída provisão com base na informação da Procuradoria Geral do Município, conforme Ofício PG/PTA n.º 1614/2006, de 05/08/2006.

3. Detalhamento das Contas

a) Contas a Receber

RPN/2005 da Entidade - Fonte Tesouro	122.965,17
RPN/2006 da Entidade - Fonte Tesouro	467.853,51
OP's Selecionadas pelo Tesouro	1.825.515,63
Contas a Pagar na Direta	829,11
Total	**2.417.163,42**

b) Bens Móveis

Registrados pelo custo de aquisição, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício;

Descrição	Saldo	Deprec. Acumulada	Saldo Final
Equip. de Proc. de Dados	212.319,76	(116.307,99)	96.011,77
Móveis e Utensílios	807.560,17	(392.352,10)	415.208,07
Veículos	41.791,00	(19.510,10)	22.280,90
Objetos de Arte e Decoração	890,69	(598,39)	292,30
Total	**1.062.561,62**	**(528.768,58)**	**533.793,04**

c) Bens Imóveis

Registrados pelo valor da avaliação/reavaliação, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício. Através do processo 08/500.852/2006, foi realizada pela Superintendência de Patrimônio da SMF a avaliação dos imóveis das unidades de Campo Grande e Casa Dia Pereirinha, e o reajustamento, pelo IGP-M, da avaliação n.º 623/2002 referente ao imóvel da unidade de Vila Isabel;

Descrição	Saldo	Deprec. Acumulada	Saldo Final
Unidade de Vila Isabel	3.100.000,00	(383.280,02)	2.716.719,98
Unidade de Campo Grande	2.250.000,00	(52.500,00)	2.197.500,00
Casa Dia Pereirinha	29.403,23	(686,07)	28.717,16
Total	**5.379.403,23**	**(436.466,09)**	**4.942.937,14**

O valor de R$ 1.726.880,00 referente ao Imóvel da Unidade de Vila Isabel classificado na conta de Investimento até o exercício de 2005, foi reclassificado para conta de Bens Imóveis.

d) Provisões

Representada por contingências decorrentes de ações trabalhistas que totalizam R$ 87.650,31, reclassificadas de longo prazo para curto prazo por determinação do TCMRJ, após auditoria anual.

5.4.4 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**425.000,00**	**326.158,18**	**98.841,82**	**DESPESAS CORRENTES**	**14.869.033,39**	**12.771.605,33**	**2.097.428,06**
RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	191.147,85	108.852,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.831.000,00	3.503.170,40	327.829,60
RECEITA DE SERVICOS	70.000,00	70.084,16	(84,16)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.038.033,39	9.268.434,93	1.769.598,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	64.926,17	(9.926,17)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**701.878,58**	**186.304,98**	**515.573,60**
				INVESTIMENTOS	701.878,58	186.304,98	515.573,60
REPASSES	**33.287.980,00**	**13.523.036,31**	**19.764.943,69**				

SOMA	**33.712.980,00**	**13.849.194,49**	**19.863.785,51**	**SOMA**	**15.570.911,97**	**12.957.910,31**	**2.613.001,66**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**18.142.068,03**	**891.284,18**	**17.250.783,85**
TOTAL	**33.712.980,00**	**13.849.194,49**	**19.863.785,51**	**TOTAL**	**33.712.980,00**	**13.849.194,49**	**19.863.785,51**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	425.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	33.287.980,00
(-) DESPESAS FIXADAS	15.570.911,97
(=) RESULTADO	**18.142.068,03**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	326.158,18
(+) REPASSES RECEBIDOS	13.523.036,31
(-) DESPESAS REALIZADAS	12.957.910,31
(=) RESULTADO	**891.284,18**

5.4.4 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**326.158.18**	**Orçamentárias**	**12.957.910.31**
Receitas Correntes	**326.158.18**	Gestão Ambiental	12.957.910,31
Patrimoniais	191.147,85		
Serviços	70.084,16		
Outras Receitas Correntes	64.926,17		
Repasses	**13.523.036,31**		
Extra - Orçamentárias	**2.691.818,29**	**Extra - Orçamentárias**	**4.087.554,45**
Restos a Pagar	1.397.661,80	Restos a Pagar	2.820.244,42
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.294.156,49	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.267.310,01
		Outros Débitos	0,02
Saldos do Exercício Anterior	**1.796.268,35**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**1.291.816,37**
Disponível	1.659.098,49	Disponível	1.131.421,16
Recursos Vinculados	137.169,86	Recursos Vinculados	160.395,21
TOTAL GERAL	**18.337.281,13**	**TOTAL GERAL**	**18.337.281,13**

5.4.4 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**4.359.290,54**	**2.598.168,95**	**FINANCEIRO**	**4.449.441,82**	**2.656.977,91**
Disponível	**1.659.098,49**	**1.131.421,16**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	87.776,57	114.623,05
Tesouraria	22,20	231,00	Provisões	1.095.868,56	660.307,35
Bancos Conta Movimento	177.428,80	48.103,17	Precatórios	443.998,04	484.385,71
Aplicações Financeiras	1.481.647,49	1.083.086,99	Restos a Pagar Processados	2.791.037,61	1.048.171,32
Recursos Vinculados	**137.169,86**	**160.395,21**	Restos a Pagar não Processados	30.761,04	349.490,48
Bancos Conta Movimento	445,24	0,00			
Aplicações Financeiras	136.724,62	160.395,21			
Realizável	**2.563.022,19**	**1.306.352,58**			
Contas a Receber	2.563.022,19	1.306.352,58			
PERMANENTE	**882.908,27**	**853.195,60**	**PATRIMÔNIO**	**792.756,99**	**794.386,64**
Almoxarifados	262.508,62	304.469,47	Saldo Patrimonial	792.756,99	794.386,64
Bens Móveis/Intangíveis	1.202.846,38	1.269.907,29			
Depreciação/Amortização Acumulada	(582.446,73)	(721.181,16)			
COMPENSADO	**2.985.161,95**	**3.122.720,74**	**COMPENSADO**	**2.985.161,95**	**3.122.720,74**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	408.467,82	700.189,81	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	408.467,82	700.189,81
Responsabilidades por Riscos e Contingências	2.576.694,13	2.422.530,93	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	2.576.694,13	2.422.530,93
TOTAL DO ATIVO	**8.227.360,76**	**6.574.085,29**	**TOTAL DO PASSIVO**	**8.227.360,76**	**6.574.085,29**

5.4.4 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**14.362.169.82**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**15.520.905.21**
Receitas Orçamentárias	**326.158.18**		**Despesas Orçamentárias**	**12.957.910.31**	
Receitas Correntes	**326.158.18**		**Despesas Correntes**	**12.771.605.33**	
Patrimoniais	191.147,85		Pessoal e Encargos Sociais	3.503.170,40	
Serviços	70.084,16		Outras Despesas Correntes	9.268.434,93	
Outras Receitas Correntes	64.926,17		**Despesas de Capital**	**186.304,98**	
			Investimentos	186.304,98	
Repasses Recebidos	**13.523.036.31**				
Mutações Patrimoniais	**512.975.33**		**Mutações Patrimoniais**	**2.562.994.90**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	434.259,13		Recebimento de Restos a Receber	2.562.994,90	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	78.716,20				
Independentes da Execução Orçamentária		**1.840.376,21**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**680.011,17**
Inscrição de Restos a Receber	1.306.352,58		Cancelamento de Restos a Receber	27,29	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	53,57		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	11.708,86	
Cancelamento de Restos a Pagar	1.554,23		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	145.635,88	
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	1.302,08		Baixa de Almoxarifado	482.251,45	
Acréscimo de Almoxarifado	524.212,30		Inscrição de Precatórios Judiciais	40.387,67	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	6.901,45		Inscrição em Outros Débitos	0,02	
			Resultado Patrimonial		**1.629,65**
			Superávit Verificado no Exercício	1.629,65	
TOTAL GERAL		**16.202.546,03**	**TOTAL GERAL**		**16.202.546,03**

5.4.4 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A FPJ é uma Fundação do Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se substancialmente na conservação de Parques e Praças, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e criada pelo Decreto 9.016 de 05/12/89, de acordo com a Lei 1.419 de 11/06/89.

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 4.320/64;

b) Almoxarifados - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

c) Precatórios – estão registrados no Passivo Financeiro, os valores para pagamento no exercício de 2007, com base em informações de ofícios enviados pelo Tribunal de Justiça e PGM.

3. Detalhamento das Contas

a) Contas a Receber

Notas de Repasse – Fonte Tesouro	1.045.709,93
RPN – Fonte Tesouro	269.768,51
(-) NR 884 anulada 15/01/07	(9.125,86)
Total	**1.306.352,58**

b) Bens Móveis

Estão registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data de encerramento do exercício.

Descrição	Custo	Deprec. Acumulada	Saldo 2006
Máquinas e Equipamentos	428.500,45	(235.348,64)	193.151,81
Equip. de Proc. de Dados	256.011,65	(163.172,31)	92.839,34
Equip. Telec. Som e Imagem	123.913,94	(42.868,67)	81.045,27
Veículos	34.253,12	(31.433,01)	2.820,11
Ferramentas	73.343,66	(45.661,32)	27.682,34
Móveis e Utensílios	353.884,47	(202.697,21)	151.187,26
Total	**1.269.907,29**	**(721.181,16)**	**548.726,13**

O saldo da conta não contempla o valor de R$ 6.020,00 correspondentes à aquisição de oito fones de ouvido, cem aparelhos telefônicos e cinco estabilizadores, através dos processos 14/302.522/06 e 14/302.897/06, referentes a Documento de Bens não Inventariados - DNI.

O valor de R$ 2.813,00, referente a um relógio de ponto, foi inventariado em 2006 e está englobado no saldo de R$ 1.269.907,29, no entanto ele não foi liquidado, estando inscrito em RPN.

c) Depósitos Exigíveis a Curto Prazo

O saldo da conta contempla o valor de R$ 3.328,65 referente à Contribuição Sindical do exercício de 1994, não recolhida na devida época. Foi aberto o processo 14/301.889/04 para que fosse regularizada a situação com o pagamento ao SISEP- Rio, porém a CODESP exigiu um parecer da PGM para o repasse da verba, o qual está sendo aguardado;

d) Provisões

Essas Despesas referem-se a serviços de obras e conservação efetuados no exercício de 2002 e abandonados pelas empresas antes do término dos contratos. Esses serviços não possuem fatura, apenas declarações dos fiscais referentes a execução das etapas. Esses valores foram lançados em RPN em 2002 e cancelados em 2003. O saldo da conta Provisões em 31/12/06 é de R$ 660.307,35.

4. Riscos e Contingências

Estão registradas no Compensado, de acordo com a Assessoria Jurídica desta Fundação, as Contingências que em 31/12/06 somam o total de R$ 2.422.530,93, sendo R$ 315.582,09 Contingências Trabalhistas e R$ 2.106.948,84 Contingências Cíveis.

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**1.030.908,00**	**901.885,10**	**129.022,90**	**DESPESAS CORRENTES**	**5.339.453,96**	**4.891.975,40**	**447.478,56**
RECEITAS PATRIMONIAIS	276.271,00	322.568,74	(46.297,74)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.712.818,00	1.654.346,97	58.471,03
RECEITA DE SERVICOS	735.234,00	530.793,20	204.440,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.626.635,96	3.237.628,43	389.007,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.403,00	48.523,16	(29.120,16)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**371.164,04**	**100.433,70**	**270.730,34**
				INVESTIMENTOS	371.164,04	100.433,70	270.730,34
REPASSES	**6.742.100,00**	**3.937.073,51**	**2.805.026,49**				
SOMA	**7.773.008,00**	**4.838.958,61**	**2.934.049,39**	**SOMA**	**5.710.618,00**	**4.992.409,10**	**718.208,90**
DÉFICIT	**0,00**	**153.450,49**	**(153.450,49)**	**SUPERÁVIT**	**2.062.390,00**	**0,00**	**2.062.390,00**
TOTAL	**7.773.008,00**	**4.992.409,10**	**2.780.598,90**	**TOTAL**	**7.773.008,00**	**4.992.409,10**	**2.780.598,90**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.030.908,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.742.100,00
(-) DESPESAS FIXADAS	5.710.618,00
(=) RESULTADO	**2.062.390,00**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	901.885,10
(+) REPASSES RECEBIDOS	3.937.073,51
(-) DESPESAS REALIZADAS	4.992.409,10
(=) RESULTADO	**(153.450,49)**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**901.885.10**	**Orçamentárias**	**4.992.409.10**
Receitas Correntes	**901.885.10**	Cultura	4.992.409,10
Patrimoniais	322.568,74		
Serviços	530.793,20		
Outras Receitas Correntes	48.523,16		
Repasses	**3.937.073,51**		
Extra - Orçamentárias	**1.710.527.16**	**Extra - Orçamentárias**	**1.381.425,31**
Restos a Pagar	846.594,63	Restos a Pagar	655.719,41
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	532.129,48	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	517.081,42
Contas a Receber	331.803,05	Contas a Receber	331.803,05
		Adiantamentos Concedidos	(123.178,57)
Saldos do Exercício Anterior	**656.493,10**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**832.144,46**
Disponível	618.126,64	Disponível	775.906,23
Recursos Vinculados	38.366,46	Recursos Vinculados	56.238,23
TOTAL GERAL	**7.205.978,87**	**TOTAL GERAL**	**7.205.978,87**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
FINANCEIRO	**1.354.687,84**	**1.621.455,18**	**FINANCEIRO**	**909.115,72**	**902.832,86**
Disponível	**618.126,64**	**775.906,23**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	41.190,17	56.238,23
Tesouraria	536,00	536,00	Provisões	212.206,14	0,00
Bancos Conta Movimento	298,80	47,41	Restos a Pagar Processados	655.719,41	721.913,72
Aplicações Financeiras	617.291,84	775.322,82	Restos a Pagar não Processados	0,00	124.680,91
Recursos Vinculados	**38.366,46**	**56.238,23**			
Aplicações Financeiras	38.366,46	56.238,23			
Realizável	**698.194,74**	**789.310,72**			
Contas a Receber	575.016,17	789.310,72			
Adiantamentos Concedidos	123.178,57	0,00			
PERMANENTE	**2.816.092,26**	**1.705.225,69**	**PATRIMÔNIO**	**3.261.664,38**	**2.423.848,01**
Almoxarifados	40.053,62	31.068,72	Saldo Patrimonial	3.261.664,38	2.423.848,01
Investimentos	3.933,56	3.933,56			
Bens Móveis/Intangíveis	9.011.625,98	9.032.190,23			
Depreciação/Amortização Acumulada	(6.239.520,90)	(7.361.966,82)			
COMPENSADO	**4.200,00**	**2.600,00**	**COMPENSADO**	**4.200,00**	**2.600,00**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	4.200,00	2.600,00	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	4.200,00	2.600,00
TOTAL DO ATIVO	**4.174.980,10**	**3.329.280,87**	**TOTAL DO PASSIVO**	**4.174.980,10**	**3.329.280,87**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**5.071.728.90**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**5.567.425.27**
Receitas Orçamentárias	**901.885.10**		**Despesas Orçamentárias**	**4.992.409.10**	
Receitas Correntes	**901.885.10**		**Despesas Correntes**	**4.891.975.40**	
Patrimoniais	322.568,74		Pessoal e Encargos Sociais	1.654.346,97	
Serviços	530.793,20		Outras Despesas Correntes	3.237.628,43	
Outras Receitas Correntes	48.523,16		**Despesas de Capital**	**100.433,70**	
			Investimentos	100.433,70	
Repasses Recebidos	**3.937.073.51**				
Mutações Patrimoniais	**232.770.29**		**Mutações Patrimoniais**	**575.016.17**	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	212.206,04		Recebimento de Restos a Receber	575.016,17	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	20.564,25				
Independentes da Execução Orçamentária		**1.125.707,74**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**1.467.827,74**
Inscrição de Restos a Receber	789.310,72		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	1.122.445,92	
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	0,10		Baixa de Almoxarifado	345.381,82	
Acréscimo de Almoxarifado	336.396,92				
Resultado Patrimonial		**837.816,37**			
Déficit Verificado no Exercício	837.816,37				
TOTAL GERAL		**7.035.253,01**	**TOTAL GERAL**		**7.035.253,01**

5.4.5 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro PLANETÁRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

O PLANETÁRIO é uma Fundação do Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se substancialmente em promoção e difusão de atividades culturais e científicas para o público em geral e rede de ensino, vinculada à Secretaria Municipal das Culturas e criada pela Lei Municipal 1.932 de 28/12/41992.

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.

As práticas contábeis adotadas para as principais operações foram:

a) Ativos e Passivos Financeiros – são demonstrados 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 art. 105 da Lei 4.320/64, como também os que não decorrem de execução orçamentária;

b) Aplicações Financeiras - as aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidas dos rendimentos até data do balanço;

c) Contas a Receber – relativos a recursos da PCRJ, são registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente como restos a pagar de fonte Tesouro;

d) Almoxarifados – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31de dezembro;

e) 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 líqüida patrimonial estão sendo registradas a conta de variações patrimoniais.

3. Detalhamento

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.

Descrição	Taxa anual de depreciação	Custo	Depreciação	Saldo 2006	Saldo 2005
Móveis, máquinas e instalações	10%	8.381.582,42	-6.729.477,93	1.652.104,49	2.494.444,39
Computadores e periféricos	20%	645.760,82	-628.016,43	17.744,39	277.101,12
Outras Imobilizações	10%	4.846,99	-4.472,46	374,53	559,57
Total		**9.032.190,23**	**-7.361.966,82**	**1.670.223,41**	**2.772.105,08**

Obs: Nos valores acima não estão contemplados os acréscimos do ano de bens registrados como Documento de Bens Não Inventariados - DNI, no total de R$ 1.004,30.

4. Mudança de Critério Contábil

O registro das consignações da folha de pagamento, a partir da competência Outubro/2006, passou a ser efetuado no mês efetivo do seu recolhimento, conforme a regra de contabilização especificada para o sistema de contabilidade.

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**6.590.611,18**	**CIRCULANTE**	**2.389.622,15**
Disponibilidades	9.893,69	Fornecedores e Outros Credores	2.389.517,08
Realizável	6.496.833,16	Obrigações Fiscais	105,07
Créditos a Recuperar	83.884,33		
		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**8.421.131,58**
		Provisões para Riscos e Contingências	8.421.131,58
PERMANENTE	**783,89**	**PASSIVO A DESCOBERTO**	**(4.219.358,66)**
Bens Móveis/Intangíveis	1.520,80	Capital Social	522.520,00
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(736,91)	Reservas de Capital	17.523.077,72
		Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(22.264.956,38)
TOTAL DO ATIVO	**6.591.395,07**	**TOTAL DO PASSIVO**	**6.591.395,07**

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2004	**522.520,00**	**17.523.077,72**	**(24.692.792,38)**	**(6.647.194,66)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**		**9.522.465,16**	**9.522.465,16**
Por Mudança de Critérios Contábeis			9.522.465,16	9.522.465,16
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(6.930.789,34)**	**(6.930.789,34)**
Resultado Operacional			(6.930.789,34)	(6.930.789,34)
Saldo em 31/12/2005	**522.520,00**	**17.523.077,72**	**(22.101.116,56)**	**(4.055.518,84)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**191,94**	**191,94**
Por Retificação			191,94	191,94
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(164.031,76)**	**(164.031,76)**
Resultado Operacional			(164.031,76)	(164.031,76)
Saldo em 31/12/2006	**522.520,00**	**17.523.077,72**	**(22.264.956,38)**	**(4.219.358,66)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**96.460,52**	**70.150,29**
Subvenções	96.460,52	70.150,29
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**96.460,52**	**70.150,29**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**96.460,52**	**70.150,29**
Despesas Operacionais	**(2.505.825,23)**	**(234.182,05)**
Administrativas	**(2.504.615,59)**	**(92.306,65)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(2.030,01)	0,00
Funcionamento e Manutenção Predial	(23.431,04)	(21.897,40)
Contratação de Serviços	(19.005,72)	(19.960,37)
Diárias, Passagens e Locomoção	(159,80)	0,00
Provisões para Perdas Contingenciais	(2.412.599,22)	0,00
Outras Despesas Administrativas	(47.239,50)	(50.296,84)
Depreciações e Amortizações	(150,30)	(152,04)
Resultados Financeiros Líquidos	**(1.209,64)**	**(141.875,40)**
Despesas Financeiras	(1.209,64)	(141.875,40)
Resultado Operacional	**(2.409.364,71)**	**(164.031,76)**
Resultado Não Operacional	**(4.521.424,63)**	**0,00**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(6.930.789,34)**	**(164.031,76)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(6.930.789,34)**	**(164.031,76)**
Quantidade de ações (lotes de 1.000 ações)	387.051.409	387.051.409
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,02)**	**(0,00)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**6.464.865,08**	**-**
Das Operações	**3.384,81**	**-**
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	(6.930.789,34)	
(+) Depreciações e Amortizações	150,30	
(+) Provisão para Passivos Contingentes	2.412.599,22	
`Baixa de estoque	4.521.424,63	
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	**3.384,81**	**-**
De Terceiros	**6.461.480,27**	**-**
Outras Origens- tranferência p/ ativo circulante	6.461.480,27	
Aplicações de Recursos	**2.362.416,56**	**24.271,51**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício		(164.031,76)
(+) Depreciações e Amortizações		152,04
(+) Provisão para Passivos Contingentes		139.608,21
Prejuízo Líquido Ajustado	**-**	**(24.271,51)**
Transferência de Emprest/Financ. p/ o Passivo Circulante	2.362.382,06	
Aquisição de Bens do Imobilizado	34,50	
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**4.102.448,52**	**(24.271,51)**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	138.222,07	6.605.750,83
No Final do Período	6.605.750,83	6.590.611,18
	6.467.528,76	(15.139,65)
Passivo Circulante		
No Início do Período	15.601,99	2.380.490,29
No Final do Período	2.380.682,23	2.389.622,15
	2.365.080,24	9.131,86
Variação do Capital Circulante Líquido	**4.102.448,52**	**(24.271,51)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIOCOP, é uma Sociedade Anônima de economia mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, criada pelo decreto Lei nº 195 de 14 de julho de 1975. A Companhia tinha por objetivo gerir a Fábrica de Argamassa Armada, planejar, promover e executar projetos e obras relacionadas a prédios públicos, infra-estrutura e equipamentos urbanos em geral, assim como recuperação, manutenção e aquisição de insumos para a rede municipal, inclusive CIEPs e prestação de serviços a terceiros com finalidade pública, em liquidação, conforme decreto nº 15031 de 08 de agosto de 1996.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

Por determinação do TCMRJ, de acordo com o processo 40/001196/2005 de 30/03/2005 e do ofício nº 160/2005 de 04 de novembro de 2005 foram estornados os lançamentos contábeis referentes a ajustes de passivos circulante realizável a longo prazo ou correções de ações de tributos federais e fornecedores, para Ajuste de exercício anterior, de acordo com o ofício nº 181/2005 de 08 de dezembro de 2005. Foram feitos os ajustes correspondentes aos fornecedores apontados na planilha de controle de passivo, da PG/PSE de 2005, com a diferença entre os valores existentes nas respectivas contas e a planilha atualizada, para provisões p/ações judiciais – lucros e perdas.

3. Detalhamento das contas

a) Ativo Circulante

Descrição	2005	2006
Bancos c/ Movimento	47.587,06	9.893,69
Investimentos	54.288,84	54.288,84
Bens do Imobilizado	6.188.913,65	6.188.913,65
Restos a Receber-PCRJ	13.968,00	2.397,26
Depósitos Judiciais	217.108,95	251.233,41
Impostos a Recuperar	83.884,33	83.884,33
Total	**6.605.750,83**	**6.590.611,18**

b) Ativo Permanente – Imobilizado

Demonstrados ao custo corrigido de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

Os bens do ativo imobilizado referem-se aos bens adquiridos a partir de 2001 e em uso.

Descrição	Custo	Depreciação	2006
Equip.Proc.de Dados	1.053,50	507,99	545,51
Equipamento Telefônico	229,30	101,05	128,25
Equipamentos de Uso	238,00	127,87	110,13
Total	**1.520,80**	**736,91**	**783,89**

Descrição	2005	2006
Bens dados a Penhora	5.757.849,26	5.757.849,26
Bens – Cessão de Uso	23.395,00	23.395,00
Total	**5.781.244,26**	**5.781.244,26**

c) Passivo Circulante – Fornecedores e Outros Credores

Descrição	2005	2006
Impostos a recolher	15,07	105,07
Contas a pagar	18.285,10	27.135,02
Fornecedores	2.362.382,06	2.362.382,06
Total	**2.380.682,03**	**2.389.622,15**

d) Exigível a Longo Prazo - Provisões para Riscos e Contingências

Descrição	2005	2006
Fornecedores	-	-
Ações Trabalhistas	354.233,46	354.233,46
Ações Federais	920.500,00	1.211.771,65
Impostos a recolher	2.194.557,26	2.042.893,82
Imposto. de Renda Diferido	774.246,22	774.246,22
Ações Judiciais	4.037.986,43	4.037.986,43
Total	**8.281.523,37**	**8.421.131,58**

e) Passivo a Descoberto

	2005	2006
*Capital Social	522.520,00	522.520,00
Reservas de Capital	17.523.077,72	17.523.077,72
Lucros /Prejuízo acumulado	(22.101.116,56)	(22.264.956,38)
Total	**(4.055.518,84)**	**(4.219.358,66)**

4. Capital Social

Acionistas	Ações	%	Valor
Carlos Eugênio Matheus Gomes Adegas	81	81	423.241,20
João Luiz Reis da Silva	16	16	83.603,20
Eduardo Amazonas Pontual	1	1	5.225,20
Edivaldo Nascimento dos Santos	1	1	5.225,20
Nelson C. Branco Rodrigues	1	1	5.225,20

5. Ajuste de Exercícios Anteriores

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor R$
Passivo Circulante	
Estorno de diferença referente a provisões de despesas, de 2005, para publicações e registro de ata.	**191,94**
Total	**191,94**

6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**23.134.436,70**	**CIRCULANTE**	**10.946.541,15**
Disponibilidades	4.158.110,85	Depósitos e Garantias	2.033.838,75
Realizável	6.242.706,01	Fornecedores e Outros Credores	6.111.430,06
Créditos a Recuperar	25.443,82	Obrigações Fiscais	51.335,25
Estoques	12.589.358,50	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.331.623,56
Despesas Pagas Antecipadamente	118.817,52	Provisões Trabalhistas	1.418.313,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**272.581,63**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**24.986.722,47**
Créditos e Valores	272.581,63	Provisões para Riscos e Contingências	24.136.749,59
		Débitos Fiscais	510.573,90
		Repasses - Subvenções para Investimento	339.398,98
PERMANENTE	**52.341.615,06**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**39.815.369,77**
Investimentos	4.834,89	Capital Social	100.000.000,00
Bens Imóveis	130.600.222,65	Reservas de Capital	70.138.316,39
(-) Depreciação Acumulada	(78.987.526,06)	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(130.322.946,62)
Bens Móveis/Intangíveis	9.861.446,48		
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(9.137.362,90)		
TOTAL DO ATIVO	**75.748.633,39**	**TOTAL DO PASSIVO**	**75.748.633,39**

6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2004	**100.000.000,00**	**48.227.617,17**	**(116.834.076,89)**	**31.393.540,28**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**(505.018,00)**	**(505.018,00)**
Por Retificação			(505.018,00)	(505.018,00)
Subvenções para Investimentos	**-**	**12.198.807,50**	**-**	**12.198.807,50**
Adiantamento para Aumento de Capital		12.198.807,50		12.198.807,50
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(9.536.407,05)**	**(9.536.407,05)**
Resultado Operacional			(9.668.248,73)	(9.668.248,73)
Resultado Não Operacional			131.841,68	131.841,68
Saldo em 31/12/2005	**100.000.000,00**	**60.426.424,67**	**(126.875.501,94)**	**33.550.922,73**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**(1.043.065,66)**	**(1.043.065,66)**
Por Retificação			(1.043.065,66)	(1.043.065,66)
Subvenções para Investimentos	**-**	**9.711.891,72**	**-**	**9.711.891,72**
Adiantamento para Aumento de Capital		9.711.891,72		9.711.891,72
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(2.404.379,02)**	**(2.404.379,02)**
Resultado Operacional			(2.402.919,40)	(2.402.919,40)
Resultado Não Operacional			(1.459,62)	(1.459,62)
Saldo em 31/12/2006	**100.000.000,00**	**70.138.316,39**	**(130.322.946,62)**	**39.815.369,77**

6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**32.806.562,66**	**40.989.447,63**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	3.204.564,12	4.557.323,75
Subvenções	29.601.998,54	36.432.123,88
Deduções da Receita Bruta	**(305.517,03)**	**(423.099,16)**
Impostos e Contribuições	(305.517,03)	(423.099,16)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**32.501.045,63**	**40.566.348,47**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**32.501.045,63**	**40.566.348,47**
Despesas Operacionais	**(42.035.723,11)**	**(42.969.267,87)**
Administrativas	**(42.241.499,69)**	**(43.053.140,05)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(15.861.718,65)	(17.039.807,36)
Contratação de Serviços	(13.420.709,65)	(15.978.164,28)
Materiais de Consumo	(5.645.495,57)	(5.175.646,31)
Diárias, Passagens e Locomoção	(5.565,30)	(6.755,54)
Impostos, Taxas e Contribuições	(80.851,92)	(129.435,07)
Provisões para Perdas Contingenciais	(4.083.015,72)	(1.484.157,82)
Outras Despesas Administrativas	(50.723,40)	(73.985,41)
Depreciações e Amortizações	(3.093.419,48)	(3.165.188,26)
Resultados Financeiros Líquidos	**182.159,78**	**39.053,97**
Despesas Financeiras	(156.353,46)	(186.314,97)
Receitas Financeiras	338.513,24	225.368,94
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**23.616,80**	**44.818,21**
Resultado Operacional	**(9.534.677,48)**	**(2.402.919,40)**
Resultado Não Operacional	**(1.729,57)**	**(1.459,62)**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(9.536.407,05)**	**(2.404.379,02)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(9.536.407,05)**	**(2.404.379,02)**
Quantidade de ações	67.377.897	67.377.897
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,1415)**	**(0,0357)**

6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**12.198.807,50**	**11.596.526,45**
Das Operações	**-**	**1.730.389,65**
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício		(2.404.379,02)
(+) Depreciações e Amortizações		3.165.188,26
(+) Provisão para Passivos Contingentes		968.120,79
(+) Outros Ajustes		1.459,62
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	**-**	**1.730.389,65**
Dos Acionistas	**12.074.333,03**	**9.709.547,28**
Subvenções para Investimentos	12.074.333,03	9.709.547,28
De Terceiros	**124.474,47**	**156.589,52**
Redução no Realizável a Longo Prazo	-	154.245,08
Outras Origens	124.474,47	2.344,44
Aplicações de Recursos	**5.855.998,74**	**11.227.593,16**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(9.536.407,05)	
(+) Depreciações e Amortizações	3.093.419,48	
(+) Provisão para Passivos Contingentes	3.991.097,10	
(+) Outros Ajustes	1.729,57	
Prejuízo Líquido Ajustado	**(2.450.160,90)**	**-**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	583,43	
Redução no Exigível a Longo Prazo		823.912,38
Aquisição de Bens do Imobilizado	3.405.254,41	10.403.680,78
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**6.342.808,76**	**368.933,29**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	13.696.053,50	22.586.070,02
No Final do Período	22.568.177,49	23.134.436,70
	8.872.123,99	548.366,68
Passivo Circulante		
No Início do Período	7.445.137,89	10.767.107,76
No Final do Período	9.974.453,12	10.946.541,15
	2.529.315,23	179.433,39
Variação do Capital Circulante Líquido	**6.342.808,76**	**368.933,29**

6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se substancialmente na elaboração de projetos de iluminação pública, reparação, implantação ou adequação das redes de iluminação pública/semafórica, orientação e fiscalização da utilização de energia elétrica, da operação de elevadores e ar condicionados instalados no Município, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, criada pela Lei Municipal n.º 1561 de 13/02/1990.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

3. Detalhamento de Contas

a) Estoques

Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado. São compostos, basicamente, por luminárias, lâmpadas incandescentes e outros materiais elétricos adquiridos para atendimento ao plano de eficientização, através do programa RELUZ, que viabilizará a cobertura financeira de até 75% do custo total do projeto de substituição de conjuntos de lâmpadas do sistema de rede de iluminação pública do Município do Rio de janeiro.

b) Ativo Permanente – Bens Imóveis e Bens Móveis/Intangíveis

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1996, combinado com índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas, determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens. O valor do custo dos bens móveis totalmente depreciado é de R$ 8.532.671,92 e dos bens imóveis é de R$ 60.356.482,73.

Descrição	Taxa anual	Custo	Depreciação/ Amortização	2006 R$	2005 R$
Prédios	4%	1.338.813,35	(876.327,58)	462.485,77	516.428,35
Terrenos	0%	2.245.859,71	-	2.245.859,71	2.245.859,71
Instalações	10%	481.680,84	(481.680,84)	-	-
Benfeitorias	4%	387.868,98	(213.913,79)	173.955,19	189.469,35
Veículos	20%	7.047.277,94	(6.772.415,23)	274.862,71	22.188,81
Comp. e Periféricos	20%	792.714,71	(643.283,94)	149.430,77	248.782,73
Mobiliário em Geral	10%	620.943,58	(564.006,76)	56.936,82	99.531,41
Software	33%	106.919,10	(106.919,10)	-	-
Iluminação Pública	4%	126.145.999,77	(77.409.293,88)	48.736.705,89	41.740.786,69
Maq. e Aparelhos	10%	1.284.890,94	(1.049.847,63)	235.043,31	126.725,24
Dir.Linha Telefônica		8.700,21	(7.200,21)	1.500,00	1.500,00
Total		**140.461.669,13**	**(88.124.888,96)**	**52.336.780,17**	**45.191.272,29**

Estão penhorados os veículos da RIOLUZ no valor de R$ 932.866,82 e o imóvel da Prefeito Olímpio de Melo 1514, Benfica no valor de R$ 1.177.402,00.

c) Passivo Exigível a Longo Prazo - Provisão para Riscos e Passivos Contingentes

Descrição	2006 R$	2005 R$
Provisão para Impostos a Pagar - COFINS	4.761.976,45	4.530.149,19
Provisão para Impostos a Pagar – PASEP	664.759,32	579.091,79
Provisão para Impostos a Pagar – IRPJ	1.121.668,29	1.067.062,13
Provisão para Impostos a Pagar – CSSL	365.452,74	347.661,41
Provisão para Impostos a Pagar – INSS	12.752.505,27	12.131.675,19
Provisão para Impostos a Pagar – Auto de Infração - DCTF	510.573,90	491.245,16
Impugnação Saldo Cofins	19.813,66	18.849,06
Divida Ativa IRPJ - Fonte	21.607,83	20.479,14
Provisão para Sentenças Judiciais (Causas Cíveis)	4.026.937,33	5.259.823,36
Provisão para Causas Trabalhistas	402.028,70	402.028,70
Total	**24.647.323,49**	**24.848.065,13**

4. Ativos e Passivos Contingentes

PASEP/COFINS – a empresa apurou um montante no valor R$ 7.040,04, relativo a PASEP/COFINS recolhido com base na Receita Financeira dos anos 1999 a 2003, declarado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005, aguardando instruções superiores para pleitear restituições.

5. Capital Social

Acionista	Ações Ordinárias	%	Valor Total R$
PCRJ	67.375.322	99,996	99.996.460,00
Previ Rio	1.030	0,001	1.416,00
Riotur	515	0,001	708,00
Comlurb	515	0,001	708,00
Riourbe	515	0,001	708,00
Total	**67.377.897**	**100**	**100.000.000,00**

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor R$
Ativo Circulante	
Aumento por correção de erros contábeis	(17.892,53)
Ativo Realizável a Longo Prazo	
Redução por correção de erros contábeis	182.329,60
Ativo Permanente	
Aumento de depreciação acumulada por correção de erros contábeis	91.525,02
Passivo Circulante	
Aumento por lançamentos contábeis referentes ao exercício anterior	792.654,64
Passivo Exigível a Longo Prazo	
Redução por correção de erros contábeis	(5.551,07)
Total	**1.043.065,66**

7. Fatos Relevantes e/ou Subseqüentes

A Companhia recebeu o repasse de R$ 19.089.667,55 referente ao programa RELUZ, por meio do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebraram Light Serviços de Eletricidade S.A. e o Município do Rio de Janeiro, para desenvolvimento do projeto de avaliação do tempo de funcionamento das lâmpadas de iluminação pública.

De acordo com o Decreto nº 27.416 de 07/12/2006, Diário Oficial nº 178 de 08/12/2006, em 01/02/2007 os valores do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas serão baixados do Balanço Patrimonial da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e transferidos para uma Associação do próprio Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas criada para administrar o referido Centro, gerando por via de conseqüência um lançamento contábil como Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R$ 1.090.158,52 (Valores do balanço de 31/12/2006).

O saldo da conta Aplicação Financeira - Fundo de Benefício ao Servidor, no valor de R$ 964.895,53 (Valor do balanço de 31/12/2006) deixará de ser considerado como Caução e passará a ser administrado pela RIOLUZ, conforme deliberação nº 01/2006 do Conselho de Administração, referenciada pela Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro em 11/01/2007. O Conselho de Administração da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ decidiu que o lançamento contábil desta operação deverá ser creditado como Ressarcimento de Despesas, ou seja, Ajuste de Exercícios Anteriores, porém, como a Gerência de Contabilidade da RIOLUZ deve subordinação técnica à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, remeterá em breve o processo em questão para que esse Órgão de Controle Interno manifeste-se a respeito desta operação contábil.

No Passivo Circulante, na conta Fornecedores - Outras Entidades Credoras - PCRJ, o valor de R$ 1.826.658,87 é composto dos seguintes valores:

- Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade -	R$ 9.135,00
- Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE -	R$ 1.817.523.87

Com relação ao valor da RIOURBE estamos estudando a possibilidade de transformar o Contrato atual do Aluguel do prédio que a RIOLUZ ocupa na Rua Voluntários da Pátria, 169, Botafogo, que gerou esse débito acumulado desde Dezembro/2004 em **Contrato de Comodato.**

6.1.3 - Distribuidora de Fimes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**5.984.098,39**	**5.525.031,18**	**CIRCULANTE**	**2.386.443,95**	**1.911.521,99**
Disponibilidades	1.696.654,90	2.015.264,93	Depósitos e Garantias	114.385,45	114.891,10
Realizável	4.250.146,89	3.446.073,55	Fornecedores e Outros Credores	1.874.318,23	1.264.567,71
Créditos a Recuperar	9.660,51	35.139,31	Obrigações Fiscais	10.791,37	21.065,27
Estoques	19.610,80	19.296,20	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	133.321,43	132.056,42
Despesas Pagas Antecipadamente	8.025,29	9.257,19	Provisões Trabalhistas	163.654,34	204.495,63
			Repasses a Pagar	87.201,62	169.840,08
			Outras Obrigações	2.771,51	4.605,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**9.960.244,56**	**8.394.111,51**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**52.675,94**
Créditos e Valores	9.818.411,32	8.260.655,49	Repasses - Subvenções para Investimento	0,00	52.675,94
Créditos a Recuperar	141.833,24	133.456,02			
PERMANENTE	**12.376.051,53**	**12.573.511,43**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**25.933.950,53**	**24.528.456,19**
Investimentos	11.221.330,94	11.520.969,71	Capital Social	57.745.439,94	59.015.482,06
Bens Imóveis	44.591,00	88.935,78	Reservas de Capital	1.270.042,12	0,00
Bens Móveis/Intangíveis	575.947,97	656.326,09	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(33.081.531,53)	(35.515.082,96)
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(294.744,89)	(361.714,74)	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.028.057,09
Diferido	833.669,62	833.669,62			
(-) Amortização Acumulada	(4.743,11)	(164.675,03)			
TOTAL DO ATIVO	**28.320.394,48**	**26.492.654,12**	**TOTAL DO PASSIVO**	**28.320.394,48**	**26.492.654,12**

6.1.3 - Distribuidora de Fimes S/A - RIOFILME
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2004	**44.774.604,87**	**12.970.835,07**	**(30.527.589,11)**		**27.217.850,83**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**(312.070,82)**	**-**	**(312.070,82)**
Por Retificação			(312.070,82)		(312.070,82)
Aumentos de Capital	**12.970.835,07**	**(12.970.835,07)**	**-**	**-**	**-**
Incorporação de Reservas de Capital	12.970.835,07	(12.970.835,07)			-
Subvenções para Investimentos	**-**	**1.270.042,12**	**-**	**-**	**1.270.042,12**
Adiantamento para Aumento de Capital		1.270.042,12			1.270.042,12
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(2.241.871,60)**	**-**	**(2.241.871,60)**
Resultado Operacional			(2.238.566,37)		(2.238.566,37)
Resultado Não Operacional			(3.305,23)		(3.305,23)
Saldo em 31/12/2005	**57.745.439,94**	**1.270.042,12**	**(33.081.531,53)**	**-**	**25.933.950,53**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**26.941,12**	**-**	**26.941,12**
Por Retificação			26.941,12		26.941,12
Aumentos de Capital	**1.270.042,12**	**(1.270.042,12)**	**-**	**-**	**-**
Incorporação do adiantamento	1.270.042,12	(1.270.042,12)			-
Subvenções para Investimentos	**-**	**-**	**-**	**1.028.057,09**	**1.028.057,09**
Adiantamento para Aumento de Capital				1.028.057,09	1.028.057,09
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(2.460.492,55)**	**-**	**(2.460.492,55)**
Resultado Operacional			(2.459.448,17)		(2.459.448,17)
Resultado Não Operacional			(1.044,38)		(1.044,38)
Saldo em 31/12/2006	**59.015.482,06**	**-**	**(35.515.082,96)**	**1.028.057,09**	**24.528.456,19**

6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
Receita Bruta	**7.358.244,03**	**7.661.059,58**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	966.589,53	1.485.273,96
Subvenções	6.391.654,50	6.175.785,62
Deduções da Receita Bruta	**(128.585,12)**	**(247.802,36)**
Impostos e Contribuições	0,00	(60.943,69)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(128.585,12)	(186.858,67)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**7.229.658,91**	**7.413.257,22**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**7.229.658,91**	**7.413.257,22**
Despesas Operacionais	**(9.468.225,28)**	**(9.872.705,39)**
Administrativas	**(9.681.392,37)**	**(10.144.664,80)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(1.817.845,55)	(1.934.886,25)
Funcionamento e Manutenção Predial	(298.087,65)	(507.578,93)
Contratação de Serviços	(497.457,64)	(224.148,66)
Materiais de Consumo	(95.336,77)	(296.485,79)
Diárias, Passagens e Locomoção	(6.652,97)	(4.203,02)
Produção e Distribuição de Filmes	(3.179.569,49)	(3.101.622,16)
Apoio e Fomento de Atividades	(3.668.359,00)	(3.821.933,26)
Impostos, Taxas e Contribuições	(44.094,06)	(26.904,96)
Outras Despesas Administrativas	(12.882,00)	0,00
Depreciações e Amortizações	(61.107,24)	(226.901,77)
Resultados Financeiros Líquidos	**200.115,82**	**260.466,48**
Despesas Financeiras	(29.459,12)	(26.665,13)
Receitas Financeiras	229.574,94	287.131,61
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**13.051,27**	**11.492,93**
Resultado Operacional	**(2.238.566,37)**	**(2.459.448,17)**
Resultado Não Operacional	**(3.305,23)**	**(1.044,38)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(2.241.871,60)**	**(2.460.492,55)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(2.241.871,60)**	**(2.460.492,55)**
Quantidade de Ações/Lote	554.178.886	566.367.390
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,0040)**	**(0,0043)**

6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**3.485.906,87**	**2.689.427,20**
Dos Acionistas	**1.270.042,12**	**1.028.057,09**
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital		1.028.057,09
Subvenções para Investimentos	1.270.042,12	-
De Terceiros	**2.215.864,75**	**1.661.370,11**
Aumento do Exigível a Longo Prazo		52.675,94
Redução no Realizável a Longo Prazo	2.215.864,75	1.291.244,17
Investimentos transferidos para o Ativo Circulante		317.450,00
Aplicações de Recursos	**3.380.575,85**	**2.673.572,45**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.241.871,60)	(2.460.492,55)
(+) Depreciações e Amortizações	61.107,24	226.901,77
(+) Baixa de investimentos		6.000,00
(+) Baixa de bens do imobilizado	3.305,23	
(+) Outros Ajustes	1.033,00	
Prejuízo Líquido Ajustado	**(2.176.426,13)**	**(2.227.590,78)**
Aquisição de Bens do Imobilizado	137.154,10	122.892,90
Adições ao Custo do Diferido	731.995,62	-
Aumento Investimentos	335.000,00	323.088,77
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**105.331,02**	**15.854,75**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	6.595.089,83	5.984.098,39
No Final do Período	5.984.098,39	5.525.031,18
	(610.991,44)	(459.067,21)
Passivo Circulante		
No Início do Período	3.102.746,41	2.386.443,95
No Final do Período	2.386.443,95	1.911.521,99
	(716.302,46)	(474.921,96)
Variação do Capital Circulante Líquido	**105.311,02**	**15.854,75**

6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME é uma Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria Municipal das Culturas e criada pela Lei Municipal nº 1672, de 25/01/1991, cuja atividade concentra-se substancialmente em fomentar a produção cinematográfica nacional.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Investimento - Participação em Co-Produção – registra o investimento na produção de filmes.

b) Imposto de Renda – apurado pelo regime trimestral.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Refere-se ao valor do faturamento a receber, valores a receber da PCRJ, férias de funcionários e recursos adiantados a produtores de filmes para a produção, comercialização e distribuição de filmes nacionais.

Descrição	2006 R$	2005 R$
Valores a Receber	209.736,31	57.338,10
Recursos Vinculados	1.301.460,03	1.781.912,99
Adiantamento a Funcionários	13.068,86	652,73
Adiantamento a Produtores	1.921.808,35	2.410.243,07
Total	**3.446.073,55**	**4.250.146,89**

b) Ativo Permanente – Bens Imóveis e Bens Móveis/Intangíveis

Registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, subtraído pelo Índice de depreciação, sendo a mesma calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa anual	Custo	Depreciação	2006 R$	2005 R$
Imóveis e Benf. em Imóveis de Terc.	4%	112.466,78	(9.168,96)	103.297,82	49.518,97
Móveis, Máquinas e Equipamentos	10%	263.654,35	(145.864,71)	117.789,64	132.802,99
Computadores e Periféricos	20%	321.761,42	(180.550,93)	141.210,49	119.864,00
Outras Imobilizações	10%	47.379,32	(26.130,14)	21.249,18	23.608,12
Total		**745.261,87**	**(361.714,74)**	**383.547,13**	**325.794,08**

c) Ativo Permanente - Diferido

Refere-se a gastos com benfeitorias feitas nas Casas Casadas, com a implantação do Canal a Cabo da Riofilme e com a reforma de salas de cinema.

Descrição	Taxa anual.	Custo	Amortização	2006 R$	2005 R$
Canal a Cabo	10%	57.880,00	-	57.880,00	57.880,00
Reforma Casas Casadas	10%	43.794,00	(9.122,39)	34.671,61	39.050,89
Sala de Cinema Guadalupe	10%	230.995,62	(30.302,64)	200.692,98	230.995,62
Sala de Cinema Liberdade	10%	501.000,00	(125.250,00)	375.750,00	501.000,00
Total		**833.669,62**	**(164.675,03)**	**668.994,59**	**828.926,51**

d) Reclassificações de Rubricas

Em razão da mudança no padrão de apresentação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2006, ocorreram reclassificações dentro dos grupos do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício do exercício de 2005, mantendo-se correspondência com os grupos de Circulante, Realizável a Longo Prazo, Permanente, Exigível a Longo Prazo, Resultado de Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido, como também ocorreu com as Despesas e as Receitas, conforme abaixo:

- No Passivo Circulante - o valor de R$ 9.765,91 apresentado em 2005 como Obrigações Fiscais passa a ser apresentado como Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e o valor de R$ 114.385,45 de Outras Obrigações como Depósitos e Garantias.

- Na DRE, o valor de R$ 26.091,88 apresentado em 2005 como Impostos Incidentes sobre Vendas, passa a ser apresentado como Impostos, Taxas e Contribuições

- O valor de R$ 6.847.928,49 apresentado em 2005 como Despesas Gerais com Vendas, passa a ser apresentado na DRE de 2006 como Produção e Distribuição de Filmes (R$ 3.179.569,49) e Apoio e Fomento de Atividades (R$ 3.668.359,00)

- O valor de R$ 6.652,97 de Despesas com o Pessoal, passa a ser apresentado como Diárias, Passagens e Locomoção.

- O valor de R$ 250.835,91 de Honorários, passa a ser apresentado como Salários, Honorários e Encargos Sociais.

- O valor de R$ 852.824,72 de Utilidades e Serviços, passa a ser apresentado como Funcionamento e Manutenção (R$ 298.087,65), Contratação de Serviços (R$ 480.747,83), Depreciação/Amortização (R$ 61.107,24) e Outras Despesas Adm. (R$ 12.882,00).

- O valor de R$ 112.046,58 apresentado em 2005 como Despesas Gerais, passa a ser apresentado como Materiais de Consumo (R$ 95.336,77) e Contratação de Serviços (R$16.709,81).

4. Ativos e Passivos Contingentes

PASEP/COFINS – a empresa apurou um montante no valor R$ 177.854,74, relativo a PASEP/COFINS recolhido com base na Receita Financeira dos anos 1999 a 2003, declarado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005, aguardando instruções superiores para pleitear restituições.

5. Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Valor
PCRJ	566.367.390 lotes de 2.750 ações, R$ 0,1042 cada lote	100	59.015.482,06
Total		**100**	**59.015.482,06**

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor R$
Ativo Realizável a Longo Prazo	
Transf. de adiantamento a produtores para Co-Produção – reclassif. da amortização.	11.111,12
Reclassificação de adiantamento de vídeo lançada como despesa em 2005.	14.000,00
Ativo Permanente	
Reclassif. da aquisição de um bem lançado como despesa em exercícios. anteriores.	1.830,00
Total	**26.941,12**

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

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**3.019.124,49**	**CIRCULANTE**	**1.470.230,70**
Disponibilidades	931.306,03	Depósitos e Garantias	7.467,35
Realizável	1.683.693,75	Fornecedores e Outros Credores	897.717,43
Créditos a Recuperar	17.051,62	Obrigações Fiscais	70.995,75
Estoques	381.651,51	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	157.480,77
Despesas Pagas Antecipadamente	5.421,58	Adiantamentos Recebidos	37.331,46
		Provisões Trabalhistas	154.602,19
		Provisões para Riscos e Contingências	144.635,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**71.797,90**		
Créditos e Valores	71.797,90		
PERMANENTE	**1.521.776,49**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.142.468,18**
Investimentos	4.372,74	Capital Social	4.264.795,51
Bens Imóveis	1.478.594,46	Reservas de Reavaliação	1.422.613,50
(-) Depreciação Acumulada	(434.496,79)	Reservas de Lucros	157.796,49
Bens Móveis/Intangíveis	2.967.389,36	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(2.702.737,32)
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(2.494.083,28)		
TOTAL DO ATIVO	**4.612.698,88**	**TOTAL DO PASSIVO**	**4.612.698,88**

6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Lucro	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2004	**4.264.795,51**	**155.442,69**	**1.422.613,50**	**(2.024.054,06)**	**3.818.797,64**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**(660,00)**	**(660,00)**
Por Retificação				(660,00)	(660,00)
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**(722.745,60)**	**(722.745,60)**
Resultado Operacional				(662.152,45)	(662.152,45)
Provisão para I.Renda e C.Social				(60.593,15)	(60.593,15)
Saldo em 31/12/2005	**4.264.795,51**	**155.442,69**	**1.422.613,50**	**(2.747.459,66)**	**3.095.392,04**
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**47.076,14**	**47.076,14**
Resultado Operacional				150.413,02	150.413,02
Provisão para I.Renda e C.Social				(103.336,88)	(103.336,88)
Reserva Legal		**2.353,80**		**(2.353,80)**	-
Saldo em 31/12/2006	**4.264.795,51**	**157.796,49**	**1.422.613,50**	**(2.702.737,32)**	**3.142.468,18**

6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**6.865.283,43**	**7.499.788,25**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	5.684.523,75	5.381.979,98
Subvenções	1.180.759,68	2.117.808,27
Deduções da Receita Bruta	**(223.420,47)**	**(247.806,68)**
Impostos e Contribuições	(221.220,62)	(217.294,68)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(2.199,85)	(30.512,00)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**6.641.862,96**	**7.251.981,57**
Custos de Produção e Serviços	(5.251.300,62)	(4.840.639,62)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**1.390.562,34**	**2.411.341,95**
Despesas Operacionais	**(2.052.714,79)**	**(2.260.928,93)**
Administrativas	**(2.226.221,06)**	**(2.298.589,96)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(1.663.539,31)	(1.707.056,30)
Funcionamento e Manutenção Predial	(68.331,46)	(83.568,51)
Contratação de Serviços	(289.739,39)	(295.914,51)
Materiais de Consumo	(86.319,86)	(86.953,91)
Diárias, Passagens e Locomoção	(1.730,10)	(723,85)
Impostos, Taxas e Contribuições	(6.450,73)	(45.433,80)
Outras Despesas Administrativas	(46.606,00)	(23.479,66)
Depreciações e Amortizações	(63.504,21)	(55.459,42)
Resultados Financeiros Líquidos	**173.506,27**	**37.661,03**
Despesas Financeiras	(43.252,54)	(43.360,53)
Receitas Financeiras	216.758,81	81.021,56
Resultado Operacional	**(662.152,45)**	**150.413,02**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(662.152,45)**	**150.413,02**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(60.593,15)	(103.336,88)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(722.745,60)**	**47.076,14**
Quantidade de ações	730.000	730.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,9901)**	**0,0645**

6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**3.845,49**	**290.587,18**
Das Operações	**-**	**281.413,21**
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício		47.076,14
(+) Depreciações e Amortizações		237.431,75
(-) Outros Ajustes		(3.094,68)
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	**-**	**281.413,21**
De Terceiros	**3.845,49**	**9.173,97**
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	3.845,49	9.173,97
Aplicações de Recursos	**572.501,13**	**(150.775,46)**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(722.745,60)	
(+) Depreciações e Amortizações	243.127,01	
(-) Outros Ajustes	3.094,68	
Prejuízo Líquido Ajustado	**(476.523,91)**	**-**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	95.977,22	(150.775,46)
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**(568.655,64)**	**441.362,64**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	2.888.583,76	2.636.833,78
No Final do Período	2.636.833,78	3.019.124,49
	(251.749,98)	382.290,71
Passivo Circulante		
No Início do Período	1.212.396,97	1.529.302,63
No Final do Período	1.529.302,63	1.470.230,70
	316.905,66	(59.071,93)
Variação do Capital Circulante Líquido	**(568.655,64)**	**441.362,64**

6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPRENSA DA CIDADE Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. Imprensa da Cidade é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob forma de Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada à Secretaria Municipal de Governo criada pela lei nº 1866 de 28 de abril de 1992. Sua atividade concentra-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 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Imposto de Renda - apurado pelo regime trimestral.

b) Estoques - referem-se a matérias-primas e material de consumo, estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Composto principalmente de créditos junto aos órgãos da administração pública do Município do Rio de Janeiro, provenientes da execução de serviços gráficos e publicações.

Descrição	2006 R$	2005 R$
Clientes Municipais	1.366.492,83	1.314.582,45
Clientes Estaduais	2.413,00	2.413,00
Clientes Terceiros	656,00	456,00
Outras Contas a Receber – Tesouro Municipal	164.206,11	-
Outros Créditos	153,01	-
Depósitos Judiciais	5.137,05	5.137,05
Bloqueio Judicial	144.635,75	-
Total	**1.683.693,75**	**1.322.588,50**

b) Ativo Permanente – Bens Imóveis

Registrado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação, calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa anual de Depreciação	Custo	Depreciação	2006 R$	2005 R$
Imóveis	4%	1.478.594,46	(434.496,79)	1.044.097,67	1.085.918,62
Imobilizado – Industrial	10%	2.688.085,14	(2.250.286,74)	437.798,40	616.991,37
Imobilizado – Administ.	10%	163.991,16	(150.010,97)	13.980,19	29.262,62
Bens de Informática	20%	107.490,20	(93.785,57)	13.704,63	20.919,32
Direito de Uso	-	7.822,86	-	7.822,86	7.822,86
Total		**4.445.983,82**	**(2.928.580,07)**	**1.517.403,75**	**1.760.914,79**

c) Passivo Circulante - Provisão para Riscos Cíveis e Contingências

Registro efetuado para atender as ações cíveis em curso, com base em relatório emitido pela Consultoria Jurídica referente ao processo ao processo nº 200.001.092415-1.

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) COFINS/PASEP

Considerando a análise efetuada nos registros promovidos pelo § 1º do art. 3º da Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, a empresa possui um saldo de R$49.148,44 a recuperar sobre o valor pago e considerado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005 referente à receita financeira de 1999 a 2003. O valor não foi contabilizado, considerando que a empresa ainda não impetrou recurso.

b) Contingências Previdenciárias e Fiscais

Em decorrência de fiscalização do INSS, a sociedade foi autuada em R$126.941,88 – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nº 35.771.280-3 e R$ 16.277,64 - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nº 35.771.386-9. A Secretaria da Receita Federal, em decorrência de processo de fiscalização, autuou a empresa no valor de R$ 540.000,00 – Auto de Infração nº 071.9000/02346/04.

A companhia entrou com recurso administrativo junto às repartições, tanto quanto a procedência dos débitos bem como seu valor. Os valores não foram contabilizados diante da impossibilidade de mensuração da realização efetiva dos autos, uma vez que não existe definição com relação aos recursos impetrados pela sociedade.

5. Capital Social

Acionista	%	Ações Ordinárias Nominativas	Valor Total
PCRJ	100%	730.000	4.264.795, 51

6. Fatos Relevantes

Os valores registrados nas contas Ativo e Passivo Compensado referem-se a Bens de Terceiros em poder da Imprensa da Cidade, com base em relatório emitido pela Divisão de Material e Patrimônio.

A Empresa possui um saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no montante de R$ 7.282.616,53 (sete milhões duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e dezesseis reais e cinqüenta e três centavos) e R$ 7.201.241,74(sete milhões duzentos e um mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) respectivamente a compensar com resultados tributáveis futuros sem prazo de prescrição.

O valor de R$ 144.635,75 referente à ação cível foi bloqueado em conta corrente em razão de determinação da 10ª Fazenda Pública da Comarca da Capital por ordem judicial ocorrida em janeiro de 2006.

6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**19.056.386,00**	**11.404.985,80**	**CIRCULANTE**	**19.255.233,25**	**11.290.600,51**
Disponibilidades	2.137.694,31	2.037.723,55	Depósitos e Garantias	292.675,84	262.487,45
Realizável	16.720.480,76	8.975.020,55	Fornecedores e Outros Credores	11.035.180,93	2.896.752,73
Créditos a Recuperar	79.046,23	319.636,77	Obrigações Fiscais	107.694,80	187.483,99
Estoques	119.164,70	72.604,93	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.720.308,47	4.093.279,88
			Provisões Trabalhistas	3.831.387,49	3.850.596,46
			Provisões para Riscos e Contingências	267.985,72	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.013.285,50**	**1.191.397,85**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**6.826.457,17**	**7.491.282,38**
Créditos a Recuperar	1.013.285,50	1.191.397,85	Provisões para Riscos e Contingências	6.826.457,17	7.491.282,38
PERMANENTE	**6.263.052,24**	**5.333.706,98**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO**	**251.033,32**	**(851.792,26)**
Investimentos	44.213,03	44.213,03	Capital Social	9.007.863,82	9.062.813,82
(-) Provisão para Perdas	(200,00)	(200,00)	Reservas de Capital	54.950,00	480.861,90
Bens Imóveis	5.506.869,48	5.506.869,48	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(8.811.780,50)	(10.395.467,98)
(-) Depreciação Acumulada	(1.275.140,34)	(1.411.973,46)			
Bens Móveis/Intangíveis	10.075.595,14	9.686.265,74			
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(8.088.285,07)	(8.537.628,88)			
Imobilizações em Curso	0,00	46.161,07			
TOTAL DO ATIVO	**26.332.723,74**	**17.930.090,63**	**TOTAL DO PASSIVO**	**26.332.723,74**	**17.930.090,63**

6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2004	**8.102.964,82**	**904.899,00**	**(2.036.794,32)**	**6.971.069,50**
Subvenções para Investimentos	**904.899,00**	**(849.949,00)**	**-**	**54.950,00**
Adiantamento para Aumento de Capital		54.950,00		54.950,00
Acréscimos ao PL - Transferência e outras	904.899,00	(904.899,00)	-	
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(6.774.986,18)**	**(6.774.986,18)**
Resultado Operacional			(6.764.279,34)	(6.764.279,34)
Resultado Não Operacional			(10.706,84)	(10.706,84)
Saldo em 31/12/2005	**9.007.863,82**	**54.950,00**	**(8.811.780,50)**	**251.033,32**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**80.384,67**	**80.384,67**
Por Retificação			80.384,67	80.384,67
Subvenções para Investimentos	**54.950,00**	**425.911,90**	**-**	**480.861,90**
Adiantamento para Aumento de Capital		480.861,90		480.861,90
Acréscimos ao PL - Transferência e outras	54.950,00	(54.950,00)	-	
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(1.664.072,15)**	**(1.664.072,15)**
Resultado Operacional			(1.628.526,51)	(1.628.526,51)
Resultado Não Operacional			(35.545,64)	(35.545,64)
Saldo em 31/12/2006	**9.062.813,82**	**480.861,90**	**(10.395.467,98)**	**(851.792,26)**

6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
Receita Bruta	**72.180.354,96**	**71.565.374,30**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	4.527.790,78	4.709.932,59
Subvenções	67.652.564,18	66.855.441,71
Deduções da Receita Bruta	**(495.912,94)**	**(553.320,98)**
Impostos e Contribuições	(495.912,94)	(553.320,98)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**71.684.442,02**	**71.012.053,32**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**71.684.442,02**	**71.012.053,32**
Despesas Operacionais	**(78.448.721,36)**	**(72.640.579,83)**
Administrativas	**(78.540.971,24)**	**(73.479.585,04)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(44.504.688,42)	(46.047.760,92)
Funcionamento e Manutenção Predial	(6.827.898,70)	(7.656.722,05)
Contratação de Serviços	(19.927.794,87)	(17.186.159,22)
Materiais de Consumo	(477.461,27)	(460.372,94)
Diárias, Passagens e Locomoção	(46.419,22)	(23.235,76)
Impostos, Taxas e Contribuições	(38.466,65)	(40.034,54)
Provisões para Perdas Contingenciais	(5.421.373,13)	(1.117.590,92)
Depreciações e Amortizações	(1.296.868,98)	(947.708,69)
Resultados Financeiros Líquidos	**67.883,24**	**201.672,54**
Despesas Financeiras	(320.980,60)	(276.859,51)
Receitas Financeiras	388.863,84	478.532,05
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**24.366,64**	**637.332,67**
Resultado Operacional	**(6.764.279,34)**	**(1.628.526,51)**
Resultado Não Operacional	**(10.706,84)**	**(35.545,64)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(6.774.986,18)**	**(1.664.072,15)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(6.774.986,18)**	**(1.664.072,15)**
Quantidade de Ações/Lote	5.000	5.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(1.354,9972)**	**(332,8144)**

6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**54.950,00**	**822.382,96**
Dos Acionistas	**54.950,00**	**480.861,90**
Subvenções para Investimentos	54.950,00	480.861,90
De Terceiros	**-**	**341.521,06**
Aumento do Exigível a Longo Prazo		341.521,06
Aplicações de Recursos	**740.274,47**	**589.535,09**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(6.774.986,18)	(1.664.072,15)
(+) Depreciações e Amortizações	1.296.868,98	947.708,69
(+) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado	11.713,56	35.545,64
(+) Provisão para Passivos Contingentes	5.302.716,12	1.039.436,34
(-) Reversão de Provisões para Perdas		(716.132,19)
(-) Outros Ajustes	59.800,00	
Prejuízo Líquido Ajustado	**(103.887,52)**	**(357.513,67)**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(178.127,25)	(178.112,35)
Aquisição de Bens do Imobilizado	(458.259,70)	(53.909,07)
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**(685.324,47)**	**232.847,87**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	16.490.379,97	19.056.386,00
No Final do Período	19.056.386,00	11.404.985,80
	2.566.006,03	(7.651.400,20)
Passivo Circulante		
No Início do Período	16.003.902,75	19.174.848,58
No Final do Período	19.255.233,25	11.290.600,51
	3.251.330,50	(7.884.248,07)
Variação do Capital Circulante Líquido	**(685.324,47)**	**232.847,87**

Nota: O valor do Passivo Circulante no Início do Período (2006) foi ajustado em R$ 80.384,67 referente a ajustes de Exercícios Anteriores.

6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

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, cuja atividade concentra-se substancialmente em prestar serviços de informática municipal, vinculada à Controladoria Geral do Município e criada pela Lei Municipal nº 1.562 de 22/09/1990.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

a) 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.

b) Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – a empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais mediante levantamento de balancetes ou balanços.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Refere-se ao valor do faturamento a receber, valores a receber da PCRJ, adiantamento/empréstimo de férias a funcionários e depósitos judiciais referentes a ações trabalhistas e cíveis.

Descrição	2006 R$	2005 R$
Valores a Receber	1.646.633,61	3.234.981,75
Recursos Vinculados	6.628.492,42	12.855.865,18
Adiantamento a Funcionários	439.768,05	383.153,63
Empréstimo a Funcionários	135.518,90	134.809,13
Depósitos e Garantias	124.607,57	111.671,07
Total	**8.975.020,55**	**16.720.480,76**

b) Ativo Realizável a Longo Prazo - Créditos a Recuperar

Corresponde aos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a Recuperar, atualizados pela taxa Selic.

c) Ativo Permanente – Bens Imóveis, Bens Móveis/Intangíveis e Imobilizações em Curso

Registrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, subtraída a depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens. O item veículos encontra-se totalmente depreciado desde o final do exercício de 2005.

Descrição	Taxa anual	Custo	Depreciação/ Amortização	2006 R$	2005 R$
Terrenos	-	2.086.041,31	-	2.086.041,31	2.086.041,31
Edificações	4%	3.420.828,17	(1.411.973,46)	2.008.854,71	2.145.687,83
Veículos	20%	174.571,63	(174.571,63)	-	-
Equip. Proc. de Dados	20%	6.746.511,95	(5.930.708,26)	815.803,69	1.367.045,10
Mobiliário em Geral	10%	333.741,22	(284.507,75)	49.233,47	65.195,49
Ferramentas	10%	440.655,08	(439.168,64)	1.486,44	1.783,68
Máquinas e Equipamentos	10%	388.624,32	(269.956,83)	118.667,49	149.601,42
Outros Bens Móveis	10%	80.828,46	(8.957,49)	71.870,97	73.379,58
Cessão de Uso de Software	20%	1.521.333,08	(1.429.758,28)	91.574,80	330.304,80
Imobilizações em Curso	-	46.161,07	-	46.161,07	-
Total		**15.239.296,29**	**(9.949.602,34)**	**5.289.693,95**	**6.219.039,21**

A empresa tem contingências previdenciárias e fiscais em fase recursal, assim sendo, foram oferecidos à penhora para cobertura de parte desses processos, os seguintes bens do ativo imobilizado:

Processo / Bens Penhorados	Inventário	Qtd	Valor Total
INSS – 2004/51.01.522547-4			**309.016,44**
Switch WS-C2	9151 a 9163; 8307 a 8321	27	244.560,60
Módulo de Switch	8296 a 8304	9	64.455,84
Pis/Cofins – 2004/51.01.506586-0 e 2004/51.01.503929-0- 1999			**129.732,32**
Servidor Itautec Inforserv	9395	1	102.880,64
Servidor Itautec Inforserv	9396	1	26.851,68
Processo / Bens	**Inventário**	**Qtd**	**Valor Total**
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

d) Provisão para Riscos e Passivos Contingentes

A empresa possui processos de contingências previdenciárias e fiscais, em andamento, num total atualizado de R$ 6.391.781,56, contingências trabalhistas, em andamento, no valor de R$ 515.521,06, e contingências cíveis, também em andamento, no valor de R$ 583.979,76 referente a processo movido pela empresa Sports Média Empreendimentos Esportivos Ltda (Rio 2004), totalizando R$ 7.491.282,38.

e) Reclassificações de Rubricas

Em razão da mudança no padrão de apresentação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2006, ocorreram reclassificações dentro dos grupos do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE de 2005, mantendo-se correspondência com os grupos de Circulante, Realizável a Longo Prazo, Permanente, Exigível a Longo Prazo, Resultado de Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido, como também ocorreu com as Despesas e as Receitas, conforme abaixo:

- No Passivo Circulante, o valor de R$ 292.675,84, apresentado em 2005 como “Outras Contas a Pagar”, passa a ser apresentado, em 2006, como “Depósitos e Garantias”.

- R$ 200.330,75, apresentado como “Obrigações Fiscais”, e R$ 3.519.977,72, como “Salários a Pagar e Encargos Sociais”, passam para “Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias”.

- Na DRE, o valor de R$ 48.440.576,03, apresentado em 2005 como de “Despesas com Pessoal”, passa a ser apresentado, na DRE de 2006, como “Salários, Honorários e Encargos Sociais” (R$ 43.989.569,45) e “Contratação de Serviços” (R$ 4.451.006,58).

- O valor de R$ 1.296.208,54, de “Ocupação”, passa a ser apresentado como “Funcionamento e Manu-

tenção Predial".

- O valor de R$ 22.380.156,22, apresentado como "Utilidades e Serviços", passa a ser apresentado como "Salários, Honorários e Encargos Sociais" (R$ 111.849,85), "Funcionamento e Manutenção Predial" (R$ 5.531.690,16), "Contratação de Serviços" (R$ 15.393.328,01), "Depreciações e Amortizações" (R$ 1.296.868,98) e "Diárias, Passagens e Locomoção" (R$ 46.419,22).

- O valor de R$ 403.269,12, de "Honorários", passa a ser apresentado como "Salários, Honorários e Encargos Sociais".

- O valor de R$ 560.921,55, de "Despesas Gerais", passa a ser apresentado como "Contratação de Serviços" (R$ 83.460,28) e "Materiais de Consumo" (R$ 477.461,27).

4. Ativos e Passivos Contingentes

PASEP/COFINS

A empresa apurou um montante no valor R$ 98.013,66, relativo a PASEP/COFINS recolhido com base na Receita Financeira dos anos 1999 a 2003, declarado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005, aguardando instruções superiores para pleitear restituições.

CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

A empresa possui processos de contingências trabalhistas, ainda em fase inicial de processamento, os quais montam a quantia estimada de R$ 1.285.000,00, ainda não contabilizados por estarem aguardando maior definição quanto à continuidade dos processos.

5. Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Valor	Valor Total
PCRJ	5.000	100	9.062.813,82	9.062.813,82
Total	**5.000**	**100**	**9.062.813,82**	**9.062.813,82**

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Como ajustes de exercícios anteriores foram considerados os ajustes necessários para retificação de erros imputáveis ao exercício anterior, sendo representado, principalmente, por estornos de provisionamentos de despesas, que montam o valor de R$ 80.384,67,

7. Fatos Relevantes

O Passivo a Descoberto no valor de R$ 851.792,26 é resultante do impacto das provisões de contingências fiscais, trabalhistas e cíveis contabilizadas em 2005 e 2006, referentes aos processos que estão sendo acompanhados judicialmente pela Procuradoria Geral do Município e pela Assessoria Jurídica da empresa.

6.1.6 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**4.953.011,29**	**CIRCULANTE**	**3.330.020,07**
Disponibilidades	751.416,11	Depósitos e Garantias	126.503,57
Realizável	2.931.599,99	Fornecedores e Outros Credores	1.300.071,54
Créditos a Recuperar	200.161,72	Obrigações Fiscais	96.431,92
Estoques	238.935,49	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	734.091,11
Despesas Pagas Antecipadamente	830.897,98	Provisões Trabalhistas	784.305,85
		Outras Obrigações	288.616,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**131.375,54**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**16.782.313,62**
Créditos e Valores	131.375,54	Provisões para Riscos e Contingências	915.678,29
		Débitos Fiscais	15.806.734,85
		Repasses - Subvenções para Investimento	59.900,48
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	**1.166.179,59**
		Receitas de Exercícios Futuros	1.166.179,59
PERMANENTE	**1.088.164,99**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO**	**(15.105.961,46)**
Bens Móveis/Intangíveis	3.795.983,76	Capital Social	3.781.107,17
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(2.707.818,77)	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(19.977.651,63)
		Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	1.090.583,00
TOTAL DO ATIVO	**6.172.551,82**	**TOTAL DO PASSIVO**	**6.172.551,82**

6.1.6 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2004	**3.781.107,17**	**(19.053.996,76)**	**789.368,38**	**(14.483.521,21)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**8.100,54**	**-**	**8.100,54**
Por Retificação		8.100,54		8.100,54
Subvenções para Investimentos	**-**	**-**	**88.158,44**	**88.158,44**
Adiantamento para Aumento de Capital			88.158,44	88.158,44
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**(711.778,69)**	**-**	**(711.778,69)**
Resultado Operacional		(711.778,69)		(711.778,69)
Saldo em 31/12/2005	**3.781.107,17**	**(19.757.674,91)**	**877.526,82**	**(15.099.040,92)**
Subvenções para Investimentos	**-**	**-**	**213.056,18**	**213.056,18**
Adiantamento para Aumento de Capital			213.056,18	213.056,18
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**(219.976,72)**	**-**	**(219.976,72)**
Resultado Operacional		(245.176,72)		(245.176,72)
Resultado Não Operacional		25.200,00		25.200,00
Saldo em 31/12/2006	**3.781.107,17**	**(19.977.651,63)**	**1.090.583,00**	**(15.105.961,46)**

6.1.6 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**17.364.091,89**	**18.866.057,80**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	40.601,25	28.743,52
Subvenções	17.323.490,64	18.837.314,28
Deduções da Receita Bruta	**(5.007,61)**	**(7.665,64)**
Impostos e Contribuições	(5.007,61)	(7.665,64)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**17.359.084,28**	**18.858.392,16**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**17.359.084,28**	**18.858.392,16**
Despesas Operacionais	**(18.070.862,97)**	**(19.103.568,88)**
Administrativas	**(18.146.697,48)**	**(19.096.943,80)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(6.233.309,96)	(10.172.418,41)
Funcionamento e Manutenção Predial	(723.186,76)	(1.332.693,31)
Contratação de Serviços	(9.152.127,68)	(3.874.210,72)
Materiais de Consumo	(387.652,50)	(387.559,02)
Diárias, Passagens e Locomoção	(41.122,76)	(54.347,89)
Apoio e Fomento de Atividades	0,00	(2.888.532,73)
Impostos, Taxas e Contribuições	(81.276,33)	(86.512,65)
Outras Despesas Administrativas	(1.182.291,81)	0,00
Depreciações e Amortizações	(345.729,68)	(300.669,07)
Resultados Financeiros Líquidos	**75.834,51**	**(19.971,09)**
Despesas Financeiras	(900,13)	(70.940,39)
Receitas Financeiras	76.734,64	50.969,30
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**0,00**	**13.346,01**
Resultado Operacional	**(711.778,69)**	**(245.176,72)**
Resultado Não Operacional	**0,00**	**25.200,00**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(711.778,69)**	**(219.976,72)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(711.778,69)**	**(219.976,72)**
Quantidade de Ações/Cotas	100.000,00	100.000,00
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Cota - R$	**(7,1178)**	**(2,1998)**

Nota: As alterações na apresentação das rubricas constam em notas explicativas.

6.1.6 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**651.535,81**	**676.044,73**
Das Operações	**-**	**462.988,55**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício		(219.976,72)
(+) Depreciações e Amortizações		300.669,07
(+/-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros		382.296,20
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	**-**	**462.988,55**
Dos Acionistas	**88.158,44**	**213.056,18**
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	88.158,44	213.056,18
De Terceiros	**563.377,37**	**-**
Aumento do Exigível a Longo Prazo	186.050,68	
Redução no Realizável a Longo Prazo	377.326,69	
Aplicações de Recursos	**599.281,87**	**381.440,36**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(711.778,69)	
(+) Depreciações e Amortizações	345.729,68	
(-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	33.207,00	
(+) Provisão para Passivos Contingentes	92.676,49	
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	19.079,40	
Prejuízo Líquido Ajustado	**(221.086,12)**	
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(50.997,20)	55.041,66
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	(50.531,43)	253.790,46
Aquisição de Bens do Imobilizado	(276.667,12)	72.608,24
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**52.253,94**	**294.604,37**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	2.929.990,09	4.159.057,83
No Final do Período	4.159.057,83	4.953.011,29
	1.229.067,74	793.953,46
Passivo Circulante		
No Início do Período	1.653.857,18	2.830.670,98
No Final do Período	2.830.670,98	3.330.020,07
	1.176.813,80	499.349,09
Variação do Capital Circulante Líquido	**52.253,94**	**294.604,37**

6.1.6 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda é uma Sociedade Civil por cotas de responsabilidade Ltda , controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se substancialmente na mídia em todas as suas vertentes como meio para educação de qualidade no Município do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e criada pela Lei Municipal nº 2.029 de 18/10/1993.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

a) 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 – refere-se ao valor do faturamento a receber, valores a receber da PCRJ, adiantamento de férias a funcionários e outras contas a receber.

Descrição	2006 R$	2005 R$
Valores a Receber	1.000,00	1.000,00
Recursos Vinculados	2.448.423,48	1.866.246,64
Adiantamento a funcionários	83.932,50	3.817,34
Outras Contas a Receber	398.244,01	-
Total	**2.931.599,99**	**1.871.063,98**

b) Ativo Permanente - 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	Custo	Depreciação	2006 R$	2005 R$
Equipam. Process. Dados	20%	461.817,42	(387.080,34)	74.737,08	61.719,87
Equip. Telec.Som Imagem	10%	2.784.556,64	(1.921.849,07)	862.707,57	1.096.148,64
Mobiliário Geral	10%	353.429,60	(263.839,16)	89.590,44	97.544,49
Outros Bens Imobilizados	10%	196.188,10	(135.050,20)	61.137,90	60.812,82
Total		3.795.983,76	(2.707.818,77)	1.088.164,99	1.316.225,82

Bens oferecidos a penhora ao INSS:

Descrição	Valor em R$
Equipamentos	2.962.845,64
Motores, Bombas, outros	91.903,62
Mobiliário Geral	325.088,86
Total	**3.379.838,12**

c) Passivo Exigível a Longo Prazo- Provisões para Riscos e Contingências e Débitos Fiscais

Provisão para Ações Trabalhistas	
Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.	R$ 915.678,29
Provisão Riscos Fiscais	
Autuação do INSS, ajuizado no valor total R$ 7.911.868,57, atualizado conforme aviso de cobrança, informado pela AJU em R$ 7.894.866,28, totalizando o débito em:	R$ 15.806.734,85

d) Resultados de Exercícios Futuros - Refere-se às transferências governamentais-subvenções para fazer face às Despesas Antecipadas, que serão consignadas na receita no mesmo valor da amortização, mês a mês, no período de vigência dos contratos, no montante de R$ 1.166.179,59.

4. Ativos e Passivos Contingentes e/ou Ônus e Garantias Prestadas a Terceiros

O Cofins sobre receita financeira relativos ao período de 1999 a 2003 que a Multirio tem direito à devolução decorrente da decisão do STF em 09/11/2005, está avaliado em R$ 26.207,81.

5. Passivo a Descoberto

O valor de R$ 15.105.961,46 é resultante do impacto de provisão para contingências fiscais contabilizadas em 2001 referente aos processos de fiscalização do INSS que estão sendo acompanhados judicialmente pela Procuradoria Geral do Município.

a) Capital Social

Sócios Quotistas*	%	Valor R$
PCRJ	99,79%	3.773.116,05
COMLURB	0,21%	7.991,12
Total	**100,00%**	**3.781.107,17**

*100.000 Quotas, conforme Alteração de Contrato Social (Consolidatória), Decreto Municipal nº 25.292, de 27/04/2004.

6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**16.079.350,05**	**CIRCULANTE**	**185.534.942,77**
Disponibilidades	2.619.166,77	Depósitos e Garantias	970.200,48
Realizável	68.687.118,06	Empréstimos e Financiamentos	27.800.257,03
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(55.630.690,67)	Fornecedores e Outros Credores	4.683.255,07
Créditos a Recuperar	351.003,29	Obrigações Fiscais	696.666,19
Estoques	43.891,34	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	439.705,50
Despesas Pagas Antecipadamente	8.861,26	Provisões Trabalhistas	420.813,27
		Provisões para Riscos e Contingências	53.178.245,15
		Outras Provisões	7.050.293,14
		Débitos Fiscais	86.773.556,81
		Outras Obrigações	3.521.950,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**61.794.855,73**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**197.266.559,80**
Créditos e Valores	141.710.670,23	Empréstimos e Finaciamentos	112.870.344,80
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(79.915.814,50)	Provisões para Riscos e Contingências	84.396.215,00
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	**384.619,17**
		Receitas de Exercícios Futuros	384.619,17
PERMANENTE	**74.884.025,38**	**PASSIVO A DESCOBERTO**	**(230.427.890,58)**
Investimentos	86.076.159,54	Capital Social	40.000.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.867.684,46)	Reservas de Capital	11.250.831,86
(-) Provisão para Perdas	(9.785.122,35)	Reservas de Reavaliação	42.440.777,92
Bens Imóveis	18.558,00	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(336.892.486,36)
(-) Depreciação Acumulada	(3.383,32)	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	12.772.986,00
Bens Móveis/Intangíveis	1.661.848,05		
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(1.216.350,08)		
TOTAL DO ATIVO	**152.758.231,16**	**TOTAL DO PASSIVO**	**152.758.231,16**

6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2004	**40.000.000,00**	**11.250.831,86**	**16.674.649,61**	**(264.731.358,83)**	**12.772.986,00**	**(184.032.891,36)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**(410.900,48)**	**-**	**(410.900,48)**
Por Retificação				(410.900,48)		(410.900,48)
Reavaliações de Ativos Próprios	**-**	**-**	**22.114.170,10**	**-**	**-**	**22.114.170,10**
Do Ativo Permanente			22.114.170,10			22.114.170,10
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**(23.341.868,03)**	**-**	**(23.341.868,03)**
Resultado Operacional				(23.341.868,03)		(23.341.868,03)
Saldo em 31/12/2005	**40.000.000,00**	**11.250.831,86**	**38.788.819,71**	**(288.484.127,34)**	**12.772.986,00**	**(185.671.489,77)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**(16.783.040,67)**	**-**	**(16.783.040,67)**
Por Retificação				(16.783.040,67)		(16.783.040,67)
Reavaliações de Ativos Próprios	**-**	**-**	**3.651.958,21**	**-**	**-**	**3.651.958,21**
Do Ativo Permanente			3.651.958,21			3.651.958,21
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**(31.625.318,35)**	**-**	**(31.625.318,35)**
Resultado Operacional				(31.625.318,35)		(31.625.318,35)
Saldo em 31/12/2006	**40.000.000,00**	**11.250.831,86**	**42.440.777,92**	**(336.892.486,36)**	**12.772.986,00**	**(230.427.890,58)**

6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**17.891.882,14**	**14.343.863,67**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	4.055.472,48	4.720.538,97
Subvenções	13.836.409,66	9.623.324,70
Deduções da Receita Bruta	**(252.153,57)**	**(264.579,72)**
Impostos e Contribuições	(252.153,57)	(264.579,72)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**17.639.728,57**	**14.079.283,95**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**17.639.728,57**	**14.079.283,95**
Despesas Operacionais	**(40.981.596,60)**	**(45.704.602,30)**
Administrativas	**(34.690.770,70)**	**(38.142.137,12)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(5.691.347,82)	(6.247.128,59)
Funcionamento e Manutenção Predial	(1.625.672,28)	(1.729.511,77)
Contratação de Serviços	(452.583,57)	(417.840,49)
Materiais de Consumo	(154.241,25)	(372.645,78)
Diárias, Passagens e Locomoção	(8.793,40)	(9.869,60)
Impostos, Taxas e Contribuições	(566.913,54)	(281.196,54)
Provisões para Perdas Contingenciais	(25.357.934,04)	(27.986.810,64)
Outras Despesas Administrativas	(392.366,25)	(306.629,56)
Depreciações e Amortizações	(440.918,55)	(790.504,15)
Resultados Financeiros Líquidos	**(7.138.340,78)**	**(8.080.160,09)**
Despesas Financeiras	(13.110.563,01)	(12.465.847,61)
Receitas Financeiras	5.972.222,23	4.385.687,52
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**847.514,88**	**517.694,91**
Resultado Operacional	**(23.341.868,03)**	**(31.625.318,35)**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(23.341.868,03)**	**(31.625.318,35)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(23.341.868,03)**	**(31.625.318,35)**
Quantidade de ações	40.000.000,00	40.000.000,00
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Cota - R$	**(0,5835)**	**(0,7906)**

6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**9.097.042,33**	**4.974.181,70**
De Terceiros	**9.097.042,33**	**4.974.181,70**
Redução no Realizável a Longo Prazo	9.097.042,33	4.974.181,70
Outras Origens		
Aplicações de Recursos	**36.108.795,06**	**18.389.329,02**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	**(23.341.868,03)**	**(31.625.318,35)**
(+) Depreciações e Amortizações	440.918,55	790.504,15
(-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros		(34.965,38)
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo	1.222.853,83	
(+) Despesas Financeiras de Emprest/Financ. Longo Prazo	3.825.912,63	3.980.470,35
(+) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado		
(+) Provisão para Passivos Contingentes	7.691.547,98	12.258.630,81
(+) Provisão p/Perdas em Investimentos		1.362.240,74
(-) Reversão de Provisões para Perdas	(4.777.204,45)	
(-) Outros Ajustes	(1.292.116,67)	
Prejuízo Líquido Ajustado	**(16.229.956,16)**	**(13.268.437,68)**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(18.919,13)	(18.487,43)
Transferência de Emprest/Financ. p/ o Passivo Circulante	(4.670.073,47)	(5.098.210,91)
Aquisição de Bens do Imobilizado	(120.075,12)	(4.193,00)
Outras Aplicações	(15.069.771,18)	
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**(27.011.752,73)**	**(13.415.147,32)**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	33.512.457,27	28.866.822,69
No Final do Período	29.173.035,18	16.079.350,05
	(4.339.422,09)	(12.787.472,64)
Passivo Circulante		
No Início do Período	152.505.875,30	184.907.268,09
No Final do Período	175.178.205,94	185.534.942,77
	22.672.330,64	627.674,68
Variação do Capital Circulante Líquido	**(27.011.752,73)**	**(13.415.147,32)**

6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, empresa pública com 100% (cem por cento) das ações de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro atua fundamentalmente 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 c/ recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Financeiro de Habitação e alienação de áreas remanescentes de projetos de urbanização em imóveis próprios.

Atualmente, a empresa não conta com nenhum projeto comercial imobiliário. A atividade habitacional foi delegada à Secretaria Municipal de Habitação, desde 1997, pelo Decreto Municipal "N" nº 15.736. O gerenciamento do crédito e cobrança junto aos mutuários, é exercido pela SMH, ficando o controle financeiro dos empréstimos com a Caixa Econômica Federal, c/ 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 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Direitos do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - pelos valores de emissão e face, acrescidos, aos que se aplicam, de variações monetárias, juros e encargos de mora pelas cláusulas contratuais e índices judiciais, ajustados ao valor líquido a receber por provisões para expectativa de perdas na realização financeira e por depósitos e créditos em garantia de dívidas, sendo na grande maioria, relativos a créditos com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em relação aos contratos de empréstimos habitacional com a Caixa Econômica Federal, classificados em curto e longo prazos.

b) Participações Societárias - as participações na Cia. RIO-LUZ estão avaliadas p/ custo corrigido, e, na RIO-COP (em liquidação judicial) pelo valor de equivalência patrimonial com base no seu Patrimônio Líquido em 31/12/2005.

c) Empréstimos e Financiamentos - representam obrigações contratuais considerando o saldo ainda não amortizado, atualizado pelos índices contratuais - UPR (var. TR) e Ufir-RJ.

d) Provisões para Riscos e Contingências - as provisões para contingências, registradas no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, estão avaliadas com base nas ações e outros valores calculáveis conforme riscos e prazos previstos para as perdas, informadas pela área jurídica da empresa.

As ações da área cível estão atualizadas com base na variação da UFIR-RJ e acrescidas de juros simples à taxa de 12ª. As ações fiscais contêm juros incorporados p/ taxa SELIC, além de encargos da Dívida Ativa da União.

3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2006 R$	2005 R$
Contas a Receber – PCRJ – Obras e Indenizações	3.024.958,31	19.062.048,11
Contas a Receber – PCRJ – Custeio	1.080.550,64	695.978,69
Notas de Débito a Receber – Previ-Rio	77.707,72	77.707,72
Contas a Receber – Ocupação Imobiliária	18.530.846,73	17.031.325,13
Contas a Receber – Aluguéis, Arredamentos e Cessão de Uso	3.019.345,76	1.397.156,67
Outras Contas a Receber	1.977,39	445.796,80
Empréstimo e financiamentos Concedidos	42.526.372,73	35.921.817,20
(-) Amortizações a Apropriar	(7.453.087,15)	(6.346.808,11)
Adiantamentos	3.615,04	21.315,75
Créditos em Garantia – PCRJ – Obras	1.442.388,50	19.899,63
Créditos em Garantia – PCRJ – Custeio	-	7.119,08
Créditos em Garantia – PCRJ – Dívidas Emprést. CEF	4.892.013,16	4.550.550,46
Créditos em Garantia – PCRJ – Provisões Trabalhistas	420.813,27	501.937,92
Depósitos Judiciais	1.117.365,96	215.399,55
Cauções e Garantias	2.250,00	2.250,00
Total	**68.687.118,06**	**73.603.649,60**

b) Ativo Circulante - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Descrição	2006 R$	2005 R$
(-) Notas de Débito – Previ-Rio	(2.397.175,28)	(1.202.500,00)
(-) Contas a Receber – Ocupação Imobiliária	(18.160.229,81)	(16.690.698,62)
(-) Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(35.073.285,58)	(29.575.009,09)
	-	(368.589,87)
Total	**(55.630.690,67)**	**(47.836.797,58)**

c) Ativo Realizável a Longo Prazo - Créditos e Valores

Descrição	2006 R$	2005 R$
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	80.335.399,05	84.412.246,58
Créditos em Garantia – PCRJ – Dívidas Emprést. CEF	61.166.502,12	65.777.376,82
Depósitos Judiciais	208.769,06	169.271,81
Total	**141.710.670,23**	**150.358.895,21**

d) Ativo Realizável a Longo Prazo - Provisão para Perdas

Refere-se à falta de liquidez total dos direitos de financiamentos habitacionais.

e) Ativo Permanente - Investimentos

Descrição	2006 R$	2005 R$
Imóveis	76.481.185,59	76.481.185,59
Imóveis a adquirir	9.594.513,95	9.594.513,95
Outros investimentos	460,00	460,,00
Total	**86.076.159,54**	**86.076.159,54**

A provisão para perdas refere-se às ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis.

A Depreciação Acumulada é atribuída pelo método linear às edificações alugadas pela taxa de 4% a.a.

f) Ativo Permanente - Bens Imóveis e Amortização Acumulada

Benfeitorias em imóvel da controladora. A amortização é atribuída pelo método linear à taxa de 10% aa.

g) Ativo Permanente - Bens Móveis / Intangíveis

Descrição	2006 R$	2005 R$
Móveis e Utensílios	631.830,95	631.830,95
Bens de Informática	836.812,53	836.812,53
Biblioteca e materiais Correlatos	73.825,83	73.825,83
Direitos de Uso	119.378,74	116.253,75
Total	**1.661.848,05**	**1.658.723,06**

A depreciação/amortização é apropriada pelo método linear pelas seguintes taxas:

Móveis e Utensílios – 10% a.a.

Bens de Informática – 20% a.a.

Biblioteca e Materiais Correlatos – 10% a.a.

Direitos de Uso – 10% a.a.

Bens em Hipoteca e Penhora

Do valor líquido do Ativo Imobiliário (R$ 64,83 milhões), 86% estão gravados em garantias de ações judiciais e 12% estão hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos.

h) Passivo Exigível - Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos Previ-Rio

A dívida com o Previ-Rio, constituída em 1993, é indexada à UNIF/UFIR, encontra-se vencida, com taxa efetiva de juros contratuais de 6,17% ao ano e juros de mora de 10% ao ano.

Com a extinção da UFIR no ano 2000, o saldo passou a ser indexado à variação anual do IPCA-E/IBGE, conforme Decreto Municipal "N" Nº 19.411 de 01/01/2001.

Empréstimos Caixa Econômica Federal - SFH

Os valores que compõem os saldos dos empréstimos devidos à Caixa Econômica Federal são atualizados monetariamente com base no índice oficial do Sistema Financeiro de Habitação, indexado à variação da TR, com taxa média de juros de 3,9% ao ano.

Estas obrigações, com vencimento médio para 12 anos, têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais.

O saldo do Passivo Circulante refere-se aos valores de amortização a apropriar em 2007.

Empréstimos Cehab-RJ

Os saldos de obrigações com a Cehab referem-se à empréstimos contraídos para construção de casas populares em Manguinhos-RJ, também atualizados com base no índice do SFH, com juros contratuais de 9% ao ano e Juros de mora de 10% ao ano.

Do total da dívida, R$ 51,47 milhões estão ainda em fase de carência e R$ 8,11 milhões, vencidos.

Tais empréstimos têm como garantia hipotecária terrenos registrados no Ativo Permanente.

O saldo registrado no Passivo Circulante refere-se aos valores vencidos, acrescidos de encargos de mora, e a vencer nas prestações para 2007.

Composição dos saldos

Passivo Circulante	2006 R$	2005 R$
Caixa Econômica Federal	5.503.867,01	4.550.705,46
Cehab	7.886.244,27	7.199.554,01
Previ-Rio	14.410.145,75	16.652.040,20
Total	**27.800.257,03**	**24.402.299,67**

Passivo Exigível a Longo Prazo	2006 R$	2005 R$
Caixa Econômica Federal	61.166.502,13	65.777.376,82
Cehab	51.703.842,67	46.457.376,05
Total	**112.870.344,80**	**112.234.752,87**

i) Passivo Exigível - Provisões para Riscos e Contingências

Referem-se aos valores provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio nas áreas cível (R$ 81,53 milhões), Trabalhista (R$ 0,51 milhão), Fiscal (R$ 54,87 milhões) e Administrativa (R$ 0,64 milhão).

Ações Judiciais na Área Cível

São ações cujos valores são atualizados com base nos índices do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - UFIR-RJ (IPCA-E), juros de 12 %a.a., além de honorários de 10% sob o valor total devido ao final da causa.

Referem-se em sua maioria a requerimentos de indenizações por desequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Ações na Área Fiscal - Federal

Ação de Mandado de Segurança impetrado pela Rio-Urbe, através da Procuradoria Geral do Município contestando os débitos originários de autuações pela Secretaria da Receita Federal mediante fiscalização no ano de 1996.

O objeto das autuações foi a falta de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (período abrangido de Abril/1992 até Setembro/1996) e para o Patrimônio do Servidor Público – PASEP (período abrangido de março/1996 até Setembro/1996) calculados basicamente sobre os recursos repassados pela Prefeitura à Rio-Urbe para pagamento de obras da Prefeitura e dos custos de funcionamento da empresa.

Sobre os débitos originais estão acrescidos encargos de multa e mora calculados pela taxa SELIC.

j) Passivo Exigível – Outras Provisões

Referem-se a aquisições de bens e contratações.

A provisão para aquisição de bens refere-se ao valor defendido pela empresa na ação para retomada de imóveis dados em pagamento de faturas de obras em 1988. As atualizações seguem as mesmas definidas nos litígios pelo Tribunal de Justiça do R.J.

l) Passivo Exigível – Débitos Fiscais

Referem-se aos débitos c/ a Previdência Social registrados nas notificações e autuações ocorridas em 2001 e 2002.

Os valores principais e multas originários dos autos administrativos estão atualizados com base na taxa SELIC acrescidos dos encargos da Dívida Ativa da União. 95% do total referem-se a fatos geradores relacionados à requisitos administrativos de comprovação de recolhimentos (Responsabilidade Solidária) e de retenção de 11% sobre valores de faturas de empresas contratadas para execução das obras da Prefeitura do Rio de Janeiro.

m) Passivo Exigível – Outras Obrigações

Divida Imobiliária c/ o Previ-Rio (R$ 3,49 milhões) e Indenizações por desapropriações imobiliárias (R$ 0,4 milhão).

Previ-Rio

A dívida com o Previ-Rio é oriunda de uma transação imobiliária em 1993, desde então se encontra vencida. Incorrem encargos de mora pela taxa composta de 6% a.a. e atualizada monetariamente com base na variação do IPCA-E (originariamente o índice de atualização era a UNIF).

4. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou em 2006 um prejuízo líquido de R$ 31,62 milhões por conta basicamente – da mesma forma como em anos anteriores - das atualizações de provisões para perdas e contingências e de capitalização de encargos financeiros sem cobertura de créditos.

Do prejuízo apurado, 42% representam perdas econômicas com exigibilidade de curto prazo.

b) Capital Social

Representado por 40.000.000 (quarenta milhões) de ações ordinárias nominativas à Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) totalmente integralizados em moeda corrente e imóveis.

c) Reserva de Capital

- Reserva de Correção Monetária – Saldo representado por parte ainda não capitalizada.
- Subvenções para Investimentos – Recursos pela Prefeitura para aquisição de bens permanentes.

d) Reserva de Reavaliação

Formada pelo total de acréscimos nas avaliações de mercado dos bens imóveis.

e) Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital

Saldo formado pelas apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 à 1999, conforme orientação pelo OFÍCIO 288 CGM de 10/11/2000.

5. Ajustes de Exercícios Anteriores

a) Atualização das provisões para contingências

Foram ajustados em 2006 R$ 13,09 milhões ref. ao calculo retroativo dos juros incidentes das ações cíveis. Até o exercício 2005 as ações estavam atualizadas pela taxa de 6% a.a. , sendo ajustadas em 2006 para

12% a.a.

Do valor ajustado R$ 10,03 milhões referem-se às provisões com exigibilidade prevista para curto prazo.

b) Depreciação dos estúdios do Pólo de Cine, Vídeo e Comunicação

Em 2006 foi o ajustado em R$ 3,65 milhões do saldo da Reserva de Reavaliação do Pólo de Cine, Vídeo e Comunicação, por força do cálculo retroativo da depreciação dos estúdios (edificações) que não estava registrada.

6. Considerações Finais

1) 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 recebidos, via c/c bancária, 2 dias antes, em média, das datas de vencimentos das faturas das empreiteiras (contratadas para executarem as obras), fornecedores de serviços e material administrativo e das obrigações com pessoal próprio e encargos.

Na atividade de habitação, a Prefeitura subvenciona aproximadamente 87% do total pago mensalmente à Caixa Econômica Federal (R$ 535 mil em média), para cobertura de déficit no recebimento das prestações com os mutuários dos conjuntos habitacionais.

Os contratos firmados com a Prefeitura são: 1) Termo de Permuta com um crédito em relação à 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.

Foi registrado em 2006 um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro no Ativo Realizável a Longo Prazo no valor de R$ 419,58 mil referente à concessão de recebimento de um valor atribuído à empresa no contrato de centralização da folha de pagamento do pessoal por cinco anos, assinado pela Prefeitura com o Banco Santander Banespa.

Receita Operacional

Os repasses para custeio das atividades representaram 84% da receita operacional com liquidez da empresa.

Os repasses para pagamento às empreiteiras não transitam pelo resultado do exercício. Tratam-se de créditos vinculados às obrigações pela intermediação exercida no gerenciamento das obras.

Pessoal

Aproximadamente 70% do pessoal envolvido nas operações da empresa são cedidos pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora.

Transações no Exercício

Gerenciamento de Obras - Em 2006 foram aplicados em torno de R$ 36,61 milhões em obras adminis-

tradas pela RIO-URBE, tendo sido subvencionado R$ 9,62 milhões para custeio operacional.

Habitação - A Prefeitura subvencionou em 2006, R$ 6,43 milhões para pagamento dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal.

b) Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO

Crédito de R$ 77,71 mil referente valores retidos de faturas de Obras (15%), aguardando a regularização jurídica de algumas obras gerenciadas pela empresa.

Dívida registrada no Passivo Circulante oriunda de empréstimos para cobertura das construções habitacionais, datada de 1993. A dívida encontra-se vencida desde 1994, sendo capitalizados juros, encargos de mora e atualização pela UFIR-RJ (IPCA-E).

c) Coligadas

A RIO-URBE participa no capital da Cia. Municipal de Energia e Iluminação - RIO-LUZ (participação de valor inexpressivo) e na Cia. Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO-COP, que está em processo de liquidação judicial com 100% de provisão para perdas.

Não houve no exercício nenhuma transação com estas empresas.

d) Outras transações com Instituições Ligadas

Empresa Municipal de Multimeios – MULTI-RIO

Contrato de participação no rateio de despesas comuns do Prédio da Prefeitura no Largo dos Leões nº 15, para reposição dos gastos efetuados pela RIO-URBE.

Total de reposição em 2006 – R$ 581,14 mil;

Saldo a Receber em 31/12/2006 – R$ 191,18 mil.

Empresa Municipal de Artes Gráficas – Imprensa da Cidade

Operações regulares de publicações de atos administrativos, aquisições de Diário Oficial do Município e encadernações.

Total de transações em 2006 – R$ 173,44 mil.

Saldo a Pagar em 31/12/2006 R$ 92,18 mil.

7. Fatos Relevantes

Aumento do valor das provisões para contingências por ajuste na taxa de juros aplicadas – R$ 13,09

O ajuste na taxa de juros de 6% a.a. 12% a.a. Informado pela área jurídica da empresa gerou um acréscimo de R$ 13,09 milhões no saldo das provisões para contingências.

Registro de novos riscos e contingências

Em outubro/2006 a Assessoria Jurídica registrou como riscos de perdas em litígios R$ 7,21 milhões. Com o acréscimo de atualização monetária, juros e honorários esse valor aumentou para R$ 8,41 milhões em 31/12/2006 em litígio referente a reajustamento de fatura.

6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**12.685.920,68**	**CIRCULANTE**	**19.117.699,70**
Disponibilidades	509.119,42	Depósitos e Garantias	141.909,69
Realizável	11.490.048,27	Fornecedores e Outros Credores	2.683.377,68
Créditos a Recuperar	437.923,36	Obrigações Fiscais	93.602,87
Estoques	248.829,63	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.148.658,49
		Provisões Trabalhistas	8.050.150,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.088.818,26**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**8.986.963,85**
Créditos e Valores	1.088.818,26	Provisões para Riscos e Contingências	8.986.963,85
PERMANENTE	**2.742.134,22**	**PASSIVO A DESCOBERTO**	**(11.587.790,39)**
Investimentos	47.488,92	Capital Social	14.425.411,22
Bens Imóveis	1.698.110,40	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(26.013.201,61)
(-) Depreciação Acumulada	(271.213,18)		
Bens Móveis/Intangíveis	12.487.791,55		
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(11.220.043,47)		
TOTAL DO ATIVO	**16.516.873,16**	**TOTAL DO PASSIVO**	**16.516.873,16**

6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2004	**13.963.775,76**	**(20.147.839,32)**	**(6.184.063,56)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**(13.431,09)**	**(13.431,09)**
Por Mudança de Critérios Contábeis		(13.431,09)	(13.431,09)
Subvenções para Investimentos	**461.635,46**	**-**	**461.635,46**
Adiantamento para Aumento de Capital	461.635,46		461.635,46
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**(3.800.906,92)**	**(3.800.906,92)**
Resultado Operacional		(3.812.412,73)	(3.812.412,73)
Resultado Não Operacional		11.505,81	11.505,81
Saldo em 31/12/2005	**14.425.411,22**	**(23.962.177,33)**	**(9.536.766,11)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**365.969,39**	**365.969,39**
Por Mudança de Critérios contábeis		365.969,39	365.969,39
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**(2.416.993,67)**	**(2.416.993,67)**
Resultado Operacional		(2.434.312,46)	(2.434.312,46)
Resultado Não Operacional		17.318,79	17.318,79
Saldo em 30/11/2006	**14.425.411,22**	**(26.013.201,61)**	**(11.587.790,39)**

6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**131.173.825,38**	**142.695.663,46**
Subvenções	131.173.825,38	142.695.663,46
Deduções da Receita Bruta	**(467.965,52)**	**(468.863,15)**
Impostos e Contribuições	(467.965,52)	(468.863,15)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**130.705.859,86**	**142.226.800,31**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**130.705.859,86**	**142.226.800,31**
Despesas Operacionais	**(134.518.272,59)**	**(144.661.112,77)**
Administrativas	**(134.020.509,29)**	**(144.127.317,42)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(124.372.765,25)	(134.880.495,91)
Funcionamento e Manutenção Predial	(2.281.765,52)	(2.483.148,40)
Contratação de Serviços	(3.678.011,66)	(4.142.285,27)
Materiais de Consumo	(1.673.129,17)	(670.429,99)
Diárias, Passagens e Locomoção	(4.094,56)	(4.205,40)
Outras Despesas Administrativas	(165.037,74)	(178.476,46)
Depreciações e Amortizações	(1.845.705,39)	(1.768.275,99)
Resultados Financeiros Líquidos	**(497.763,30)**	**(533.795,35)**
Despesas Financeiras	(497.763,30)	(533.795,35)
Resultado Operacional	**(3.812.412,73)**	**(2.434.312,46)**
Resultado Não Operacional	**11.505,81**	**17.318,79**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(3.800.906,92)**	**(2.416.993,67)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(3.800.906,92)**	**(2.416.993,67)**
Quantidade de ações	14.425.411	14.425.411
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,2635)**	**(0,1676)**

6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**2.046.615,81**	**164.208,84**
De Terceiros	**2.046.615,81**	**164.208,84**
Aumento do Exigível a Longo Prazo - (Ajustado)	2.042.175,81	127.893,74
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	4.440,00	36.315,10
Aplicações de Recursos	**(2.293.081,66)**	**(756.081,60)**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(3.800.906,92)	(2.416.993,67)
(+) Depreciações e Amortizações	1.841.265,39	1.434.642,95
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores		365.969,39
(-) Outros Ajustes		
Prejuízo Líquido Ajustado	**(1.959.641,53)**	**(616.381,33)**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(310.358,53)	(138.700,27)
Aquisição de Bens do Imobilizado	(23.081,60)	(1.000,00)
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**(246.465,85)**	**(591.872,76)**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	11.663.301,67	14.001.797,65
No Final do Período	14.001.797,65	12.685.920,68
	2.338.495,98	(1.315.876,97)
Passivo Circulante		
No Início do Período	17.256.742,08	19.841.703,91
No Final do Período	19.841.703,91	19.117.699,70
	2.584.961,83	(724.004,21)
Variação do Capital Circulante Líquido	**(246.465,85)**	**(591.872,76)**

6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Vigilância S/A é constituída na forma de Sociedade por Ações, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se substancialmente a proteção de bens, serviços e instalações Municipais da Cidade do Rio de Janeiro, incluídos os de sua Administração Direta, Indireta e Fundacional, vinculada ao Gabinete do Prefeito e criada pela lei nº 1.887/1992.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, adotando-se o princípio da competência.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Refere-se ao valor faturamento a receber, valores a receber da PCRJ e adiantamentos a funcionários.

Descrição	2006 R$	2005 R$
Valores a Receber – PCRJ	848.690,35	753.262,76
Recursos Vinculados - PCRJ	9.775.048,48	11.447.650,29
Adiantamento a funcionários	866.309,44	81.2921,35
Total	**11.490.048,27**	**13.013.834,40**

b) Ativo Permanente- Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, para os bens adquiridos até aquela data. A depreciação e a amortização são calculadas pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, conforme legislação tributária.

Descrição	Taxa anual	Custo	Depreciação Amortização	2006 R$	2005 R$
Benf em Imóveis de Terc.	4%	1.698.110,40	(271.213,18)	1.426.897,22	1.190.835,61
Móveis e Utensílios	10%	205.184,43	(167.280,53)	37.903,90	49.485,42
Máquinas Equipamentos	10%	679.309,23	(431.893,64)	247.415,59	305.865,91
Instrumentos Musicais	10%	239.480,00	(231.971,95)	7.508,05	31.455,13
Veículos	20% / 25%	8.419.274,22	(7.806.725,46)	612.548,76	1.765.504,83
Hardware	20%	973.521,96	(866.817,84)	106.704,12	281.808,84
Software	20%	214.171,20	(182.636,67)	31.534,53	69.949,65
Outras	10%	1.756.850,51	(1.532.717,38)	224.133,13	469.697,96
Total		**14.185.901.95**	**(11.491.256,65)**	**2.694.645,30**	**4.164.603,35**

c) Passivo Exigível a Longo Prazo - Provisão para Riscos e Passivos Contingentes

Contingências trabalhistas e cíveis foram evidenciadas, através da Consultoria Jurídica da EMV S/A, para o exercício posterior a 31 de dezembro de 2006 no valor de R$ 3.248.987,63.

O saldo de Obrigações Fiscais é representado basicamente por débitos fiscais. A Prefeitura da Cidade do

Rio de Janeiro, através da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, aguarda o resultado final dos recursos impetrados na Justiça Federal. Os autos de infrações são oriundos do não recolhimento do PIS e COFINS, sobre as transferências orçamentárias realizadas pelo Tesouro Municipal do Rio de Janeiro, e o INSS em decorrência da cessão de funcionários, que pertenciam aos quadros da COMLURB, no período de agosto/93 a setembro/96.

Auto Infração	2006				2005
	Principal	Multa	Juros	Total	Total
COFINS -10768028637/96	2.590.536,98	471.465,33	659.933,96	3.721.936,27	3.721.936,27
PASEP -10768028636/96	843.372,94	153.598,20	215.455,71	1.212.426,85	1.212.426,85
INSS - 702644/02	803.613,10	-	-	803.613,10	803.613,10
Total	**4.237.523,02**	**625.063,53**	**875.389,67**	**5.737.976,22**	**5.737.976,22**

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) Contingências Ativas

No julgamento dos Recursos Extraordinários n.os 357950, 390840, 358273 e 346084, o Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do § 1.º, art. 3.º, Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a incidência do COFINS, através da alteração do conceito de faturamento. Em virtude, de não efetuarmos o crédito nos demonstrativos financeiros, relativo ao período de 1999 à 2003, referente ao COFINS sobre a receita não operacional, a EMV poderá vir a ter direito à devolução, em decorrência da decisão do STF, em 09/11/2005, avaliado em R$ 1.416,55.

b) Contingências Passivas não reconhecidas

Existem autos de infração referentes a débitos com a Secretaria da Receita Federal relativos ao não recolhimento PIS/PASEP e COFINS, para o período de Janeiro/97 à Dezembro/98, que não foram contabilizados a época, corolário o fato dos valores serem questionáveis juridicamente, tendo sido encaminhado o processo n.º 01/702631/2000 à Procuradoria Geral do Município do RJ, visando a contestação de tais débitos.

Auto Infração	Principal	Multa	Juros	Total	Total
COFINS -15374001009/99	2.214.189,92	1.660.642,33	2.722.812,07	6.597.644,32	6.597.644,32
PASEP - 15374001008/99	719.611,72	539.708,69	884.913,71	2.144.234,12	2.144.234,12
Total	**2.933.801,64**	**2.200.351,02**	**3.607.725,78**	**8.741.878,44**	**8.741.878,44**

A EMV S/A, no início do exercício de 2001, foi autuada pela fiscalização do INSS por procedimentos referentes a recolhimentos, que compreendem os exercícios de 1993 a 2000, que estão sendo questionados administrativamente junto ao INSS, se apresentando da seguinte forma:

Nº DEBCAD (Débitos Cadastrados)	jan/01	out/02
35.233.660-9	3.100.188,01	3.665.271,71
35.233.661-7	357.066,89	437.203,14
35.233.665-0	987.539,09	1.194.977,50
35.297.796-5	1.014.205,85	1.173.345,60
Total	**5.458.999,84**	**6.471.287,95**

A EMV S/A, mediante o procedimento administrativo n.º 01/702644/2002, chegou a conclusão de que os valores supramencionados são questionáveis, perfazendo o valor devido em R$ 803.613,10, provisionados no Exigível a Longo Prazo.

5. Capital Social

Acionista	%	Ações Ordinárias Nominativas	Valor Unitário	Valor Total
PCRJ	100%	14.425.411	1,00	14.425.411,22

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Trata-se de retificações imputáveis a exercício anterior, e que não podem ser atribuídos ao ano de 2004, conforme art. 176, § 5.º, da Lei 6.404/76.

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor R$
Ativo Circulante	
Estorno Parte Desc. Multa de Transito contabilizado a maior em dezembro/05	(205,15)
Ativo Realizável a Longo Prazo	
Valores ref. a Pgto. Sentença Judicial apropriado em dezembro/05	62.195,33
Ativo Permanente	
Regularização de Amortização contabilizada a maior no período de 1998 a 2005 ref. Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	303.979,21
Total dos Ajustes de Exercícios Anteriores	**365.969,39**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**2.205.798,87**	**CIRCULANTE**	**2.358.712,94**
Disponibilidades	131.198,43	Depósitos e Garantias	18.517,01
Realizável	1.879.784,93	Fornecedores e Outros Credores	1.332.962,74
Estoques	194.173,87	Obrigações Fiscais	10.809,07
Despesas Pagas Antecipadamente	641,64	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	283.565,04
		Adiantamentos Recebidos	32.885,38
		Provisões Trabalhistas	319.909,19
		Provisões para Riscos e Contingências	360.064,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.570.467,71**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**2.533.366,68**
Créditos e Valores	1.209.124,32	Depósitos e Garantias	64.337,05
Créditos a Recuperar	361.343,39	Provisões para Riscos e Contingências	2.469.029,63
PERMANENTE	**180.813,48**	**PASSIVO A DESCOBERTO**	**(934.999,56)**
Investimentos	529,74	Capital Social	79.295.844,00
Bens Móveis/Intangíveis	4.290.319,37	(-) Ações em Tesouraria	(21,94)
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(4.110.035,63)	Reservas de Capital	0,41
		Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(80.230.822,03)
TOTAL DO ATIVO	**3.957.080,06**	**TOTAL DO PASSIVO**	**3.957.080,06**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2004	**78.630.401,00**	**(21,94)**	**(39.633.473,48)**	**665.443,41**	**39.662.348,99**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**482.283,40**	**-**	**482.283,40**
Por Retificação			482.283,40		482.283,40
Subvenções para Investimentos	**665.443,00**	**-**	**-**	**(665.443,00)**	**-**
Adiantamento para Aumento de Capital	665.443,00			(665.443,00)	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(1.105.257,86)**	**-**	**(1.105.257,86)**
Resultado Operacional			(1.375.629,56)		(1.375.629,56)
Resultado Não Operacional			270.371,70		270.371,70
Saldo em 31/12/2005	**79.295.844,00**	**(21,94)**	**(40.256.447,94)**	**0,41**	**39.039.374,53**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**(210.427,50)**	**-**	**(210.427,50)**
Por Retificação			(210.427,50)		(210.427,50)
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(39.763.946,59)**	**-**	**(39.763.946,59)**
Resultado Operacional			(3.650.214,90)		(3.650.214,90)
Resultado Não Operacional			(36.113.731,69)		(36.113.731,69)
Saldo em 31/12/2006	**79.295.844,00**	**(21,94)**	**(80.230.822,03)**	**0,41**	**(934.999,56)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**11.421.566,28**	**4.938.729,25**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	10.980.898,64	2.326.803,20
Subvenções	440.667,64	2.611.926,05
Deduções da Receita Bruta	**(1.153.232,06)**	**(159.938,59)**
Impostos e Contribuições	(1.153.232,06)	(159.938,59)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**10.268.334,22**	**4.778.790,66**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**10.268.334,22**	**4.778.790,66**
Despesas Operacionais	**(11.643.963,78)**	**(8.429.005,56)**
Administrativas	**(15.046.316,12)**	**(9.293.492,71)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(6.195.067,37)	(5.653.719,83)
Funcionamento e Manutenção Predial	(2.706.391,90)	(804.530,30)
Contratação de Serviços	(2.034.401,87)	(779.714,12)
Materiais de Consumo	(432.223,43)	(235.638,13)
Diárias, Passagens e Locomoção	(60.474,49)	(17.312,31)
Impostos, Taxas e Contribuições	(12.442,75)	(1.450.718,91)
Provisões para Perdas Contingenciais	(360.064,51)	(135.000,00)
Outras Despesas Administrativas	(103.782,27)	(44.917,00)
Depreciações e Amortizações	(3.141.467,53)	(171.942,11)
Resultados Financeiros Líquidos	**380.082,32**	**281.679,89**
Despesas Financeiras	(110.516,07)	(44.092,93)
Receitas Financeiras	490.598,39	325.772,82
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**3.022.270,02**	**582.807,26**
Resultado Operacional	**(1.375.629,56)**	**(3.650.214,90)**
Resultado Não Operacional	**270.371,70**	**(36.113.731,69)**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(1.105.257,86)**	**(39.763.946,59)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(1.105.257,86)**	**(39.763.946,59)**
Quantidade de ações	79.295.844	79.295.844
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Cota - R$	**(0,0139)**	**(0,5015)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**1.607.543,24**	**37.305.074,94**
Das Operações	**1.605.127,47**	**-**
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	(1.105.257,86)	
(+) Depreciações e Amortizações	3.141.467,53	
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo	(4.870,82)	
(+) Provisão para Passivos Contingentes	(427.580,38)	
(-) Outros Ajustes	1.369,00	
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	**1.605.127,47**	**-**
De Terceiros	**2.415,77**	**37.305.074,94**
Aumento do Exigível a Longo Prazo - (Ajustado)	2.415,77	
Baixas no Imobilizado (pelo valor de custo corrigido)		36.115.771,69
Redução no Realizável a Longo Prazo		1.189.303,25
Aplicações de Recursos	**440.352,10**	**38.367.110,49**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício		(39.763.946,59)
(+) Depreciações e Amortizações		171.942,11
(+) Provisão para Passivos Contingentes		1.225.922,49
Prejuízo Líquido Ajustado	**-**	**(38.366.081,99)**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	170.352,10	
Diminuição do Exigível a Longo Prazo		146,00
Aquisição de Bens do Imobilizado	270.000,00	882,50
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**1.167.191,14**	**(1.062.035,55)**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	5.018.934,01	5.218.292,19
No Final do Período	5.429.602,19	2.205.798,87
	410.668,18	(3.012.493,32)
Passivo Circulante		
No Início do Período	5.066.576,17	4.309.170,71
No Final do Período	4.310.053,21	2.358.712,94
	(756.522,96)	(1.950.457,77)
Variação do Capital Circulante Líquido	**1.167.191,14**	**(1.062.035,55)**

Nota:Os valores de Ativo e Passivo Circulantes no início do período (2006) foram ajustados respectivamente em R$ 211.310,00 e R$ 882,50 referentes à ajustes de exercícios anteriores.

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 2006

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, cuja atividade concentra-se substancialmente na locação de espaço para promoção de eventos como feiras e congressos, vinculada ao Gabinete do Prefeito e criada pela Lei Estadual n° 82 de 29 de setembro de 1976.

No exercício de 2006 foi realizada a Concorrência Pública CEL/PRÓPRIOS CN – 01/2006 promovida pela Secretaria Municipal de Fazenda – SMF, cujo objeto foi a concessão do imóvel do Município do Rio de Janeiro – MRJ onde o RIOCENTRO S/A vinha realizando suas operações. A vencedora do certame foi a GL Events, que desta forma assinou o Termo de Concessão de Uso nº 24/2006-F/SPA detalhando os critérios da concessão. Em 17/05/2006 foi realizada a entrega do imóvel para a GL Events, em cumprimento do Termo de Cooperação firmado entre o RIOCENTRO S/A e a GL Events, que dentre outras coisas determinou esta data para a entrega do imóvel. É importante destacar que houve a rescisão do Termo de Cessão de Uso nº 65/2002, firmado em 04 de setembro de 2002, entre RIOCENTRO S/A e o MRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Realizável

Os valores a receber de eventos já realizados estão registrados na conta Contratos a Receber – Arrendamentos do Ativo Circulante, no montante de R$ 58.836,42.

Os valores que havíamos recebido dos eventos que se realizariam a partir de 17 de maio de 2006, foram devolvidos aos devidos clientes, cujos contratos serão respeitados pela GL Events, conforme Clausula Terceira no Termo de Cooperação, no montante de R$ 2.080.524,83.

Descrição	2006 R$	2005 R$
Valores a Receber	1.475.915,43	1.767.650,14
Recursos Vinculados	312.438,33	95.186,34
Adiantamentos a Funcionários	32.594,75	36.534,41
Arrendamentos a Receber	58.836,42	83.208,04
Total	**1.879.784,93**	**1.982.578,93**

b) Ativo Realizável a Longo Prazo – Créditos a Recuperar

Os valores referentes ao Imposto de Renda sobre rendimentos de aplicações financeiras, bem como ao Imposto de Renda e Contribuição Social, todos relativos a exercícios anteriores a 2002 no montante de R$ 1.441.751,82, foram baixados contra resultado, tendo em vista a extinção do prazo para a sua compensação.

c) Ativo Permanente – Bens Imóveis e Bens Móveis/Intangíveis

O Ativo Imobilizado está demonstrado pelo custo, corrigido pela correção monetária até dezembro de 1.995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária.

Estão registrados nesta conta os valores referentes às benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade do MRJ onde o RIOCENTRO S/A vinha realizando suas operações. Estes valores estão registrados nas rubricas: Imóveis; Instalações; Urbanização; e Imobilizado em Andamento. No quadro abaixo estão destacados estes valores nos exercícios de 2005 e 2006. O RIOCENTRO S/A não possuia imóvel, mas tão somente registrava as benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade do MRJ. Corroborando com esse entendimento existe o Termo de Cessão de uso nº 65/2002 firmado entre o RIOCENTRO S/A e o MRJ que foi assinado em 04 de setembro de 2002, onde estabelecia que as benfeitorias realizadas no imóvel do MRJ seriam incorporadas ao imóvel sem direito a indenização, in verbis:

Cláusula Quinta: (Obrigações Acessórias) – Obriga-se o CESSIONÁRIO, ainda, a:

a) conservar a área objeto desta Cessão de Uso, mantendo-a limpa e em bom estado, às suas expensas, incumbindo-lhe também de guardá-la e devolvê-la, ao final da cessão de uso em perfeitas condições de uso e conservação, sob pena de, a critério da Superintendência de Patrimônio, pagar os prejuízos, ou consertar os danos, ciente o CESSIONÁRIO de que quaisquer acessões ou benfeitorias acrescidas aderirão ao imóvel, imediatamente, sem indenização, renunciando ao direito de retenção. (o grifo não é do original)

Não poderia ser diferente, pois Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 241, também estabelece como cláusula obrigatória nas cessões de uso de imóvel municipal, que as benfeitorias realizadas sejam incorporadas sem direito a indenização, in verbis:

241 – São cláusulas necessárias do contrato ou termo de concessão, cessão ou permissão de uso:

I- a construção ou benfeitoria realizada no imóvel incorpora-se a este, tornando-se propriedade pública, sem direito a retenção ou indenização; (o grifo não é do original).

Sendo assim, foi realizada a baixa das benfeitorias que estavam registradas no Permanente da empresa nas rubricas “Imóveis, Instalações , Urbanização e Imobilizado em Andamento” em contrapartida ao resultado do exercício, correspondente as parcelas ainda não amortizadas relativas às benfeitorias em questão. Tal registro decorreu do fato de que essas Benfeitorias deveriam ter sido segregadas na contabilidade da empresa conforme determina a alínea “d” do inciso I do artigo 325 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000, de 26/03/99) com a apropriação como despesa dedutível do resultado do exercício nas condições estabelecidas nesse mesmo Regulamento. Assim, tendo em vista que tal segregação não foi efetivada na época própria e, em face do contrato de concessão acima referido, a contabilidade da empresa efetuou o registro da baixa em contrapartida com a conta de “Resultado do Exercício”, quando o correto seria fazer o registro com a utilização da conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”.

Descrição	Taxa anual de depreciação	Custo Corrigido	Depreciação Corrigida	2006 R$	2005 R$
Equipamentos e Acessórios	10%	3.012.166,24	(2.877.865,30)	134.300,94	293.301,56
Móveis e Utensílios	10%	784.692,74	(746.640,00)	38.052,74	52.585,70
Veículos	20%	316.291,63	(311.240,83)	5.050,80	12.613,90
Sist. De Proc. de Dados	20%	176.286,26	(174.289,50)	1.996,76	8.666,86
Marcas Direitos e Patentes	-	882,50	-	882,50	-
Imóveis	-	-	-	-	30.039.519,53
Instalações	-	-	-	-	1.333.618,61
Urbanização	-	-	-	-	1.116.965,05
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-	3.609.843,83
Total		**4.290.319,37**	**(4.110.035,63)**	**180.283,74**	**36.467.115,04**

Os bens oferecidos em garantia de ações judiciais estão controlados em contas de compensação, no montante de R$ 39.357,73.

d) Passivo Circulante – Provisão para Riscos e Contingências

Efetuada provisão para pagamento de Cofins e Pasep com base no Auto de Infração efetuado pela Secretaria da Receita Federal, relativa ao período 1999 a 2003, no montante de R$ 360.064,51.

e) Passivo Exigível a Longo Prazo – Provisão para Riscos e Contingências

Efetuada provisão para ações trabalhistas com base no relatório informado por escritório de advocacia contratado pela empresa, no montante R$ 2.147.324,45, provisão para ações cíveis,no montante de 135.000,00 bem como provisão para Horas Extras, no montante de R$ 186.705,18, totalizando R$ 2.469.029,63.

4. Ativos e Passivos Contingentes e/ou Ônus e Garantias Prestadas a Terceiros

O RIOCENTRO S/A efetuou o levantamento do recolhimento do Pis/Cofins considerado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005, aguardando instruções superiores para pleitear a restituição, no montante de R$ 60.990,49.

5. Capital Social

O Capital Social é representado por 61.660.357 ações ordinárias e por 17.635.487 ações preferenciais, no valor nominal de R$ 1,00.sendo os seus maiores acionistas:

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Valor	Ações Preferenciais	%	Valor	Valor Total
Prefeitura RJ	45.506.952	73,8	45.506.952,00	1.689.786	9,58	1.689.786,00	47.196.738,00
Riotur	16.152.208	26,19	16.152.208,00	8.616.370	48,85	8.616.370,00	24.768.578,00
Embratur	-	-	-	7.329.208	41,55	7.329.208,00	7.329.208,00
Outros	1	0,01	1.197,00	123	0,02	123,00	1.320,00
Total	**61.660.357**	**100**	**61.660.357,00**	**17.635.487**	**100**	**17.635.487,00**	**79.295.844,00**

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores		Valor R$
Ativo Circulante		
Diminuição do realizável de 2005 relativo a:		
Multas pagas em 2005 e recuperadas em 2006	1.501,87	
Receitas de 2005 contabilizadas em 2006	44.093,09	
Receitas de 2005 estornadas em 2006	(256.904,96)	(211.310,00)
Passivo Circulante		
Despesas lançadas a maior no exercício de 2004 revertidas no presente		882,50
Total		**(210.427,50)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**19.703.471,93**	**26.843.778,53**	**CIRCULANTE**	**15.408.769,35**	**24.054.275,37**
Disponibilidades	3.573.201,60	3.851.346,12	Depósitos e Garantias	14.760,42	146.047,82
Realizável	15.692.264,69	22.391.763,40	Fornecedores e Outros Credores	11.621.997,16	18.933.369,70
Créditos a Recuperar	32.656,60	9.179,90	Obrigações Fiscais	325.276,84	1.079.151,67
Estoques	344.043,87	406.339,33	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.235.584,20	1.614.595,81
Despesas Pagas Antecipadamente	61.305,17	185.149,78	Provisões Trabalhistas	1.561.181,92	1.693.147,06
			Provisões para Riscos e Contingências	104.000,00	0,00
			Outras Obrigações	545.968,81	587.963,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.887.868,18**	**3.520.533,74**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**7.889.570,92**	**8.189.685,54**
Créditos e Valores	3.222.252,25	3.011.855,93	Provisões para Riscos e Contingências	7.889.570,92	7.840.649,14
Créditos a Recuperar	665.615,93	508.677,81	Repasses - Subvenções para Investimento	0,00	349.036,40
PERMANENTE	**7.673.191,78**	**6.999.489,85**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**7.966.191,62**	**5.119.841,21**
Bens Móveis/Intangíveis	23.450.812,09	24.575.759,72	Capital Social	78.258.506,18	78.258.506,18
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(16.177.262,54)	(17.897.543,51)	Reservas de Capital	2.366.614,93	1.918.504,16
Imobilizações em Curso	399.642,23	321.273,64	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(72.658.929,49)	(75.057.169,13)
TOTAL DO ATIVO	**31.264.531,89**	**37.363.802,12**	**TOTAL DO PASSIVO**	**31.264.531,89**	**37.363.802,12**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2004	**77.830.279,06**	**477.736,61**	**(69.778.621,21)**	**8.529.394,46**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**(30.636,82)**	**(30.636,82)**
Por Retificação			(30.636,82)	(30.636,82)
Subvenções para Investimentos	**428.227,12**	**1.888.878,32**	**-**	**2.317.105,44**
Adiantamento para Aumento de Capital	428.227,12	1.888.878,32		2.317.105,44
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(2.849.671,46)**	**(2.849.671,46)**
Resultado Operacional			(2.816.902,83)	(2.816.902,83)
Resultado Não Operacional			(32.768,63)	(32.768,63)
Saldo em 31/12/2005	**78.258.506,18**	**2.366.614,93**	**(72.658.929,49)**	**7.966.191,62**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**132.630,00**	**132.630,00**
Por Retificação			132.630,00	132.630,00
Subvenções para Investimentos	**-**	**(448.110,77)**	**2.366.614,93**	**1.918.504,16**
Adiantamento para Aumento de Capital		1.918.504,16		1.918.504,16
Realização de Reserva de Capital		(2.366.614,93)	2.366.614,93	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(4.897.484,57)**	**(4.897.484,57)**
Resultado Operacional			(4.910.038,27)	(4.910.038,27)
Resultado Não Operacional			12.553,70	12.553,70
Saldo em 31/12/2006	**78.258.506,18**	**1.918.504,16**	**(75.057.169,13)**	**5.119.841,21**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2006
Receita Bruta	**50.650.771,39**	**60.097.050,60**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	12.355.292,49	14.570.939,05
Subvenções	38.295.478,90	45.526.111,55
Deduções da Receita Bruta	**(1.660.513,47)**	**(1.927.178,67)**
Impostos e Contribuições	(1.660.513,47)	(1.927.178,67)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**48.990.257,92**	**58.169.871,93**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**48.990.257,92**	**58.169.871,93**
Despesas Operacionais	**(51.807.160,75)**	**(63.079.910,20)**
Administrativas	**(52.458.648,61)**	**(63.358.676,29)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(19.921.632,41)	(21.305.965,04)
Funcionamento e Manutenção Predial	(7.413.105,89)	(9.829.556,21)
Contratação de Serviços	(20.109.435,71)	(27.714.802,26)
Materiais de Consumo	(1.489.685,19)	(1.342.785,02)
Diárias, Passagens e Locomoção	(12.380,11)	(10.016,60)
Apoio e Fomento de Atividades	(7.900,00)	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições	(13.478,99)	(286.159,69)
Provisões para Perdas Contingenciais	(1.095.312,85)	(1.033.362,20)
Outras Despesas Administrativas	(49.320,61)	(94.165,46)
Depreciações e Amortizações	(2.346.396,85)	(1.741.863,81)
Resultados Financeiros Líquidos	**501.905,04**	**(627.457,39)**
Despesas Financeiras	(338.181,52)	(1.157.426,61)
Receitas Financeiras	840.086,56	529.969,22
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**149.582,82**	**906.223,48**
Resultado Operacional	**(2.816.902,83)**	**(4.910.038,27)**
Resultado Não Operacional	**(32.768,63)**	**12.553,70**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(2.849.671,46)**	**(4.897.484,57)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(2.849.671,46)**	**(4.897.484,57)**
Quantidade de Ações/Lote	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,5324)**	**(0,9149)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**3.337.383,93**	**2.044.941,88**
Das Operações	**1.020.278,49**	**-**
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	(2.849.671,46)	
(+) Depreciações e Amortizações	2.346.396,55	
(+) Provisão para Passivos Contingentes	1.095.312,85	
(+) Baixa de bens do imobilizado	90.363,31	
(+) Outros Ajustes	337.877,24	
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	**1.020.278,49**	**-**
Dos Acionistas	**2.317.105,44**	**1.918.504,16**
Subvenções para Investimentos	2.317.105,44	1.918.504,16
De Terceiros	**-**	**126.437,72**
Aumento do Exigível a Longo Prazo - (Ajustado)		31.076,60
Redução no Realizável a Longo Prazo		95.361,12
Aplicações de Recursos	**488.145,60**	**3.550.141,30**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício		(4.897.484,57)
(+) Depreciações e Amortizações		1.741.863,81
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo		(12.373,73)
(+) Provisão para Passivos Contingentes		1.033.362,20
(+) Baixa de bens do imobilizado		9.753,90
(-) Reversão de Provisões		(764.324,18)
(+) Outros Ajustes		284.347,05
Prejuízo Líquido Ajustado	**-**	**(2.604.855,52)**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	142.472,44	
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	26.738,90	
Aquisição de Bens do Imobilizado	318.934,26	945.285,78
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**2.849.238,33**	**(1.505.199,42)**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	11.633.241,20	19.703.471,93
No Final do Período	19.703.471,93	26.843.778,53
	8.070.230,73	7.140.306,60
Passivo Circulante		
No Início do Período	10.187.776,95	15.408.769,35
No Final do Período	15.408.769,35	24.054.275,37
	5.220.992,40	8.645.506,02
Variação do Capital Circulante Líquido	**2.849.238,33**	**(1.505.199,42)**

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 2006

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, cuja atividade concentra-se substancialmente na engenharia de tráfego da Cidade do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes, criada pela lei Municipal nº 881 de 11/07/1986.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2006 R$	2005 R$
Valores a Receber	306,94	306,94
Recursos Vinculados	21.970.863,97	15.307.203,25
Adiantamento a Funcionários	242.663,76	201.228,52
Outros Créditos	177.928,73	183.525,98
Total	**22.391.763,40**	**15.692.264,69**

Os valores do exercício de 2006 referem-se à parcela das Fontes de Recursos 100 e 109 do orçamento a ser transferida no exercício seguinte pela Secretaria de Fazenda do Município do RJ.

b) Ativo Realizável a Longo Prazo - Créditos e Valores

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 Créditos a Receber corresponde a outros valores a receber que estão sendo questionados administrativamente; a conta de Ações Judiciais corresponde aos valores relativos aos processos judiciais impetrados pela companhia aguardando julgamento e a conta Impostos a Recuperar representa o IRRF s/aplicações financeiras e a COFINS a compensar.

Discriminação	Valor
Depósitos Judiciais	623.235,16
Créditos a Receber	507.691,77
Ações Judiciais	1.880.601,63
Impostos a Recuperar	508.677,81
Empréstimo s/combustível	327,37
Total	**3.520.533,74**

c) Ativo Permanente - Bens Imóveis e Bens Móveis/Intangíveis

O critério de avaliação dos direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzidos do respectivo saldo da conta de depreciação e amortização é efetuado pelo método linear considerando as taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. O custo de aquisição e a depreciação e amortização estão corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1996.

Descrição	Taxa anual	Custo	Depreciação	2006 R$	2005 R$
Máquinas e Equipamentos	10/20%	317.563,66	(232.318,03)	85.245,63	90.348,27
Equip.Processamento Dados	20%	660.243,71	(624.828,61)	35.415,10	64.530,72
Equip.Telec.Som e Imagem	10%	98.181,80	(65.691,07)	32.490,73	37.098,76
Ferramentas	10%	191.672,72	(173.591,27)	18.081,45	22.174,96
Móveis e Utensílios	10%	400.706,99	(333.323,17)	67.383,82	66.310,36
Equip. de Sinalização	10%	2.821.974,19	(2.020.855,68)	801.118,51	942.403,09
Equipamentos – CTA	10%	20.016.295,02	(14.377.814,05)	5.638.480,97	6.050.683,39
Lei 8200/91 Cor.Complem.	-	69.121,63	(69.121,63)	-	-
Bens a incorporar	-	321.273,64	-	321.273,64	399.642,23
Total		**24.897.033,36**	**(17.897.543,51)**	**6.999.489,85**	**7.673.191,78**

Bens oferecidos à penhora	Valor
Equipamento Telecomunicações, Som e Imagem	2.206,26
Equipamento de Processamento de Dados	3.892,33
Equipamentos Projeto e Ampliação do CTA	143.478,63
Total	**149.577,22**

d) Passivo Exigível a Longo Prazo - Provisão p/Riscos e Contingências

Representa as ações judiciais impetradas por terceiros, bem como o ISS sobre o movimento econômico da companhia.

e) Reclassificações de Rubricas

Em razão da mudança no padrão de apresentação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2006, ocorreram reclassificações dentro dos grupos do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício de 2005, mantendo-se correspondência com os grupos de Circulante, Realizável a Longo Prazo, Permanente, Exigível a Longo Prazo, Resultado de Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido, como também ocorreu com as Despesas e as Receitas, conforme abaixo:

- No Passivo Circulante - o valor de R$ 87.713,65, apresentado em 2005 como “Obrigações Fiscais”, passa a ser apresentado como “Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias” e o valor de R$ 21.847,24, apresentado em “Outras Contas a Pagar”, passa a ser apresentado como “Obrigações Fiscais” (R$ 7.086,82) e “Depósitos e Garantias” (R$ 14.760,42).

- Na DRE, o valor de R$ 18.461.644,91, apresentado em 2005 como “Despesas com Vendas e Serviços - Despesas com Pessoal”, passa a ser apresentado como “Despesas Adm. – Salários, Honorários e Encargos Sociais” (R$ 18.453.942,37) e “Contratação de Serviços” (R$ 7.702,54).

- O valor de R$ 328.603,14, de “Honorários”, passa a ser apresentado como “Salários, Honorários e Encargos Sociais”.

- O valor de R$ 28.497.514,88, apresentados em 2005 como “Utilidades e Serviços”, passa a ser apresentado, na DRE de 2006, como “Salários, Honorários e Encargos Sociais” (R$ 111.887,37), “Funcionamento e Manutenção Predial” (R$ 5.878.448,56), “Contratação e Serviços” (R$ 20.099.585,36), “Outras Despesas Administrativas” (R$ 49.320,61), “Depreciações e Amortizações” (R$ 2.346.396,85) e “Despesas Financeiras” (R$ 11.876,13).

- O valor de R$ 1.534.657,33, de “Ocupação”, passa a ser apresentado como “Funcionamento e Manutenção Predial”.

- O valor de R$ 1.512.113,11, de “Despesas Gerais”, passa a ser apresentado como “Contratação de Serviços” (R$ 2.147,81), “Materiais de Consumo” (R$ 1.489.685,19), “Diárias, Passagens e Locomoção” (R$ 12.380,11) e “Apoio e Fomento de Atividades” (R$ 7.900,00).

- O valor de R$ 131.785,68, apresentado em 2005 como "Variações Monetárias Passivas" passa a ser apresentado como "Despesas Financeiras".

- O valor de R$ 149.582,82, de "Receitas Financeiras", passa a ser apresentado como "Outras Receitas e Despesas Operacionais"

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) Ação Civil Pública

Questionando a utilização de Cooperativados ou Sindicalizados nos serviços de operadores de estacionamento. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão da 57º Vara de Trabalho, impedindo a terceirização dos serviços. A empresa interpôs Recurso de Revista, objetivando novo julgamento e não logrou êxito, a empresa interpôs recurso denominado, Agravo de Petição e propôs ação cautelar inominada junto ao Tribunal Regional do Trabalho onde foi obtido efeito suspensivo ao Agravo de Petição.

b) PASEP/COFINS

A empresa apurou um montante no valor R$ 67.904,62, relativo a PASEP/COFINS recolhido com base na Receita Financeira dos anos 1999 a 2003, declarado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005, aguardando instruções superiores para pleitear restituições.

5. Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Valor	Valor Total
PCRJ	5.352.833	99,99	78.258.418,46	78.258.418,46
Demais acionistas	6	0,01	87,72	87,72
Total	**5.352.839**	**100**	**78.258.506,18**	**78.258.506,18**

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor em R$
Ativo Permanente	
Ajuste de aquisição de imobilizado no exercício de 2005	132.630,00
Total	**132.630,00**

7. Fatos Relevantes e/ou Subseqüentes

As fianças de contratos apresentadas no Ativo Compensado demonstram as garantias através de Seguros Garantia e Cartas de Fiança no valor de R$ 7.302.479,82, explicitadas em contrato de serviços de terceiros, devolvidas após a aceitação definitiva dos serviços executados.

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**61.779.382,49**	**CIRCULANTE**	**95.204.915,89**
Disponibilidades	5.252.898,45	Depósitos e Garantias	98.748,43
Realizável	51.959.238,02	Fornecedores e Outros Credores	30.487.283,97
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.138.725,43)	Obrigações Fiscais	3.921.323,98
Créditos a Recuperar	2.466.416,75	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	16.819.158,54
Estoques	3.239.554,70	Provisões Trabalhistas	24.131.504,90
		Provisões para Riscos e Contingências	8.444.953,08
		Débitos Fiscais	11.280.584,84
		Outras Obrigações	21.358,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.278.799,17**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**117.268.515,19**
Créditos e Valores	6.118.089,72	Provisões para Riscos e Contingências	64.529.219,12
Créditos a Recuperar	160.709,45	Débitos Fiscais	52.739.296,07
PERMANENTE	**27.479.957,01**	**PASSIVO A DESCOBERTO**	**(116.935.292,41)**
Investimentos	359.931,39	Capital Social	47.137.000,00
Bens Imóveis	48.314.327,30	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(164.117.796,10)
(-) Depreciação Acumulada	(24.919.561,60)	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	45.503,69
Bens Móveis/Intangíveis	38.630.640,63		
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(34.905.380,71)		
TOTAL DO ATIVO	**95.538.138,67**	**TOTAL DO PASSIVO**	**95.538.138,67**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2004	**47.137.000,00**	**45.503,69**	**(148.210.979,02)**	**(101.028.475,33)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**1.150.417,18**	**1.150.417,18**
Por Mudança de Critérios Contábeis			1.193.874,57	1.193.874,57
Por Retificação			(43.457,39)	(43.457,39)
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(20.216.520,88)**	**(20.216.520,88)**
Resultado Operacional			(20.114.757,38)	(20.114.757,38)
Resultado Não Operacional			(101.763,50)	(101.763,50)
Saldo em 31/12/2005	**47.137.000,00**	**45.503,69**	**(167.277.082,72)**	**(120.094.579,03)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**1.827.683,15**	**1.827.683,15**
Por Mudança de Critérios contábeis			1.889.304,02	1.889.304,02
Por Retificação			(61.620,87)	(61.620,87)
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**1.331.603,47**	**1.331.603,47**
Resultado Operacional			737.843,56	737.843,56
Resultado Não Operacional			593.759,91	593.759,91
Saldo em 31/12/2006	**47.137.000,00**	**45.503,69**	**(164.117.796,10)**	**(116.935.292,41)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**504.340.583,04**	**550.106.810,84**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	63.274.238,90	70.100.433,17
Subvenções	441.066.344,14	480.006.377,67
Deduções da Receita Bruta	**(11.388.296,46)**	**(10.121.164,99)**
Impostos e Contribuições	(8.580.056,14)	(9.820.956,24)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(2.808.240,32)	(300.208,75)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**492.952.286,58**	**539.985.645,85**
Custos de Produção e Serviços	(410.349.385,27)	(446.410.821,94)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**82.602.901,31**	**93.574.823,91**
Despesas Operacionais	**(103.117.658,69)**	**(92.836.980,35)**
Administrativas	**(129.095.775,23)**	**(141.705.588,64)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(63.350.114,93)	(68.257.466,31)
Funcionamento e Manutenção Predial	(610.137,94)	(1.036.343,04)
Contratação de Serviços	(5.107.278,05)	(5.647.913,11)
Materiais de Consumo	(1.093.618,11)	(1.227.206,12)
Impostos, Taxas e Contribuições	(539.810,06)	(563.645,11)
Provisões para Perdas Contingenciais	(50.083.915,48)	(49.651.636,11)
Outras Despesas Administrativas	(5.073.812,26)	(12.944.574,26)
Depreciações e Amortizações	(3.237.088,40)	(2.376.804,58)
Resultados Financeiros Líquidos	**(6.310.835,52)**	**(6.526.541,31)**
Despesas Financeiras	(6.514.187,36)	(7.042.947,46)
Receitas Financeiras	203.351,84	516.406,15
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**32.288.952,06**	**55.395.149,60**
Resultado Operacional	**(20.514.757,38)**	**737.843,56**
Resultado Não Operacional	**298.236,50**	**593.759,91**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(20.216.520,88)**	**1.331.603,47**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(20.216.520,88)**	**1.331.603,47**
Quantidade de ações	47.137.000,00	47.137.000,00
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,4289)**	**0,0282**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**1.802.023,58**	**4.776.080,95**
De Terceiros	**1.802.023,58**	**4.776.080,95**
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	93.899,00	509.635,00
Redução no Realizável a Longo Prazo	1.708.124,58	4.266.445,95
Aplicações de Recursos	**11.079.264,11**	**12.167.580,59**
(Lucro) Prejuízo Líquido do Exercício	20.216.520,88	(1.331.603,47)
(+) Depreciações e Amortizações	(3.237.088,40)	(2.376.804,58)
(+/-) Lucro (Prejuízo) na Alienação de Bens do Imobilizado	(101.763,00)	301.615,60
(+) Provisão para Passivos Contingentes	(18.538.049,71)	(13.854.321,69)
(+) Provisão p/Perdas **de Créditos**	(14.204.014,17)	(18.978.487,77)
(-) Reversão de Provisões para Perdas **de Créditos**	14.284.071,80	20.746.917,52
(-) Reversão de Provisões p/ Passivos Contigentes	6.500.000,00	18.538.049,71
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores		
(-) Outros Ajustes	(73.946,59)	(1.737.987,50)
Prejuízo Líquido Ajustado	**4.845.730,81**	**1.307.377,82**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	2.433.772,42	5.456.159,40
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	2.997.949,23	4.351.986,51
Aquisição de Bens do Imobilizado	801.811,65	1.052.056,86
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**(9.277.240,53)**	**(7.391.499,64)**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	60.098.173,63	62.605.325,42
No Final do Período	60.773.932,26	61.779.382,49
	675.758,63	(825.942,93)
Passivo Circulante		
No Início do Período	78.681.903,14	88.639.359,18
No Final do Período	88.634.901,80	95.204.915,89
	9.952.998,66	6.565.556,71
Variação do Capital Circulante Líquido	**(9.277.240,03)**	**(7.391.499,64)**

Nota: O valor do Ativo Circulante e Passivo Circulante no Início do Período (2006) foram ajustados em R$ 1.831.393,16 e R$ 4.457,38, ref. a ajustes de Exercícios Anteriores.

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se substancialmente na exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Gabinete do Prefeito e criada por força do Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Estoques - estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Refere-se ao valor faturamento a receber, valores a receber da PCRJ e adiantamentos a funcionários.

Descrição	2006 R$	2005 R$
Valores a Receber	15.682.219,87	7.896.388,99
Recursos Vinculados	34.763.228,37	45.809.881,78
Adiantamento a funcionários	1.513.789,78	1.035.752,07
Total	**51.959.238,02**	**54.742.022,84**

b) Ativo Permanente – Bens Imóveis e Bens Móveis/Intangíveis

Descrição	Taxa anual	Custo	Depreciação/ Amortização	2006	2005
Terrenos	0%	6.009.331,00	-	6.009.331,00	6.009.331,00
Edific. e Construções	4%	42.013.591,17	(24.758.235,06)	17.255.356,11	18.812.373,85
Instalações	10%	291.405,13	(161.326,54)	130.078,59	152.769,51
Móveis e Utensílios	10%	7.028.484,99	(5.798.442,31)	1.230.042,68	1.154.395,08
Veículos	20%	15.989.752,48	(15.690.958,10)	298.794,38	428.091,02
Comp. e Periféricos	20%	1.819.247,88	(1.280.015,27)	539.232,61	324.607,87
Máquinas e Equip.	10%	13.546.212,63	(11.988.075,76)	1.558.136,87	1.672.513,04
Outras Imobilizações	10%	246.942,65	(147.889,27)	99.053,38	102.374,00
Total		**86.944.967,93**	**(59.824.942,31)**	**27.120.025,62**	**28.656.455,37**

Os imóveis indicados como garantia de execuções trabalhistas e cíveis, estão representados pelo seu valor contábil, custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

Detalhamento da Penhora	Qtº Processos	Edificações	Terrenos	Total
Ações Trabalhistas	36	511.442,79	1.678.483,45	2.189.926,24
Ações Cíveis	38	749.166,22	1.804.622,84	2.553.789,06
Total	**59**	**1.260.609,01**	**3.483.106,29**	**4.743.715,30**

c) Passivo Circulante -Provisões Trabalhistas e para Riscos e Contingências

Montante considerado adequado para atender aos valores envolvidos nas ações em curso, calculado com base na média das condenações impostas à Cia em 2005.

d) Passivo Exigível a Longo Prazo - Provisões para Riscos e Contingências e Débitos Fiscais

Descrição	Valor R$
Longo Prazo REFIS	49.035.892,27
Longo Prazo NFLD`S	45.139.718,32
Ações Cíveis	7.854.321,69
Ações Trabalhistas	6.000.000,00
Ação em Curso*	5.535.179,11
IPTU	3.703.403,80
Total	**117.268.515,19**

* Ação de consignação para pagamento a Ford Motor Company do Brasil Ltda, conforme processo nº 01/505.740/90 e 01/506.180/90.

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) COFINS e PIS/PASEP

Não foi registrado o direito a receber, no valor de R$214.861,33, junto a Secretaria da Receita Federal, os valores pagos sobre as receitas financeiras, considerado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005.

b) INSS

A sociedade tem contingências previdenciárias em processo de fiscalização do INSS e foi autuada em R$ 4.361.438,20, para as quais aguarda resposta do recurso administrativo junto à repartição. O valor não foi contabilizado tendo em vista a contestação em âmbito administrativo.

c) ISS

Não foi registrado o débito com ISS, referente ao Auto de Infração nº 66.313 e 63.032, totalizando R$ 404.488.839,38 tendo em vista a contestação em âmbito administrativo.

5. Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Valor
PCRJ	47.136.691	99,9993	47.136.691,00
Riotur	140	0,0003	140,00
Metrô Cia Metropolitana RJ	83	0,0002	83,00
Demais acionistas	86	0,0002	86,00
Total	**47.137.000**	**100**	**47.137.000,00**

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Os "Ajustes de Exercícios Anteriores" referem-se ao efeito de mudanças de práticas contábeis inseridas durante o exercício e retificação de erros imputáveis em exercícios anteriores. A mudança relevante para este exercício foi o aproveitamento de créditos para a COFINS e o PIS/PASEP.

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor R$
Ativo Circulante	**1.831.393,16**
Ajuste c/ AC - Apuração de Créditos Ex. 2002	5.203,31
Ajuste c/ AC - Apuração de Créditos Ex. 2003	107.495,33
Ajuste c/ AC - Apuração de Créditos Ex. 2004	690.363,59
Ajuste c/ AC - Apuração de Créditos Ex. 2005	1.086.241,79
Ajuste c/ AC - Créditos de Terceiros	(2.300,00)
Ajuste c/ AC - RPN 2005	(55.610,86)
Ativo Permanente	**747,37**
Ajuste c/ AP - Depreciação Acumulada	747,37
Passivo Circulante	**(4.457,38)**
Ajuste c/ PC - Outras Exigibilidades	(62,81)
Ajuste c/ PC - Encargos Sociais	(15.909,05)
Ajuste c/ PC - Fornecedores Ex. 2005	10.975,64
Ajuste c/ PC - Salários a Pagar Ex. 2005	538,84
Total	**1.827.683,15**

6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
Balanço Patrimonial

(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2006	PASSIVO	DEZEMBRO/2006
CIRCULANTE	**15.718.416,44**	**CIRCULANTE**	**7.828.516,62**
Disponibilidades	6.488.581,47	Depósitos e Garantias	259.353,98
Realizável	6.491.528,71	Fornecedores e Outros Credores	2.653.613,80
Créditos a Recuperar	2.441.401,31	Obrigações Fiscais	308.162,84
Estoques	268.796,86	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.539.675,61
Despesas Pagas Antecipadamente	28.108,09	Provisões Trabalhistas	1.060.464,01
		Outras Provisões	7.246,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**4.432.583,89**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**61.697.699,22**
Créditos e Valores	4.432.583,89	Provisões para Riscos e Contingências	61.697.699,22
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	**3.769.620,16**
		Receitas de Exercícios Futuros	13.159.244,33
		Custos/Despesas Correspondentes às Receitas	(9.389.624,17)
PERMANENTE	**1.482.709,07**	**PASSIVO A DESCOBERTO**	**(51.662.126,60)**
Investimentos	18.897,51	Capital Social	55.085.414,00
Bens Imóveis	23.816.367,34	Reservas de Capital	5.197.180,77
(-) Depreciação Acumulada	(22.535.784,74)	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	(111.944.721,37)
Bens Móveis/Intangíveis	6.425.355,01		
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(6.242.126,05)		
TOTAL DO ATIVO	**21.633.709,40**	**TOTAL DO PASSIVO**	**21.633.709,40**

6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R$)

Mutações no Período	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2004	**55.085.414,00**	**5.197.180,77**	**(81.308.077,48)**	**(21.025.482,71)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**(8.136.073,05)**	**(8.136.073,05)**
Por Mudança de Critérios Contábeis				-
Por Retificação			(8.136.073,05)	(8.136.073,05)
Subvenções para Investimentos	**-**	**-**	**-**	**-**
Adiantamento para Aumento de Capital				-
Reavaliações de Ativos Próprios	**-**	**-**	**-**	**-**
Do Ativo Permanente				-
Reversão da Prov. p/ I.Renda e Contrib. Social				-
Realização de Reserva de Reavaliação	**-**	**-**	**-**	**-**
Depreciação pelo Uso				**-**
Apropriação de I.Renda e Contribuição Social				-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(3.857.681,36)**	**(3.857.681,36)**
Resultado Operacional			(3.769.556,70)	(3.769.556,70)
Resultado Não Operacional			(88.124,66)	(88.124,66)
Provisão para I.Renda e C.Social				-
Saldo em 31/12/2005	**55.085.414,00**	**5.197.180,77**	**(93.301.831,89)**	**(33.019.237,12)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**(4.869.852,12)**	**(4.869.852,12)**
Por Mudança de Critérios contábeis				-
Por Retificação			(4.869.852,12)	(4.869.852,12)
Subvenções para Investimentos	**-**	**-**	**-**	**-**
Adiantamento para Aumento de Capital				-
Reavaliações de Ativos Próprios	**-**	**-**	**-**	**-**
Do Ativo Permanente				-
Reversão da Prov. p/ I.Renda e Contrib. Social				-
Realização de Reserva de Reavaliação	**-**	**-**	**-**	**-**
Depreciação pelo Uso				**-**
Apropriação de I.Renda e Contribuição Social				-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**(13.773.037,36)**	**(13.773.037,36)**
Resultado Operacional			(1.346.435,79)	(1.346.435,79)
Resultado Não Operacional			(12.195.900,60)	(12.195.900,60)
Provisão para I.Renda e C.Social			(230.700,97)	(230.700,97)
Saldo em 31/12/2006	**55.085.414,00**	**5.197.180,77**	**(111.944.721,37)**	**(51.662.126,60)**

6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	2005	2006
Receita Bruta	**47.110.185,03**	**47.823.852,02**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	3.788.950,46	4.153.202,81
Subvenções	43.321.234,57	43.670.649,21
Deduções da Receita Bruta	**(535.069,20)**	**(595.377,37)**
Impostos e Contribuições	(535.069,20)	(595.377,37)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**46.575.115,83**	**47.228.474,65**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**46.575.115,83**	**47.228.474,65**
Despesas Operacionais	**(50.344.672,53)**	**(48.574.910,44)**
Administrativas	**(47.712.373,95)**	**(45.483.728,58)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(13.352.405,81)	(14.023.656,04)
Funcionamento e Manutenção Predial	(2.248.391,37)	(2.580.994,62)
Contratação de Serviços	(28.853.858,35)	(24.483.337,63)
Materiais de Consumo	(797.834,70)	(759.300,48)
Diárias, Passagens e Locomoção	(155.602,97)	(190.120,45)
Apoio e Fomento de Atividades	(835.804,00)	(1.818.484,00)
Impostos, Taxas e Contribuições	(6.032,36)	(42.290,46)
Outras Despesas Administrativas	(491.130,70)	(629.752,40)
Depreciações e Amortizações	(971.313,69)	(955.792,50)
Resultados Financeiros Líquidos	**(3.208.575,67)**	**(3.453.942,89)**
Despesas Financeiras	(3.693.398,68)	(4.424.029,00)
Receitas Financeiras	484.823,01	970.086,11
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**576.277,09**	**362.761,03**
Resultado Operacional	**(3.769.556,70)**	**(1.346.435,79)**
Resultado Não Operacional	**(88.124,66)**	**(12.195.900,60)**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(3.857.681,36)**	**(13.542.336,39)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	(230.700,97)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(3.857.681,36)**	**(13.773.037,36)**
Quantidade de ações	55.085.414	55.085.414
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,0700)**	**(0,2500)**

Nota: As alterações na apresentação das rubricas constam em notas explicativas.

6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

(Em R$)

	2005	2006
Origens dos Recursos	**3.508.028,66**	**4.176.898,19**
Das Operações	**3.508.028,66**	**4.176.898,19**
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo	3.507.992,95	4.176.898,19
(+) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado	35,71	
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	**3.508.028,66**	**4.176.898,19**
Aplicações de Recursos	**968.805,30**	**2.973.331,71**
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(3.857.681,36)	(13.773.037,36)
(+) Depreciações e Amortizações	971.313,69	955.792,50
(-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	1.937.986,27	(2.144.858,11)
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial	88.124,66	12.195.900,60
Prejuízo Líquido Ajustado	**(860.256,74)**	**(2.766.202,37)**
Aumento do Realizável a Longo Prazo	105.887,68	197.138,34
Outras Aplicações	2.660,88	9.991,00
Aumento/Redução Capital Circulante Líquido	**2.539.223,36**	**1.203.566,48**
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	9.900.400,05	16.945.932,99
No Final do Período	15.936.922,22	15.718.416,44
	6.036.522,17	(1.227.516,55)
Passivo Circulante		
No Início do Período	6.804.948,10	10.259.599,65
No Final do Período	10.302.246,91	7.828.516,62
	3.497.298,81	(2.431.083,03)
Variação do Capital Circulante Líquido	**2.539.223,36**	**1.203.566,48**

Nota:Os valores de Ativo e Passivo Circulantes no início do período (2006) foram ajustados respectivamente em R$ 1.009.010,77 e R$ 42.647,26 referentes à ajustes de Exercícios Anteriores.

6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2006

1. Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A sociedade por ações, controlada pelo município do Rio de Janeiro, cuja atividade encontra-se substancialmente na formação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria Municipal das Culturas 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 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

Aplicações Financeiras – são demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, não ultrapassando o valor do mercado.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Disponibilidades

Descrição	2006	2005
Caixa	4.380,00	-
Bancos	903.477,52	1.210.853,28
Aplicações de Liquidações Imediatas	5.580.423,95	4.317.670,15
Numerário em Trânsito	300,00	-
Total	**6.488.581,47**	**5.528.523,43**

b) Ativo Circulante - Realizável

Descrição	2006	2005
Prefeitura da Cidade	3.441.901,53	6.200.855,88
Contas a Receber	368.837,74	128.941,69
Caução SMF/ISSON	59.750,00	59.750,00
Adiantamento a Terceiros	2.500.000,00	2.502.922,54
Adiantamento a Funcionários	121.339,44	49.643,81
Total	**6.491.828,71**	**8.942.113,92**

c) Ativo Permanente - Investimentos

Demonstrados ao custo corrigido de acordo com a legislação pertinente e no caso de sociedade controlada, os investimentos são valorizados por equivalência patrimonial.

Descrição	2006	2005
Investimentos	**18.897,51**	**12.214.798,11**
Sociedade Coligada	-	12.195.900,60
Outras Sociedades	16.867,17	16.867,17
Incentivos Fiscais	1.538,36	1.538,36
Títulos de Clubes	491,98	491,98
Partic. em Soc. Coligada – Centro Internac. RIOTUR S.A	**-**	**12.195.900,60**
Investimento no Início do Exercício	12.195.900,60	12.284.025,26
Ajuste por Equivalência Patrimonial (-)	12.195.900,60	88.124,66
Patrimônio Líquido no fim do exercício – RIOCENTRO	(935.882,06)	39.039.374,12
Participação da Sociedade	0,31	0,31

d) Ativo Permanente – Bens Imóveis e Bens Móveis/Intangíveis

Demonstrados ao custo corrigido de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa anual.	Custo	Depreciação	2006 R$	2005 R$
Terrenos	-	427.419,18	-	427.419,18	427.419,18
Edifícios	4%	1.034.322,19	1.034.322,19	-	-
Instalações	10%	494.236,63	480.760,27	13.476,36	14.218,72
Máq. e Equip. Escritório	10%	47.837,17	47.243,09	594,08	847,52
Aparelhos Instrumentos	10%	308.363,76	286.657,34	21.706,42	23.641,78
Equipamentos de Obra	10%	7.783,61	5.544,78	2.238,83	2.658,35
Equip. de Computação	20%	361.315,43	321.524,42	39.791,01	76.196,70
Equip. Musicais	10%	24.190,30	23.319,10	871,20	-
Móveis e Utensílios	10%	171.431,40	163.976,92	7.454,48	12.254,07
Veículos	20%	212.001,74	211.759,55	242,19	5.018,84
Instalações p/ Eventos	10%	4.334.113,99	4.290.509,01	43.604,98	55.801,30
Ferramentas	10%	70.008,84	66.073,11	3.935,73	5.568,08
Equip. Contra Incêndio	10%	170.859,69	168.437,12	2.422,57	3.068,05
Máquinas e Tratores	20%	36.844,00	36.844,00	-	-
Benfeit. Prop. Arrend.	4%	21.860.389,34	20.007.262,64	853.126,70	1.727.542,46
Marcas e Patentes	-	14.127,12	-	14.127,12	14.007,12
Direitos de Uso	-	20.820,62	-	20.820,62	20.820,62
Equip. e Acessórios	10%	616.848,11	604.867,77	11.980,34	20.573,12
Equip.Médico Hospital.	10%	13.301,55	13.301,55	-	-
Biblioteca	10%	15.507,68	15.507,68	-	-
Ajuste	-	-	0,25	(0,25)	(22,85)
Total		**30.241.722,35**	**28.777.910,79**	**1.463.811,56**	**2.409.613,06**

e) Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Descrição	2006	2005
IRRF Assalariados	56.890,87	53.704,88
Encargos Sociais e Trabalhistas a Recolher	296.329,21	283.399,18
INSS Retido na Fonte	67.768,19	93.919,51
Obrigações com Pessoal	496.477,57	469.975,21
Contas a Pagar	63.674,68	279.139,29
Créditos Trabalhistas Ordinários Judicial	2.558.535,09	2.558.535,09
Total	**3.539.675,61**	**3.738.673,16**

f) Passivo Exigível a Longo Prazo - Provisão para Riscos e Contingências

Descrição	2006	2005
Tributárias (Dívida Ativa ISS)	40.662.837,33	38.404.646,45
Trabalhistas	4.163.994,71	4.091.930,02
Previdenciárias	10.085.243,55	8.800.387,04
Cíveis	3.594.157,06	302.327,37
Fazenda Nacional	2.208.471,45	-
F.G.T.S	982.995,12	-
Total	**61.697.699,22**	**51.599.290,88**

g) Resultado de Exercícios Futuros

Acumula todos os recebimentos e gastos incorridos referentes ao Carnaval a ser realizado no ano seguinte. Encerrado o exercício social, os saldos são transferidos para as respectivas contas de acordo com a natureza de cada despesa.

Descrição	2006	2005
Receitas Antecipadas - Carnaval	**13.159.244,33**	**17.006.878,39**
Venda de Ingressos	1.636.410,91	1.188.625,20
Transferência – Custeio Carnaval	11.522.833,42	15.818.253,19
Concessões - Serviços	-	-
Despesas Antecipadas - Carnaval	**9.389.624,17**	**11.092.400,12**
Impostos (ISS, COFINS/PIS/PASEP, INSS)	81.106,73	59.431,26
Locação de Equipamentos (veículos)	247.783,00	107.916,42
Outras Despesas	128.139,20	235.247,44
Serviços Prestados	3.642.595,24	5.088.265,00
LIESA	5.290.000,00	5.600.000,00
Direitos Autorais	-	1.540,00
Total	**3.769.620,16**	**5.914.478,27**

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) PIS/COFINS sobre Receita Financeira – a empresa apurou um montante no valor R$ 60.951,86 (sessenta mil, novecentos e cinqüenta e um reais e oitenta e seis centavos), relativos a PIS/COFINS recolhidos com base na Receita Financeira dos anos 1999 a 2003, declarados inconstitucional pelo STF em 09/11/2005, aguardando instruções superiores para pleitear a restituições.

b) Secretaria do Patrimônio da União – SPU – a empresa recebeu Notificação de Débito dessa Secretaria, relativamente à taxa de ocupação da Marina da Glória, referente aos exercícios de 1986 a 2000, no montante de R$ 11.273.889,34, cobrança essa que segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, é indevida, visto que a Prefeitura e titular do domínio útil daquele imóvel.

5. Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Valor	Ações Preferenciais	%	Valor	Valor Total
PCRJ	35.182.156	99,996	35.182.156,00	3.312.383	16,64	3.312.383,00	38.494.539,00
Reversão	-	-	-	2.779.000	13,97	2.779.000,00	2.779.000,00
Palmares	-	-	-	1.684.326	8,46	1.684.326,00	1.684.326,00
Demais	1.393	0,004	1.393,00	12.126.156	60,93	12.126.156,00	12.127.549,00
Total	**35.183.549**	**100**	**35.183.549,00**	**19.901.865**	**100**	**19.801.865,00**	**55.085.414,00**

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Representa os ajustes efetuados em 2006, beneficiando-se a RIOTUR do parágrafo I, art. 186, da Lei 6.404/76, relativamente à correção de valores apurados após o encerramento do exercício de 2005, no montante de R$ 4.869.852,12.

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor R$
Ativo Circulante	
Redução de Restos a Receber SMF (Prefeitura)	115.387,77
Correção em Outras Contas	3.170,51
Crédito Fiscal Exercícios Anteriores	(1.127.569,05)
Passivo Exigível a Longo Prazo	
Aumento de Provisões P/ Contingências	5.921.510,15
Passivo Circulante	
Estornos de Lançamentos Indevidos	(42.647,26)
Total	**4.869.852,12**

7. Fatos Relevantes e Subseqüentes

A empresa procedeu a Avaliação Patrimonial e como a empresa investida, RIOCENTRO, apresentou Patrimônio Líquido Negativo, ou seja, Passivo a Descoberto, o registro da avaliação foi até o limite de investimento naquela Coligada.