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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2014

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

CONTAS DA GESTÃO

Eduardo Paes
Prefeito

Antonio Cesar Lins Cavalcanti
Controlador Geral do Município

Nadia Assunção Fernandes Neves
Subcontroladora de Gestão

Angela de Arezzo Meireles
Subcontroladora de Integração de Controles

Marcio Martins Loureiro
Contador Geral

Arcelio Dutra de Brito
Assessor

Cesar Maurício Gomes Soares
Assessor

Antônio Paulo Moraes Suarez
Coordenador da Coordenadoria de Exames da Liquidação

Elizabeth Coo Moledo
Coordenadora de Informações Contábeis

Rosangela Pereira Ramos
Coordenadora de Contabilidade

Cláudia Regina Faig Torres Moura
Gerente de Processo

Walter Luís Dias Leal
Gerente de Processo

Emília Maria Simão
Gerente de Processo

Jorge Luis dos Santos
Gerente de Processo

José Antônio Martins
Gerente de Processo

José Sergio Meireles Duarte
Gerente de Processo

Ivanilde dos Santos
Gerente de Processo

Regina da Cruz Ribeiro
Gerente de Processo

Rosemary Rosa de Freitas
Gerente de Processo

EQUIPE DA CONTADORIA

Adilson de Souza Soares
Adriano Barbosa de Abreu
Alessandro Teodoro de Souza
Alexandre Henrique Winterle
Alexandre Magno da R. F. Junior
Alexandre Torres da Cunha
Amanda Sheila Ferreira Fontoura
Ana Rosa Campos Hatherly
Antonio Carlos Paladino
Arivaneide Teixeira Costa
Carlos Alberto de França Motta
Carlos Alberto Martins Leorne
Cláudio de Bruycker Nogueira
Cliveraldo Guimarães Paes
Eduardo Rosa de Oliveira
Elsa Moreira da Silva
Etelvina Maria Côrtes Medeiros
Iara de Carvalho Coutinho
Inácio Pimentel de Nazareth
Ivanisia Toscano de Medeiros Barreto
Ivone Teixeira Vasques
Janete Prudente Gomide
Jorge dos Santos
Jorge Lahamar
Jorge Luiz Pereira Araújo
José Evangelista da Silva
José Mariano da Silva Filho
Jupiaçara Rodrigues Ataide
Kátia Maria do Rego Wong
Laerce Constancia de Carvalho
Luciana Nery de Moraes Leão
Luis Fernando Santos de Souza
Luiz Antônio Soares Carrete
Luiz Carlos Santos
Luiz Eduardo Alcântara de Almeida

Marcelo Costa Coqueijo
Marcelo de Jesus Delfino
Márcia Cristina de Azevedo Santos
Márcia Francisconi dos Santos
Márcia Lima da Costa Gomes
Marco Antonio de Almeida Peba
Maria das Graças Maia Cordeiro
Maria de Fátima Gouveia
Maria José de Faria
Marisa Nogueira Campos
Nelma Godinho Costa Lima
Paulo da Silva Andrade
Paulo Roberto dos Santos
Paulo Sérgio Gomes da Silva
Rafael de Souza Cristino
Ralph Tinoco Braga
Regina Fátima da Silva Castelar
Regina Monteiro do Nascimento
Reginaldo de Almeida Peba
Ricardo Bordinhão
Ricardo Martins Garcia
Ricardo Sérgio Gaspar de Carvalho
Rita de Cássia Pinheiro
Roberto de Souza Lima
Romildo Teixeira Lacerda
Sandra da Costa Bandeira
Sandra Gomes Januário
Sebastião Antônio das Neves Santos
Sebastião Machado de Carvalho
Silvana Maria Nava Gomes
Sônia Regina Menezes de Lima
Tania Maria Pereira
Tatyana Coelho Netto Gadret
Valner Raimundo de Paula
Vera Lúcia de Vasconcellos Costa Mattos
Wagner Souza de Andrade
Zanoni Carvalho Barcellos

EQUIPE DA COORDENADORIA DE SISTEMAS DE CONTROLE

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

CONTADORES DA ADM. INDIRETA

Alexandre Alves de Sá - RIOLUZ
Alexandre Rodrigues Argento - RIOCENTRO
Andréa Zuin - CET RIO
Ângela Maria Ildefonso Marinho - COMLURB
Cesar Mauricio Gomes Soares - PLANETÁRIO
Elizete Dias - RIOSAÚDE
Fernanda Nunes Leiroz - PREVIRIO
Flávio Soares Peixoto - CIDADE DAS ARTES
João Luiz do Nascimento Pereira - RIO-URBE
Joaquim Moreira Barbosa Filho - RIOTUR
José Geraldo Viana - RIOZOO
Luciana de Brito Idalgo - IMPRENSA DA CIDADE
Marcelo Raposo Ladeira - MULTIRIO
Nilson Cardozo de Souza - IPP
Patrícia Luiz Ferreira - IPLANRIO
Patricia Luzia Ventura da Silva - FPJ
Sidney de Oliveira - RIOFILME
Silvia Regina Barcellos Pereira - GEO RIO
Valentim Rodrigues Filho - GM RIO
Vânia Ribeiro Pellizzaro - EOM
Viviane Pereira Moreira - RIO-ÁGUAS
Walter Luís Dias Leal - RIOCOP

DIRETORIA DE FINANÇAS DO PODER LEGISLATIVO

José Netto Leal Junior - TCMRJ
Lilian Ferreira Pinto - CMRJ

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO FINCON

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

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....1

1- RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2014

1.1 - Execução Orçamentária.....7
1.1.1 - Índices de Execução da Receita.....8
1.1.2 - Índices de Execução da Despesa.....10
1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário.....12
1.2 - Gastos com Pessoal.....13
1.3 - Disponibilidades.....14
1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado.....14
1.5 - Metas Fiscais.....15
1.6 - Considerações Finais.....17

2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário.....18
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção.....20
2.1.3 - Receita Corrente Líquida.....25
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores.....26
2.1.5 - Resultado Nominal.....27
2.1.6 - Resultado Primário.....28
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....29
2.1.8 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....33
2.1.9 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.....36
2.1.10 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidos Públicos.....37
2.1.11 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.....38
2.1.12 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.39
2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas.....41
2.1.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....42

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado.....43
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo.....44
2.2.3 - Dívida Consolidada.....45
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores.....46
2.2.5 - Operações de Crédito.....47
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa - Consolidado.....48
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo.....49
2.2.8 - Restos a Pagar - Consolidado.....50

2.2.9 - Restos a Pagar - Poder Executivo 51
2.2.10 - Limites Consolidado 52
2.2.11 - Limites - Poder Executivo 53
2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2014 54
2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal 55
2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO 58

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 69
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB 69
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde 69
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura 70
3.5 - Créditos Adicionais 70
3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada 71

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado 73
4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado 74
4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) 77
4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa 131
4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação 289
4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo 335

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário 337
5.1.2 - Balanço Financeiro 341
5.1.3 - Balanço Patrimonial 342
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais 343
5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 345

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 348
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental 357
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ 366
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 373
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico 381
5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública 389
5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro 398
5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes 414
5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas 421
5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social 428

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano....439
5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação....446
5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social....455
5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor....463
5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde....471
5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso....483
5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente....490
5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM....498
5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro....506
5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural....510

5.3 - Autarquias

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO....514
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP....529
5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO....541

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO....555
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO....566
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ....579
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO....591
5.4.5 - Fundação Insituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS....603
5.4.6 - Fundação Cidade das Artes....616

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ....628
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME....644
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE....658
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO....673
6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda....688
6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE....703
6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A....721
6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE....734

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro....747
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO....761
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB....776
6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro....792
6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP....805

7 - RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013....818

APRESENTAÇÃO

O Município do Rio de Janeiro, de acordo com a sua Lei Orgânica, constitui-se da Administração Direta e Indireta. A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica própria dos Poderes Legislativo e Executivo. Fazem parte da Administração Direta no Poder Legislativo a Câmara Municipal, bem como o Tribunal de Contas do Município. Já no Poder Executivo, a Administração Direta é composta pelas Secretarias Municipais, Especiais e Extraordinárias, Fundos Especiais, Controladoria Geral e Procuradoria Geral. A Administração Indireta Municipal é composta pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e dois Fundos Especiais.

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

Código 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil
Código Unidade
1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil
1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

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

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

Código 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Código 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

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

Código 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

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

Código 1300 - Secretaria Municipal de Administração
Código Unidade
1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração

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

Código 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Código 1405 - Coordenação de Controle Urbano

Código 1500 - Secretaria Municipal de Obras
Código Unidade
1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras
1502 - Coordenadoria Geral de Projetos
1503 - Coordenadoria Geral de Obras
1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social

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

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

Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

Código 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Código Unidade
1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação
1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1614 - Educação Especial

Código 1615 - Educação Física da Educação Básica

Código 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Código 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Código Unidade
1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código 1800 - Secretaria Municipal de Saúde
Código Unidade
1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

Código 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

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

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

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

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

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

Código 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

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

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

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

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

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

Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 1

Código 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Código 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1

Código 1867 - Hospital Municipal Jesus

Código 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7

Código 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.2

Código 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

Código 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Código 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

Código 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Código 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6

Código 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4

Código 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Código 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Código 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

Código 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

Código 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

Código 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

Código 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

Código 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

Código 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto

Código 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.1

Código 1890 - Hospital Municipal Evandro Freire

Código 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda

Código 1892 - Coordenação de Emergência Regional da AP 2.1

Código 1893 - Hospital Municipal Pedro II - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.3

Código 1894 - Coordenação de Emergência Regional da AP 1

Código 1895 - Coordenação de Emergência Regional da AP 4

Código 1896 - Coordenação de Emergência Regional da AP 5.3

Código 1897 - Coordenação de Emergência Regional da AP 3.7

Código 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias

Código 1899 - Novo Hospital da Barra

Código 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário
Código Unidade
1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

Código 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Código Unidade
2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro
2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

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

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

Código 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

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

Código 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

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

Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Código 2441 - Fundação Parques e Jardins

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

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

Código 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

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

Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Código 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Código Unidade
2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Código 2802 - Fundo Municipal do Idoso

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

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

Código 3000 - Secretaria Municipal de Cultura
Código Unidade
3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura
3002 - Administração Setorial
3010 - Atividades das Subsecretarias

Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Código 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

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

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

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

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

Código 3200 - Secretaria Municipal de Habitação
Código Unidade
3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação

Código 3202 - Fundo Municipal de Habitação

Código 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código 3300 - Secretaria Especial de Turismo
Código Unidade
3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo

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

Código 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia
Código Unidade
3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

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

Código 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais
Código Unidade
3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais

Código 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
Código Unidade
3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública

Código 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

Código 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Código Unidade
4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Código 4100 - Gabinete do Prefeito
Código Unidade
4101 - Gabinete do Prefeito
4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

Código 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

Código 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Código 4141 - Fundação Cidade das Artes

Código 4151 - Empresa Olímpica Municipal

Código 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Código 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor
Código Unidade
4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento

Código 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos
Código Unidade
4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos
4303 - Coordenadoria Geral de Conservação
4304 - Centro de Operações Rio
4305 - Subsecretaria de Defesa Civil

Código 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Código 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Código 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

Código 4500 - Secretaria Municipal de Governo
Código Unidade
4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo

Código 4502 - Fundo Municipal Antidrogas

Código 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar
Código Unidade
4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

Código 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
Código Unidade
4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

Código 9800 - Reserva de Contingência

1 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2014

3º QUADRIMESTRE 2014

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2014 . Ao longo deste documento procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, publicados no Diário Oficial do Município através das Resoluções CGM nºs. 1.167 e 1.168, de 29 de janeiro de 2015, republicadas em 02 de fevereiro e 08 de abril de 2015 e 1.171, de 27 de fevereiro de 2015, e colocados à disposição do público por intermédio da internet (http://www.rio.rj.gov.br/cgm).

1.1 – Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela I foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista durante o exercício financeiro de 2014. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2013.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2013 e 2014

Em R$ mil

Receitas	2013			2014		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	20.811.928	20.737.118	99,64%	22.697.896	21.696.830	95,59%
Receitas de Capital	2.700.668	1.012.008	37,47%	4.475.522	2.275.650	50,85%
Soma	23.512.596	21.749.126	92,50%	27.173.418	23.972.480	88,22%
Déficit de Previsão	1.043.077	-	-	1.403.737	-	-
Déficit de Execução	-	68.207	-	-	559.256	-
Total	**24.555.673**	**21.817.333**	**88,85%**	**28.577.155**	**24.531.736**	**85,84%**

Em R$ mil

Despesas	2013			2014		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	19.398.678	18.445.928	95,09%	21.414.310	20.265.108	94,63%
Despesas de Capital	5.103.210	3.371.405	66,06%	7.027.645	4.266.628	60,71%
Reserva de Contingencia	53.785	-	-	135.200	-	-
Soma	24.555.673	21.817.333	88,85%	28.577.155	24.531.736	85,84%
Total	**24.555.673**	**21.817.333**	**88,85%**	**28.577.155**	**24.531.736**	**85,84%**

A execução orçamentária referente a 2014 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R$ 559.256 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R$ 68.207 mil.

A Prefeitura apresentou ainda em 2014 um déficit de previsão no valor de R$ 1.403.737 mil. Este valor equivale a 5,17 % da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2014 foram utilizados R$ 751.866 mil provenientes de saldos financeiros de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais.

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

1.1.1 – Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2013 e 2014.

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita - 2013 e 2014

Em R$ mil

Receitas	2013			2014		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	20.811.928	20.737.118	99,64%	22.697.896	21.696.830	95,59%
Receitas de Capital	2.700.668	1.012.008	37,47%	4.475.522	2.275.650	50,85%
Total	**23.512.596**	**21.749.126**	**92,50%**	**27.173.418**	**23.972.480**	**88,22%**

A arrecadação do ano de 2014 alcançou 88,22% da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2013 e 2014, verifica-se uma redução de 4,28 pontos percentuais referentes ao índice de execução da receita.

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

Tabela III - Composição das Receitas Arrecadadas - 2013 e 2014

Em R$ mil

Receitas	2013		2014	
	R$ Mil	%	R$ Mil	%
I - Receitas Correntes				
Tributárias	8.358.916	38,43%	9.148.025	38,16%
Contribuições	2.634.714	12,11%	2.978.483	12,42%
Patrimoniais	767.324	3,53%	876.596	3,66%
Industriais	6.551	0,03%	6.959	0,03%
Serviços	350.170	1,61%	400.824	1,67%
Transferências Correntes	6.591.652	30,31%	6.877.576	28,69%
Outras Correntes	2.027.791	9,32%	1.408.367	5,87%
Total de Receitas Correntes	**20.737.118**	**95,35%**	**21.696.830**	**90,51%**
II- Receitas de Capital				
Operações de Crédito	717.932	3,30%	1.635.755	6,82%
Alienações de Bens	15.321	0,07%	224.740	0,94%
Amortizações de Empréstimos	83.080	0,38%	80.373	0,34%
Transferências de Capital	195.625	0,90%	334.782	1,40%
Outras de Capital	50	0,00%	-	0,00%
Total de Receitas de Capital	**1.012.008**	**4,65%**	**2.275.650**	**9,49%**
III - Receita Total	**21.749.126**	**100,00%**	**23.972.480**	**100,00%**

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), que juntas representam 66,85% do total arrecadado em 2014, sendo 38,16% de receitas tributárias e 28,69% de transferências correntes.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um incremento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 10,22% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.

Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2010 a 2014

Em R$ Mil

Receitas	2010	2011	2012	2013	2014	Variação 2013/2014	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
I - Receitas Correntes							
Tributárias	5.747.921	6.666.059	7.522.997	8.358.916	9.148.025	789.109	9,44%
Contribuições	948.654	2.159.853	2.400.645	2.634.714	2.978.483	343.769	13,05%
Patrimoniais	945.039	1.080.868	946.859	767.324	876.596	109.272	14,24%
Industriais	5.007	6.714	6.241	6.551	6.959	408	6,22%
Serviços	305.442	335.874	316.595	350.170	400.824	50.654	14,47%
Transferências Correntes	4.675.326	5.106.718	5.879.152	6.591.652	6.877.576	285.924	4,34%
Outras Correntes	1.091.808	1.069.772	1.496.701	2.027.791	1.408.367	(619.424)	-30,55%
Total de Receitas Correntes	**13.719.197**	**16.425.858**	**18.569.190**	**20.737.118**	**21.696.830**	**959.712**	**4,63%**
II - Receitas de Capital							
Operações de Crédito	1.005.425	1.098.119	457.058	717.932	1.635.755	917.823	127,84%
Alienação de Bens	127.677	76.587	387.288	15.321	224.740	209.419	1366,83%
Amortização de Empréstimos	106.090	101.560	99.555	83.080	80.373	(2.707)	-3,26%
Transferências de Capital	284.823	118.417	176.368	195.625	334.782	139.157	71,14%
Outras de Capital	-	25	-	50	-	(50)	-100,00%
Total de Receitas de Capital	**1.524.015**	**1.394.708**	**1.120.269**	**1.012.008**	**2.275.650**	**1.263.642**	**124,86%**
III - Receita Total	**15.243.212**	**17.820.566**	**19.689.459**	**21.749.126**	**23.972.480**	**2.223.354**	**10,22%**

Este incremento foi resultado do aumento de 4,63% das receitas correntes, e de 124,86% das receitas de capital.

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2013 e 2014, conforme mostra a Tabela V.

Tabela V - Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2010 a 2014

Em R$ Mil

Receitas	2010	2011	2012	2013	2014	Variação 2013/2014	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
Impostos	5.449.831	6.345.139	7.167.821	7.986.061	8.761.107	775.046	9,70%
Transf. Correntes Intergorvernamentais	4.638.678	5.089.473	5.858.580	6.571.703	6.843.475	271.772	4,14%
Contribuições Sociais	870.605	1.987.765	2.214.667	2.428.259	2.747.464	319.205	13,15%
Operações de Crédito	1.005.425	1.098.119	457.058	717.932	1.635.755	917.823	127,84%
Valores Mobiliários	785.543	915.966	688.396	459.360	636.577	177.217	38,58%
Multas e Juros de Mora	393.087	433.038	518.303	913.772	621.602	(292.170)	-31,97%
Serviços	305.442	335.874	316.595	350.170	400.824	50.654	14,47%
Taxas	298.090	320.920	355.176	372.855	386.918	14.063	3,77%
Dívida Ativa	240.282	257.092	553.853	573.363	352.069	(221.294)	-38,60%
Contribuições para Custeio de Iluminação Pública	78.049	172.088	185.978	206.455	231.019	24.564	11,90%
Amortização de Empréstimos	106.090	101.560	99.555	83.080	80.373	(2.707)	-3,26%
Transf. de Capital - Convênios	220.363	73.680	139.846	167.392	280.714	113.322	67,70%
Alienações de Bens	127.677	76.587	387.288	15.322	224.740	209.418	1366,83%
Concessões e Permissões	52.735	55.363	134.301	151.176	95.433	(55.743)	-36,87%
Demais Receitas	671.315	557.901	612.042	752.226	674.410	(77.816)	-10,34%
Total	**15.243.212**	**17.820.566**	**19.689.459**	**21.749.126**	**23.972.480**	**2.223.354**	**10,22%**

Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2013 e 2014.

As principais variações percentuais positivas aconteceram nas rubricas de: Operações de Crédito – crescimento de 127,84%, principalmente em função da captação de recursos junto ao BNDES e do Min. das Cidades visando a melhoria de infraestrutura viária e a mobilidade urbana; Alienação de Bens – crescimento de 1.366,83%, em função da alienação de áreas municipais, de áreas de investidura e de imóveis oriundos de herança jacente e da permuta de imóveis entre a Camara Municipal e o FUNPREVI, com retorno financeiro ao fundo previdenciário; Transferência de Convênios – crescimento de 67,70%, em função da liberação de recursos relacionados aos

CONVÊNIOS PAC OLÍMPICO: 1. Parque Olímpico da Barra – Ginásio Hall Handeball, Centro de Tênis, Estádio Aquático e Velódromo. 2. Complexo Esportivo de Deodoro – Domínio Urbano, Área Norte e Área Sul; Valores Mobiliários – crescimento de 38,58%, principalmente em função de aumento nas taxas de remuneração das aplicações financeiras e do crescimento das disponibilidades de recursos, tanto vinculadas, quanto não vinculadas.

As principais variações percentuais negativas aconteceram nas rubricas de: Multas e Juros de Mora e Divida Ativa – redução de 31,97% e 38,60% respectivamente, principalmente em função da redução na entrada de recursos oriundos do Programa de Pagamentos Incentivados de Débitos Tributários – PPI Carioca, cuja arrecadação foi concentrada no ano de lançamento do programa – 2013: Concessões e Permissões com redução de 36,87%, em função de redução no quantitativo de concessões e permissões para exploração de serviços e áreas públicas.

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

Tabela VI - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências Correntes Intergovernamentais - 2010 a 2014

Em R$ Mil

Receitas	2010	2011	2012	2013	2014	Variação 2013/2014	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
IPTU	1.430.224	1.525.367	1.622.414	1.844.205	2.000.547	156.342	8,48%
IRRF	354.114	499.642	508.211	548.951	670.984	122.033	22,23%
ITBI	494.905	589.683	744.945	786.924	737.217	(49.707)	-6,32%
ISS	3.170.588	3.730.448	4.292.251	4.805.981	5.352.359	546.378	11,37%
Impostos	**5.449.831**	**6.345.140**	**7.167.821**	**7.986.061**	**8.761.107**	**775.046**	**9,70%**
FPM	141.417	155.760	184.023	197.108	218.040	20.932	10,62%
SUS	994.749	1.057.479	1.241.922	1.348.211	1.358.377	10.166	0,75%
Salário Educação	181.437	220.143	265.494	291.337	353.079	61.742	21,19%
ICMS	1.304.840	1.427.105	1.592.188	1.782.147	1.810.333	28.186	1,58%
IPVA	349.353	388.545	428.097	466.552	504.119	37.567	8,05%
FUNDEB	1.321.002	1.490.446	1.686.288	2.017.283	2.119.364	102.081	5,06%
Outras Transferências	345.880	349.995	460.568	469.065	480.163	11.098	2,37%
Transf. Intergovernamentais	**4.638.678**	**5.089.473**	**5.858.580**	**6.571.703**	**6.843.475**	**271.772**	**4,14%**

1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R$ 24.531.736 mil em 2014, equivalentes a 85,84% do valor autorizado. Já em 2013 o índice de execução da despesa foi de 88,85%. Cabe ressaltar que do montante empenhado, R$ 742,963 mil não foram liquidados dentro de 2014, sendo inscritos em restos a pagar não processados, representando 3,03% da despesa executada.

Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2013 e 2014

Em R$ mil

Despesas	2013			2014		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	19.398.678	18.445.928	95,09%	21.414.310	20.265.108	94,63%
Despesas de Capital	5.103.210	3.371.405	66,06%	7.027.645	4.266.628	60,71%
Reserva de Contingencia	53.785	-	-	135.200	-	-
Total	**24.555.673**	**21.817.333**	**88,85%**	**28.577.155**	**24.531.736**	**85,84%**

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

Tabela VIII - Despesas Realizadas por Categorias Econômicas - 2013 e 2014

Em R$ Mil

Despesas	2013		2014		Variação 2013/2014
	R$ Mil	%	R$ Mil	%	
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	10.340.205	47,39%	11.823.860	48,20%	14,35%
Juros e Encargos da Dívida	550.391	2,52%	641.589	2,62%	16,57%
Outras Despesas Correntes	7.555.332	34,63%	7.799.659	31,79%	3,23%
Total das Despesas Correntes	**18.445.928**	**84,55%**	**20.265.108**	**82,61%**	**9,86%**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	2.810.366	12,88%	3.615.979	14,74%	28,67%
Inversões Financeiras	198.845	0,91%	272.056	1,11%	36,82%
Amortizações da Dívida	362.194	1,66%	378.593	1,54%	4,53%
Total das Despesas de Capital	**3.371.405**	**15,45%**	**4.266.628**	**17,39%**	**26,55%**
III - Despesa Total	**21.817.333**	**100,00%**	**24.531.736**	**100,00%**	**12,44%**

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 9,86%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Juros e Encargos da Dívida que variaram 16,57%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Pessoal e Encargos Sociais cresceu nominalmente 14,35%, enquanto que as Outras Despesas Correntes cresceram 3,23%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado diminuiu de 84,55% para 82,61% se comparando com o exercício de 2013. Consequentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado aumentou de 15,45% em 2013 para 17,39% no exercício de 2014.

Dentro das despesas de capital houveram os seguintes acréscimos se comparados com o exercício de 2013: em Inversões Financeiras da ordem de 36,82%, por conta, principalmente, do aporte de capital feito pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na Cia. de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. – CEDURP e de aplicações da Rio Filmes, para o desenvolvimento da industria do audiovisual; em Investimentos, da ordem de 28,67%, em função principalmente das aplicações em: urbanização e revitalização de espaços públicos, urbanização de assentamentos informais, implantação de vias paralelas ao elevado das bandeiras, construção de escolas cariocas das sete horas e modernização da procuradoria geral do município; e em Amortização da Dívida da ordem de 4,53%.

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

Tabela IX - Evolução da Despesa por Categorias Econômicas - 2010 a 2014

Em R$ Mil

Despesas	2010	2011	2012	2013	2014
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	6.677.190	8.426.691	9.406.770	10.340.205	11.823.860
Juros e Encargos da Dívida	625.675	512.620	499.158	550.391	641.589
Outras Despesas Correntes	4.025.124	5.200.560	7.171.549	7.555.332	7.799.659
Total das Despesas Correntes	**11.327.989**	**14.139.871**	**17.077.477**	**18.445.928**	**20.265.108**
II- Despesa de Capital					
Investimentos	1.560.063	3.347.157	3.321.965	2.810.366	3.615.979
Inversões Financeiras	58.230	77.776	171.006	198.845	272.056
Amortizações da Dívida	1.332.618	1.158.298	280.244	362.194	378.593
Total das Despesas de Capital	**2.950.911**	**4.583.231**	**3.773.215**	**3.371.405**	**4.266.628**
III - Despesa Total	**14.278.900**	**18.723.102**	**20.850.692**	**21.817.333**	**24.531.736**

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

Tabela X - Evolução da Despesa por Funções de Governo - 2010 a 2014

Em R$ Mil

Funções	2010	2011	2012	2013	2014
Legislativa	435.021	476.466	505.610	540.818	685.421
Judiciária	59.979	64.727	69.304	73.654	205.928
Administração	1.024.343	1.485.044	1.968.470	1.892.151	2.054.330
Segurança Pública	165.634	189.650	305.677	343.315	434.500
Assistência Social	339.050	530.898	652.683	706.412	791.389
Previdência Social	2.133.864	2.393.417	2.664.183	2.848.339	3.237.459
Saúde	2.512.589	3.087.069	3.869.005	3.969.608	4.198.847
Trabalho	15.820	10.782	7.863	13.102	11.094
Educação	2.578.134	3.815.978	4.373.541	4.895.105	5.128.072
Cultura	105.178	195.435	222.482	252.046	251.453
Direitos da Cidadania	232	130	1.403	11.534	4.685
Urbanismo	1.811.784	3.173.187	3.425.535	3.188.714	4.010.963
Habitação	250.766	528.550	546.962	467.568	353.470
Saneamento	368.751	412.056	620.462	872.419	846.529
Gestão Ambiental	93.174	119.319	139.819	109.281	148.661
Ciência e Tecnologia	2.902	5.509	14.805	24.817	26.171
Indústria	7.829	8.397	8.634	8.116	7.523
Comércio e Serviços	101.532	147.310	196.073	138.400	175.683
Transporte	156.267	193.904	254.585	256.256	282.557
Desporto e Lazer	32.770	31.643	41.309	103.299	393.618
Encargos Especiais	2.083.281	1.853.630	962.286	1.102.379	1.283.383
Total	**14.278.900**	**18.723.102**	**20.850.692**	**21.817.333**	**24.531.736**

1.1.3 – Composição do Resultado Orçamentário

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

Tabela XI - Composição do Resultado Orçamentário - 2010 a 2014

Em R$ Mil

Especificações	2010	2011	2012	2013	2014	Variação 2013/2014
Receitas Correntes	13.719.197	16.425.858	18.569.190	20.737.118	21.696.830	959.712
(-) Despesas Correntes	(11.327.989)	(14.139.871)	(17.077.477)	(18.445.928)	(20.265.108)	(1.819.180)
Superávit Corrente	**2.391.208**	**2.285.987**	**1.491.713**	**2.291.190**	**1.431.722**	**(859.468)**
(+) Receitas de Capital	1.524.015	1.394.708	1.120.269	1.012.008	2.275.650	1.263.642
Subtotal	3.915.223	3.680.695	2.611.982	3.303.198	3.707.372	404.174
(-) Despesas de Capital	(2.950.911)	(4.583.231)	(3.773.215)	(3.371.405)	(4.266.628)	(895.223)
Resultado Orçamentário	**964.312**	**(902.536)**	**(1.161.233)**	**(68.207)**	**(559.256)**	**(491.049)**

A Tabela XI mostra que a participação da despesa de capital é superior à receita de capital, denotando que o superávit do orçamento corrente, no montante de R$ 1.431.722 mil [R$ 21.696.830 (receitas correntes) – R$ 20.265.108 (despesas correntes)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou parte da realização das despesas de capital.

A variação negativa do resultado da execução orçamentária do exercício de 2013 para o de 2014, no valor de R$ 491,049 mil, é evidenciada na Tabela XII.

Tabela XII - Variação do Resultado Orçamentário - 2013 x 2014

Em R$ Mil

Variação	R$
(+) Aumento das Receitas Correntes	959.712
(-) Aumento das Despesas Correntes	(1.819.180)
(+) Aumento das Receitas de Capital	1.263.642
(-) Aumento das Despesas de Capital	(895.223)
(=) Variação do Resultado	**(491.049)**

1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIII, a despesa com pessoal de 2014 consumiu 46,84% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada no exercício, bem abaixo do limite legal (60%) e mesmo do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo der 44,30% da RCL.

Tabela XIII - Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal - 2013 e 2014

Em R$ Mil

Despesas com Pessoal	2013	% RCL	2014	% RCL
I - Poder Executivo	**7.204.066**	**40,09%**	**8.225.279**	**44,30%**
Pessoal Ativo[1]	7.128.573	39,67%	8.153.857	43,91%
Pessoal Inativo e Pensionistas[2]	4.980	0,03%	3.832	0,02%
Outras Despesas de Pessoal[3]	70.513	0,39%	67.590	0,36%
II - Poder Legislativo	**416.375**	**2,32%**	**472.392**	**2,54%**
Pessoal Ativo[1]	415.848	2,31%	471.839	2,54%
Pessoal Inativo e Pensionistas	527	0,00%	553	0,00%
III - Total Despesa Líquida com Pessoal	**7.620.441**	**42,41%**	**8.697.672**	**46,84%**
Receita Corrente Líquida	**17.970.302**		**18.567.615**	

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 e pensionistas custeadas por recursos vinculados.
3) Inclui Mão-de-Obra para Serviços de Saúde Pública; Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisas de Caráter Continuado; Serviços Administrativos de Caráter Continuado e Serviços de Limpeza Urbana de Caráter

1.3 – Disponibilidades – Consolidado

Em 31/12/2014, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidade de caixa bruta no montante de R$ 5.604.008 mil, sobre as quais pesavam obrigações financeiras da ordem de R$ 2.742.102 mil, revelando uma disponibilidade de caixa líquida de R$ 2.861.906 mil (montante disponível para fins de inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício).

Tabela XIV - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados - 2014

Em R$ Mil

Destinação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	Disponibilidade de Caixa Liquida (c) = (a-b)	Restos a Pagar Não Processados de 2014
Recursos Vinculados	3.385.475	1.382.095	2.003.380	492.925
Recursos Não Vinculados	1.506.448	1.097.349	409.100	250.038
Total do Tesouro Municipal	**4.891.923**	**2.479.444**	**2.412.479**	**742.963**
FUNPREVI	712.085	262.658	449.427	-
Total da PCRJ	**5.604.008**	**2.742.102**	**2.861.906**	**742.963**

Nota: Este demonstrativo inclui as transações Intra-Orçamentarias

Nota-se que no exercício de 2014 a Prefeitura sem o FUNPREVI é responsável por 87,29% da disponibilidade de caixa bruta e por 84,30% da disponibilidade de caixa líquida. É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário também é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

1.4 – Balanço Patrimonial Consolidado

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2014 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstrados na Tabela XV, sendo adotado o modelo definido pela Portaria nº 438, de 12/07/2012, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto na Portaria nº 634, de 19 de novembro de 2013, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

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

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.

Tabela XV - Balanço Patrimonial Consolidado - 2014

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**7.740.582**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.372.085**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.651.567	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a C. Prazo	989.537
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	1.458.532	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	492.549
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	885.520	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.930.669
Investimentos Temporários	513.502	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	27.579
Estoques	205.200	Provisões a Curto Prazo	236.111
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	26.261	Demais Obrigações a Curto Prazo	695.640
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**36.934.129**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**17.117.502**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**30.030.443**	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist.a Pagar a L. Prazo	100.952
Créditos de Longo Prazo	28.290.338	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.238.153
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.740.105	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	19.270
		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	45
Investimentos	**1.674.920**	Provisões a Longo Prazo	3.995.422
Participações Permanentes	554.398	Demais Obrigações a Longo Prazo	753.682
Demais Investimentos Permanentes	1.120.522	Resultado Diferido	9.978
		TOTAL DO PASSIVO	**21.489.587**
Imobilizado	**5.218.172**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
Bens Móveis	386.752	**Especificação**	**Exercício Atual**
Bens Imóveis	4.831.420	Patrimônio Social e Capital Social	211.474
		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	55.589
Intangível	**10.594**	Reservas	15.328
Softwares, Marcas, Direitos e Patentes Industriais	10.594	Resultados Acumulados	22.902.733
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**23.185.124**
TOTAL	**44.674.711**	**TOTAL**	**44.674.711**

Os créditos a longo prazo são compostos basicamente pelas rubricas dívida ativa e empréstimos e financiamentos concedidos. A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial consolidado da Prefeitura, haja vista que corresponde a 62,1% do ativo total. Em valores absolutos a dívida ativa corresponde a R$ 33.755.929 mil, que retificada pela conta provisão para perdas de divida ativa, no montante de R$ 5.998.476 mil, apresenta um valor liquido de R$ 27.757.453 mil.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de empréstimos e financiamentos a longo prazo que montam R$ 12.238.153 mil. Esses empréstimos e financiamentos são formados por: financiamentos longo prazo – internos - R$ 8.884.549 mil; financiamentos a longo prazo – externos – R$ 3.227.340 mil; e empréstimos a longo prazo – internos – R$ 126.264 mil.

1.5 – Metas Fiscais

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2014 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 5.608/2013), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 5.687/2014).

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2014 apresenta crescimento de 3.33% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVI.

Tabela XVI - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2010 a 2014

Em R$ Mil

Especificações	2010	2011	2012	2013	2014	Variação 2013/2014
Receita Tributária	5.741.390	6.655.089	7.510.772	8.344.059	9.133.561	9,46%
Receita de Contribuições	385.891	506.195	563.952	625.026	717.133	14,74%
Receita Patrimonial	926.224	1.062.807	923.346	746.298	863.865	15,75%
Receita Industrial	1.523	2.031	2.554	2.543	3.204	25,97%
Receita de Serviços	132.800	128.779	81.952	96.947	102.718	5,95%
Transferências Correntes	5.131.354	5.607.091	6.436.666	7.209.716	7.511.971	4,19%
Outras Receitas Correntes	1.083.978	1.033.084	1.469.850	1.993.512	1.374.990	-31,03%
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(273.723)	(296.407)	(334.429)	(368.223)	(425.684)	15,61%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(29.834)	(34.716)	(51.563)	(57.886)	(69.969)	20,88%
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(457.026)	(503.223)	(561.039)	(621.690)	(644.174)	3,46%
Receita Corrente Líquida	**12.642.578**	**14.160.729**	**16.042.062**	**17.970.302**	**18.567.615**	**3,33%**

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras (isto é, não considera aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos, alienação de bens, juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos e amortização da dívida), no exercício de 2014 alcançou patamar deficitário de R$ 2.147.960 mil, superior ao déficit de R$ 448.411 mil alcançado em 2013, e inferior ao valor estipulado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, que era deficitário em R$ 2.564.884 mil, conforme demonstra a Tabela XVII.

Tabela XVII - Demonstrativo do Resultado Primário - 2013 e 2014

Em R$ mil

Especificação	2013	2014	Variação
Receitas Primárias Correntes	20.205.346	21.011.964	806.618
Receitas Primárias de Capital	195.675	334.782	139.107
Receitas Primárias Líquidas	20.401.021	21.346.746	945.725
Despesas Primárias Correntes	17.895.537	19.623.518	1.727.981
Despesas Primárias de Capital	2.953.895	3.871.188	917.293
Despesas Primárias Líquidas	20.849.432	23.494.706	2.645.274
Resultado Primário	**(448.411)**	**(2.147.960)**	**(1.699.549)**
Meta Fixada LDO	**(1.686.862)**	**(2.564.884)**	**(878.022)**

Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2014 foi negativo em R$ 2.147.960, mil e maior em R$ 1.699.549 mil que o encontrado no exercício de 2013.

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

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida fiscal líquida, foi positivo em R$ 2.116.052 mil em 2014, enquanto que a meta fixada pelo anexo de metas fiscais da LDO atualizado pela LOA foi de R$ 2.353.360 mil positivos, conforme apresenta a Tabela XVIII.

Tabela XVIII - Demonstrativo do Resultado Nominal - 2013 e 2014

Em R$ Mil

Especificação	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Dez 2014 (B)	Resultado Nominal 2014 (B-A)
Dívida Consolidada (1)	11.781.005	13.687.146	1.906.141
Ativo Disponível e Haveres Financeiros (2)	(3.258.824)	(3.008.777)	250.047
Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)	8.522.181	10.678.369	2.156.188
Passivos Reconhecidos (4)	105.494	145.630	40.136
Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)	**8.416.687**	**10.532.739**	**2.116.052**
Meta Fixada LDO/LOA			**2.353.360**

A dívida consolidada líquida montou R$ 10.678.369 mil em 31/12/2014, equivalente 57,51% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XIX, estando, portanto, dentro do limite do artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

.Tabela XIX - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito - 2013 e 2014

Em R$ Mil

Especificação	2013	2014
Dívida Consolidada	11.781.005	13.687.146
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	(3.258.824)	(3.008.777)
Dívida Consolidada Líquida (A)	8.522.181	10.678.369
Operações de Créditos (B)	229.624	1.383.435
Receita Corrente Líquida (C)	17.970.302	18.567.615
Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	21.564.362	22.281.138
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	47,42%	57,51%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	13.042.181	11.602.768
Índice das Operações de Crédito (B/C)	1,28%	7,45%

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2014 equivaleu a 7,45% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida. Cabe destacar ainda que não houve liberações derivadas de refinanciamento nem operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.

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

Tabela XX - Resumo dos Índices da Prefeitura - Dez/2010 a Dez/2014

Índices	Limite	2014	2013	2012	2011	2010
Despesa c/ Pessoal Consolidado[(a)]	60% RCL	46,84%	42,41%	43,14%	43,12%	43,11%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo[(a)]	54% RCL	44,30%	40,09%	40,69%	40,76%	40,48%
Dívida Consolidada Líquida[(a)]	120% RCL	57,51%	47,42%	54,15%	48,24%	20,07%
Operações de Crédito[(a)]	16% RCL	7,45%	1,28%	2,66%	7,74%	7,95%
ARO[(a)]	7% RCL	-	-	-	-	-
Amortização, Juros e Encargos da Dívida [(a)]	11,50% RCL	3,46%	3,06%	3,11%	5,06%	5,39%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [(b)]	25% RRI	25,42%	25,40%	25,68%	25,31%	28,40%
Remuneração Educação/FUNDEB[(b)]	60% EF/EB	73,45%	63,10%	71,28%	77,44%	77,87%
Saúde [(b)]	15% RRI	20,81%	19,43%	23,25%	19,69%	16,91%

(a) Limite máximo

(b) Limite mínimo

RCL = Receita Corrente Líquida

RRI = Receita Resultante de Impostos

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

1.6 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Controladoria Geral do Município cumpre uma das suas tarefas, qual seja a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro.

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

Assim, como consequência desta apresentação, teremos as prestações de contas individuais de cada um desses ordenadores que serão, no devido prazo, examinadas pela Auditoria Geral do Município e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Município.

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

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.634.826.114,00**	**24.634.826.114,00**	**4.060.062.785,74**	**16,48%**	**21.338.919.471,70**	**86,62%**	**3.295.906.642,30**
RECEITAS CORRENTES	**20.159.304.208,00**	**20.159.304.208,00**	**3.337.434.835,38**	**16,56%**	**19.063.269.206,64**	**94,56%**	**1.096.035.001,36**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**8.942.247.409,00**	**8.942.247.409,00**	**1.521.980.072,86**	**17,02%**	**9.133.561.436,33**	**102,14%**	**(191.314.027,33)**
Impostos	8.541.399.032,00	8.541.399.032,00	1.491.660.796,76	17,46%	8.746.643.510,52	102,40%	(205.244.478,52)
Taxas	400.848.377,00	400.848.377,00	30.319.276,10	7,56%	386.917.925,81	96,52%	13.930.451,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**665.312.710,00**	**665.312.710,00**	**150.819.873,12**	**22,67%**	**717.133.292,03**	**107,79%**	**(51.820.582,03)**
Contribuições Sociais	442.273.000,00	442.273.000,00	115.792.588,25	26,18%	486.114.441,77	109,91%	(43.841.441,77)
Contribuição de Iluminação Pública	223.039.710,00	223.039.710,00	35.027.284,87	15,70%	231.018.850,26	103,58%	(7.979.140,26)
RECEITA PATRIMONIAL	**1.342.617.568,00**	**1.342.617.568,00**	**191.087.732,69**	**14,23%**	**863.864.856,82**	**64,34%**	**478.752.711,18**
Receitas Imobiliárias	248.379.605,00	248.379.605,00	40.100.198,80	16,14%	83.566.760,68	33,64%	164.812.844,32
Receitas de Valores Mobiliários	661.703.262,00	661.703.262,00	109.037.956,57	16,48%	636.576.609,77	96,20%	25.126.652,23
Receita de Concessões e Permissões	387.049.001,00	387.049.001,00	35.325.834,78	9,13%	95.432.583,61	24,66%	291.616.417,39
Outras Receitas Patrimoniais	45.485.700,00	45.485.700,00	6.623.742,54	14,56%	48.288.902,76	106,16%	(2.803.202,76)
RECEITA INDUSTRIAL	**1.701.475,00**	**1.701.475,00**	**615.966,55**	**36,20%**	**3.203.878,70**	**188,30%**	**(1.502.403,70)**
Receita da Indústria de Transformação	1.701.475,00	1.701.475,00	615.966,55	36,20%	3.203.878,70	188,30%	(1.502.403,70)
RECEITA DE SERVIÇOS	**98.552.796,00**	**98.552.796,00**	**17.582.985,08**	**17,84%**	**102.718.279,47**	**104,23%**	**(4.165.483,47)**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**7.355.746.968,00**	**7.355.746.968,00**	**1.100.685.709,02**	**14,96%**	**6.867.797.349,20**	**93,37%**	**487.949.618,80**
Transferências Intergovernamentais	7.317.161.703,00	7.317.161.703,00	1.101.329.189,97	15,05%	6.843.474.741,67	93,53%	473.686.961,33
Transferências do Exterior	-	-	4.268,79	0,00%	4.268,79	0,00%	(4.268,79)
Transferências de Convênios	38.585.265,00	38.585.265,00	(647.749,74)	-1,68%	24.318.338,74	63,02%	14.266.926,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.753.125.282,00**	**1.753.125.282,00**	**354.662.496,06**	**20,23%**	**1.374.990.114,09**	**78,43%**	**378.135.167,91**
Multas e Juros de Mora	651.258.631,00	651.258.631,00	124.363.648,27	19,10%	621.602.021,87	95,45%	29.656.609,13
Indenizações e Restituições	64.777.332,00	64.777.332,00	50.464.838,80	77,91%	131.085.058,43	202,36%	(66.307.726,43)
Receita da Dívida Ativa	300.738.027,00	300.738.027,00	80.543.514,96	26,78%	352.069.008,89	117,07%	(51.330.981,89)
Receitas Correntes Diversas	736.351.292,00	736.351.292,00	99.290.494,03	13,48%	270.234.024,90	36,70%	466.117.267,10
RECEITAS DE CAPITAL	**4.475.521.906,00**	**4.475.521.906,00**	**722.627.950,36**	**16,15%**	**2.275.650.265,06**	**50,85%**	**2.199.871.640,94**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**2.408.437.105,00**	**2.408.437.105,00**	**566.377.895,67**	**23,52%**	**1.635.755.066,03**	**67,92%**	**772.682.038,97**
Operações de Crédito Internas	2.307.238.105,00	2.307.238.105,00	520.865.541,42	22,58%	1.565.172.180,42	67,84%	742.065.924,58
Operações de Crédito Externas	101.199.000,00	101.199.000,00	45.512.354,25	44,97%	70.582.885,61	69,75%	30.616.114,39
ALIENAÇÃO DE BENS	**437.092.485,00**	**437.092.485,00**	**137.426.648,88**	**31,44%**	**224.740.381,23**	**51,42%**	**212.352.103,77**
Alienação de Bens Móveis	557.960,00	557.960,00	139.550,00	25,01%	939.197,65	168,33%	(381.237,65)
Alienação de Bens Imóveis	436.534.525,00	436.534.525,00	137.287.098,88	31,45%	223.801.183,58	51,27%	212.733.341,42
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**91.488.165,00**	**91.488.165,00**	**10.332.465,78**	**11,29%**	**80.372.659,96**	**87,85%**	**11.115.505,04**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.220.907.284,00**	**1.220.907.284,00**	**8.490.940,03**	**0,70%**	**334.782.157,84**	**27,42%**	**886.125.126,16**
Transferências Intergovernamentais	32.094.674,00	32.094.674,00	1.032.899,66	3,22%	18.553.261,60	57,81%	13.541.412,40
Transferências de Instituições Privadas	12.315.587,00	12.315.587,00	7.457.057,82	60,55%	35.514.885,69	288,37%	(23.199.298,69)
Transferências de Convênios	1.176.497.023,00	1.176.497.023,00	982,55	0,00%	280.714.010,55	23,86%	895.783.012,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**317.596.867,00**	**317.596.867,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**317.596.867,00**
Receitas de Capital Diversas	317.596.867,00	317.596.867,00	-	0,00%	-	0,00%	317.596.867,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.538.591.609,00**	**2.538.591.609,00**	**652.357.935,02**	**25,70%**	**2.633.560.709,62**	**103,74%**	**(94.969.100,62)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**27.173.417.723,00**	**27.173.417.723,00**	**4.712.420.720,76**	**17,34%**	**23.972.480.181,32**	**88,22%**	**3.200.937.541,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	**-**	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 C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**27.173.417.723,00**	**27.173.417.723,00**	**4.712.420.720,76**	**17,34%**	**23.972.480.181,32**	**88,22%**	**3.200.937.541,68**
DEFICIT (VI)	–	–	–	–	**559.255.909,27**	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	**27.173.417.723,00**	**27.173.417.723,00**	**4.712.420.720,76**	**17,34%**	**24.531.736.090,59**	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	899.185.677,15	–	–	751.866.303,32	–	–
Superávit Financeiro	–	899.185.677,15	–	–	751.866.303,32	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	-	–	–	–	–	–

Continua: (1/2)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário

Continuação

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS EXECUTADAS Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	% ((g+h)/f)	SALDO A EXECUTAR (f-g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.372.163.414,00**	**1.187.744.315,92**	**25.559.907.729,92**	**1.788.732.058,41**	**21.545.952.355,77**	**5.204.960.404,10**	**20.816.180.443,42**	**729.771.912,35**	**84,30%**	**4.013.955.374,15**
DESPESAS CORRENTES	**18.190.852.762,00**	**545.481.078,57**	**18.736.333.840,57**	**2.314.346.843,31**	**17.618.384.344,84**	**3.864.654.343,26**	**17.299.695.365,20**	**318.688.979,64**	**94,03%**	**1.117.949.495,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.965.226.104,00	150.453.767,63	10.115.679.871,63	1.941.941.604,02	9.666.105.086,40	2.036.081.720,12	9.641.297.417,26	24.807.669,14	95,56%	449.574.785,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	669.732.444,00	(24.235.000,00)	645.497.444,00	6.506.976,92	641.589.420,92	116.874.364,62	641.589.420,92	-	99,39%	3.908.023,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.555.894.214,00	419.262.310,94	7.975.156.524,94	365.898.262,37	7.310.689.837,52	1.711.698.258,52	7.016.808.527,02	293.881.310,50	91,67%	664.466.687,42
DESPESAS DE CAPITAL	**6.140.601.791,00**	**547.771.882,42**	**6.688.373.673,42**	**(525.614.784,90)**	**3.927.568.010,93**	**1.340.306.060,84**	**3.516.485.078,22**	**411.082.932,71**	**58,72%**	**2.760.805.662,49**
INVESTIMENTOS	5.628.642.120,00	460.911.226,04	6.089.553.346,04	(556.904.138,07)	3.540.155.037,02	1.266.785.934,02	3.129.605.261,57	410.549.775,45	58,13%	2.549.398.309,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	396.161.165,00	84.245.020,38	480.406.185,38	26.271.621,60	272.056.455,57	40.604.657,12	271.523.298,31	533.157,26	56,63%	208.349.729,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.798.506,00	2.615.636,00	118.414.142,00	5.017.731,57	115.356.518,34	32.915.469,70	115.356.518,34	-	97,42%	3.057.623,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**40.708.861,00**	**94.491.354,93**	**135.200.215,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**135.200.215,93**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**2.538.591.609,00**	**215.247.468,12**	**2.753.839.077,12**	**220.075.597,45**	**2.722.547.458,31**	**723.981.723,32**	**2.709.356.365,51**	**13.191.092,80**	**98,86%**	**31.291.618,81**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**26.910.755.023,00**	**1.402.991.784,04**	**28.313.746.807,04**	**2.008.807.655,86**	**24.268.499.814,08**	**5.928.942.127,42**	**23.525.536.808,93**	**742.963.005,15**	**85,71%**	**4.045.246.992,96**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**262.662.700,00**	**750.000,00**	**263.412.700,00**	**573.576,51**	**263.236.276,51**	**46.071.378,51**	**263.236.276,51**	**-**	**99,93%**	**176.423,49**
Amortização da Dívida Interna	**262.662.700,00**	**750.000,00**	**263.412.700,00**	**573.576,51**	**263.236.276,51**	**46.071.378,51**	**263.236.276,51**	**-**	**99,93%**	**176.423,49**
Outras Dívidas	262.662.700,00	750.000,00	263.412.700,00	573.576,51	263.236.276,51	46.071.378,51	263.236.276,51	-	99,93%	176.423,49
Amortização da Dívida Externa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%	**-**
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**27.173.417.723,00**	**1.403.741.784,04**	**28.577.159.507,04**	**2.009.381.232,37**	**24.531.736.090,59**	**5.975.013.505,93**		**24.531.736.090,59**	**85,84%**	**4.045.423.416,45**
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–		**-**	–	**–**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**27.173.417.723,00**	**1.403.741.784,04**	**28.577.159.507,04**	**2.009.381.232,37**	**24.531.736.090,59**	**5.975.013.505,93**		**24.531.736.090,59**	–	**–**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	**2.538.591.609,00**	**2.538.591.609,00**	**652.357.935,02**	**25,70%**	**2.633.560.709,62**	**103,74%**	**(94.969.100,62)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.439.477,00	14.439.477,00	6.391.247,44	44,26%	14.463.955,26	100,17%	(24.478,26)
Impostos	14.439.477,00	14.439.477,00	6.391.247,44	44,26%	14.463.955,26	100,17%	(24.478,26)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	540.788.599,01	24,99%	2.261.349.625,32	104,51%	(97.541.665,32)
Contribuições Sociais	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	540.788.599,01	24,99%	2.261.349.625,32	104,51%	(97.541.665,32)
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.502.037,00	37.502.037,00	2.047.066,30	5,46%	12.730.845,53	33,95%	24.771.191,47
Receitas Imobiliárias	37.502.037,00	37.502.037,00	2.047.066,30	5,46%	12.730.845,53	33,95%	24.771.191,47
RECEITA INDUSTRIAL	8.839.125,00	8.839.125,00	725.903,36	8,21%	3.754.841,01	42,48%	5.084.283,99
Receita da Indústria de Transformação	8.839.125,00	8.839.125,00	725.903,36	8,21%	3.754.841,01	42,48%	5.084.283,99
RECEITA DE SERVIÇOS	290.478.379,00	290.478.379,00	93.929.529,17	32,34%	298.105.415,76	102,63%	(7.627.036,76)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.827.000,00	3.827.000,00	5.071.771,10	132,53%	9.778.449,94	255,51%	(5.951.449,94)
Transferências de Convênios	3.827.000,00	3.827.000,00	5.071.771,10	132,53%	9.778.449,94	255,51%	(5.951.449,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.697.631,00	19.697.631,00	3.403.818,64	17,28%	33.377.576,80	169,45%	(13.679.945,80)
Indenizações e Restituições	3.775.877,00	3.775.877,00	2.565.105,52	67,93%	18.491.903,21	489,74%	(14.716.026,21)
Receita da Dívida Ativa	44.004,00	44.004,00	-	0,00%	-	0,00%	44.004,00
Receitas Diversas	15.877.750,00	15.877.750,00	838.713,12	5,28%	14.885.673,59	93,75%	992.076,41
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
TOTAL	**2.538.591.609,00**	**2.538.591.609,00**	**652.357.935,02**	**25,70%**	**2.633.560.709,62**	**103,74%**	**(94.969.100,62)**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS EXECUTADAS Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	% ((g+h)/f)	SALDO A EXECUTAR (f-g+h))
DESPESAS CORRENTES	**2.538.556.259,00**	**139.423.506,28**	**2.677.979.765,28**	**144.692.773,71**	**2.646.723.496,47**	**648.598.899,58**	**2.633.532.403,67**	**13.191.092,80**	**98,83%**	**31.256.268,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.198.000,00	93.192.756,00	2.160.390.756,00	101.480.342,48	2.157.754.690,94	514.628.001,17	2.154.799.475,28	2.955.215,66	99,88%	2.636.065,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.358.259,00	46.230.750,28	517.589.009,28	43.212.431,23	488.968.805,53	133.970.898,41	478.732.928,39	10.235.877,14	94,47%	28.620.203,75
DESPESAS DE CAPITAL	**35.350,00**	**75.823.961,84**	**75.859.311,84**	**75.382.823,74**	**75.823.961,84**	**75.382.823,74**	**75.823.961,84**	**-**	**99,95%**	**35.350,00**
INVESTIMENTOS	35.350,00	75.823.961,84	75.859.311,84	75.382.823,74	75.823.961,84	75.382.823,74	75.823.961,84	-	99,95%	35.350,00
TOTAL	**2.538.591.609,00**	**215.247.468,12**	**2.753.839.077,12**	**220.075.597,45**	**2.722.547.458,31**	**723.981.723,32**	**2.709.356.365,51**	**13.191.092,80**	**98,86%**	**31.291.618,81**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/01/2015 12:48 (2/2)

Notas:

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

2) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.634.826.114,00**	**25.823.320.429,92**	**1.789.305.634,92**	**21.809.188.632,28**	**5.251.031.782,61**	**21.079.416.719,93**	**729.771.912,35**	**88,90**	**84,46**	**4.014.131.797,64**
LEGISLATIVA	**700.960.477,00**	**770.960.477,00**	**45.701.197,72**	**685.212.419,57**	**123.834.557,93**	**652.244.870,43**	**32.967.549,14**	**2,79**	**88,88**	**85.748.057,43**
Ação Legislativa	519.048.477,00	589.048.477,00	10.831.188,28	505.071.282,84	87.244.128,48	475.554.286,77	29.516.996,07	2,06	85,74	83.977.194,16
Controle Externo	181.912.000,00	181.912.000,00	34.870.009,44	180.141.136,73	36.590.429,45	176.690.583,66	3.450.553,07	0,73	99,03	1.770.863,27
JUDICIÁRIA	**91.844.227,00**	**141.997.660,49**	**22.313.685,83**	**130.401.171,71**	**22.380.216,95**	**121.321.617,49**	**9.079.554,22**	**0,53**	**91,83**	**11.596.488,78**
Ação Judiciária	83.477.032,00	131.389.902,33	20.118.435,00	124.170.041,91	19.143.446,30	115.199.655,74	8.970.386,17	0,51	94,51	7.219.860,42
Tecnologia da Informação	8.367.195,00	10.607.758,16	2.195.250,83	6.231.129,80	3.236.770,65	6.121.961,75	109.168,05	0,03	58,74	4.376.628,36
ADMINISTRAÇÃO	**1.985.785.630,00**	**1.831.895.605,31**	**153.037.993,60**	**1.411.056.531,27**	**310.570.255,16**	**1.385.212.505,04**	**25.844.026,23**	**5,75**	**77,03**	**420.839.074,04**
Administração Geral	1.866.201.043,00	1.638.591.665,59	150.732.995,97	1.245.242.270,85	277.282.520,86	1.225.988.605,35	19.253.665,50	5,08	75,99	393.349.394,74
Administração Financeira	28.908.675,00	27.601.251,60	(4.713.447,18)	8.607.829,45	849.371,81	8.081.342,22	526.487,23	0,04	31,19	18.993.422,15
Normatização e Fiscalização	4.014.519,00	3.453.872,00	(3.590,20)	3.449.806,98	841.102,40	3.414.152,12	35.654,86	0,01	99,88	4.065,02
Tecnologia da Informação	34.210.080,00	36.757.658,47	63.375,45	34.240.099,76	6.748.079,53	31.694.633,04	2.545.466,72	0,14	93,15	2.517.558,71
Ordenamento Territorial	8.574.724,00	13.859.365,00	(1.925.235,68)	11.934.129,32	4.026.266,63	10.289.016,88	1.645.112,44	0,05	86,11	1.925.235,68
Formação de Recursos Humanos	6.080.957,00	5.834.709,28	(218.359,91)	3.207.808,48	646.362,31	3.044.313,77	163.494,71	0,01	54,98	2.626.900,80
Comunicação Social	21.331.914,00	91.943.310,05	7.887.166,67	91.930.000,00	17.290.023,59	90.406.516,77	1.523.483,23	0,37	99,99	13.310,05
Assistência ao Idoso	4.388.000,00	4.593.000,00	882.606,49	4.447.142,93	882.606,49	4.447.142,93	0,00	0,02	96,82	145.857,07
Controle Ambiental	8.946.906,00	8.911.374,66	503.158,18	7.918.721,03	2.003.921,54	7.768.059,49	150.661,54	0,03	88,86	992.653,63
Defesa Sanitária Animal	600.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Outros Encargos Especiais	2.528.812,00	349.398,66	(170.676,19)	78.722,47	-	78.722,47	0,00	0,00	22,53	270.676,19
SEGURANÇA PÚBLICA	**351.399.802,00**	**438.697.961,99**	**74.207.862,38**	**434.226.361,95**	**89.371.025,53**	**431.007.953,15**	**3.218.408,80**	**1,77**	**0,99**	**4.471.600,04**
Administração Geral	23.732.653,00	23.739.760,25	3.193.307,48	22.854.042,63	5.779.449,03	22.749.524,16	104.518,47	0,09	96,27	885.717,62
Tecnologia da Informação	3.164.243,00	4.686.658,76	1.499.621,26	4.678.854,26	1.379.930,43	2.784.326,95	1.894.527,31	0,02	99,83	7.804,50
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Policiamento	316.299.103,00	403.898.428,78	69.491.165,25	401.231.794,94	80.626.865,59	400.394.545,87	837.249,07	1,64	99,34	2.666.633,84
Defesa Civil	7.113.803,00	5.252.114,20	(382.773,32)	4.358.714,50	1.061.927,13	3.976.600,55	382.113,95	0,02	82,99	893.399,70
Outros Encargos Especiais	1.070.000,00	1.120.000,00	406.541,71	1.102.955,62	522.853,35	1.102.955,62	0,00	0,00	98,48	17.044,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**653.080.119,00**	**728.729.895,74**	**75.140.383,13**	**669.216.543,64**	**136.696.600,02**	**661.536.947,26**	**7.679.596,38**	**2,73**	**91,83**	**59.513.352,10**
Administração Geral	200.712.372,00	270.134.925,72	38.909.189,32	253.536.323,25	46.946.990,21	253.037.791,37	498.531,88	1,03	93,86	16.598.602,47
Tecnologia da Informação	467.380,00	935.440,00	425.041,20	910.085,68	337.769,64	668.972,71	241.112,97	0,00	97,29	25.354,32
Assistência ao Idoso	39.147.798,00	42.057.635,28	(22.943,37)	40.797.543,47	7.422.651,25	40.797.543,47	0,00	0,17	97,00	1.260.091,81
Assistência ao Portador de Deficiência	2.714.098,00	2.426.996,91	(74.515,10)	2.321.978,01	774.025,94	2.321.978,01	0,00	0,01	95,67	105.018,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	16.416.208,00	16.772.753,66	250.268,36	11.071.456,68	3.314.679,56	10.589.393,57	482.063,11	0,05	66,01	5.701.296,98
Assistência Comunitária	256.411.555,00	284.039.728,29	32.924.870,71	248.944.194,54	58.838.516,29	243.927.966,67	5.016.227,87	1,01	87,64	35.095.533,75
Alimentação e Nutrição	342.270,00	342.270,00	193.040,60	284.709,04	182.253,55	209.845,71	74.863,33	0,00	83,18	57.560,96
Educação Especial	15.510.821,00	14.321.086,48	2.535.431,41	13.712.826,97	2.666.040,55	13.706.180,77	6.646,20	0,06	95,75	608.259,51
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	121.357.617,00	97.699.059,40	-	97.637.426,00	16.213.673,03	96.277.274,98	1.360.151,02	0,40	99,94	61.633,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.081.146.310,00**	**3.284.986.484,27**	**640.572.618,34**	**3.167.790.805,02**	**642.999.247,05**	**3.164.380.902,33**	**3.409.902,69**	**12,91**	**96,43**	**117.195.679,25**
Administração Geral	62.178.090,00	64.107.650,00	5.804.220,27	36.090.114,03	6.526.142,14	32.933.329,51	3.156.784,52	0,15	56,30	28.017.535,97
Administração Financeira	35.970.000,00	35.023.000,00	21.145,27	154.662,51	21.145,27	154.662,51	0,00	0,00	0,44	34.868.337,49
Tecnologia da Informação	1.685.000,00	1.648.000,00	(223.709,23)	290.655,46	61.600,83	290.655,46	0,00	0,00	17,64	1.357.344,54
Previdência do Regime Estatutário	2.967.839.220,00	3.171.255.853,67	635.733.213,99	3.126.803.098,90	635.733.213,99	3.126.803.098,90	0,00	12,75	98,60	44.452.754,77
Previdência Complementar	9.954.000,00	8.789.641,41	349.179,69	1.765.165,93	349.179,69	1.765.165,93	0,00	0,01	20,08	7.024.475,48
Infra-Estrutura Urbana	3.365.000,00	3.957.339,19	(1.149.640,31)	2.583.961,27	250.372,14	2.330.843,10	253.118,17	0,01	65,30	1.373.377,92
Outros Encargos Especiais	155.000,00	205.000,00	38.208,66	103.146,92	57.592,99	103.146,92	0,00	0,00	50,32	101.853,08
SAÚDE	**4.067.927.540,00**	**4.116.324.413,70**	**292.764.140,43**	**3.923.552.960,65**	**763.734.582,67**	**3.755.231.139,40**	**168.321.821,25**	**15,99**	**95,32**	**192.771.453,05**
Administração Geral	19.837.348,00	17.710.393,37	(424.924,16)	16.910.605,18	3.607.701,14	15.120.833,12	1.789.772,06	0,07	95,48	799.788,19
Normatização e Fiscalização	391.019,00	288.895,85	65.824,18	282.330,85	62.650,20	227.410,15	54.920,70	0,00	97,73	6.565,00
Tecnologia da Informação	38.135.595,00	46.984.779,41	1.939.374,61	39.861.622,69	12.873.002,09	34.462.289,65	5.399.333,04	0,16	84,84	7.123.156,72
Formação de Recursos Humanos	30.278.209,00	30.026.208,26	1.214.506,28	29.808.950,57	7.957.196,90	27.907.053,04	1.901.897,53	0,12	99,28	217.257,69
Atenção Básica	1.331.777.900,00	1.264.633.100,81	71.351.283,38	1.252.987.553,04	196.890.541,30	1.233.886.434,22	19.101.118,82	5,11	99,08	11.645.547,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.438.323.159,00	2.509.942.107,60	187.346.288,15	2.364.297.291,60	485.018.062,44	2.239.511.178,82	124.786.112,78	9,64	94,20	145.644.816,00
Suporte Profilático e Terapêutico	67.727.711,00	83.309.169,33	8.471.242,47	74.578.623,82	20.601.543,15	67.499.405,60	7.079.218,22	0,30	89,52	8.730.545,51
Vigilância Sanitária	67.674.708,00	72.990.761,83	9.207.936,87	57.314.561,43	12.996.547,35	53.304.987,52	4.009.573,91	0,23	78,52	15.676.200,40
Vigilância Epidemiológica	72.937.487,00	89.657.841,86	13.504.238,81	86.970.899,66	23.509.582,93	83.070.537,77	3.900.361,89	0,35	97,00	2.686.942,20
Alimentação e Nutrição	844.404,00	781.155,38	88.369,84	540.521,81	217.755,17	241.009,51	299.512,30	0,00	69,20	240.633,57

Continua 1/5

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
TRABALHO	**20.659.974,00**	**20.976.063,84**	**1.395.955,54**	**11.071.247,58**	**1.715.843,52**	**11.059.251,63**	**11.995,95**	**0,05**	**52,78**	**9.904.816,26**
Administração Geral	561.612,00	498.804,09	53.613,55	433.120,89	172.977,07	425.480,06	7.640,83	0,00	86,83	65.683,20
Tecnologia da Informação	62.047,00	59.047,00	(894,84)	35.106,52	16.466,89	35.106,52	0,00	0,00	59,46	23.940,48
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	-	20.707,00	-	20.707,00	0,00	0,00	94,12	1.293,00
Empregabilidade	14.991.697,00	14.856.642,00	408.151,81	5.262.843,99	480.508,90	5.262.025,15	818,84	0,02	35,42	9.593.798,01
Fomento ao Trabalho	428.618,00	245.570,75	-	216.952,75	-	216.952,75	0,00	0,00	88,35	28.618,00
Ensino Profissional	4.594.000,00	5.294.000,00	935.085,02	5.102.516,43	1.045.890,66	5.098.980,15	3.536,28	0,02	96,38	191.483,57
EDUCAÇÃO	**3.872.587.901,00**	**4.080.539.190,20**	**661.339.892,24**	**3.625.452.086,28**	**929.781.467,18**	**3.474.311.705,78**	**151.140.380,50**	**14,78**	**88,85**	**455.087.103,92**
Alimentação e Nutrição	165.997.347,00	167.268.248,00	10.780.410,85	129.685.354,90	30.084.274,26	128.741.158,03	944.196,87	0,53	77,53	37.582.893,10
Ensino Fundamental	3.206.514.078,00	3.300.608.059,25	570.809.047,61	2.992.822.549,89	769.293.163,27	2.897.528.003,49	95.294.546,40	12,20	90,67	307.785.509,36
Educação Infantil	473.879.503,00	586.465.909,95	83.110.377,63	482.596.609,00	125.220.273,31	427.705.955,72	54.890.653,28	1,97	82,29	103.869.300,95
Educação Especial	25.496.973,00	25.496.973,00	(2.976.989,70)	20.030.526,64	5.117.193,18	20.019.542,69	10.983,95	0,08	78,56	5.466.446,36
Outros Encargos Especiais	700.000,00	700.000,00	(382.954,15)	317.045,85	66.563,16	317.045,85	0,00	0,00	45,29	382.954,15
CULTURA	**270.118.205,00**	**289.353.012,39**	**42.407.102,23**	**250.935.476,47**	**100.131.292,38**	**233.685.670,21**	**17.249.806,26**	**1,02**	**86,72**	**38.417.535,92**
Administração Geral	18.204.473,00	19.839.632,07	(1.461.031,39)	16.456.463,43	3.624.473,76	14.291.256,72	2.165.206,71	0,07	82,95	3.383.168,64
Tecnologia da Informação	1.320.229,00	1.458.404,55	(93.033,70)	797.705,46	252.225,72	728.694,80	69.010,66	0,00	54,70	660.699,09
Formação de Recursos Humanos	158.580,00	158.580,00	39.711,00	140.590,25	71.725,10	138.970,25	1.620,00	0,00	88,66	17.989,75
Comunicação Social	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.966.774,00	6.336.693,08	2.418.797,27	3.122.306,71	2.647.577,04	2.998.120,51	124.186,20	0,01	49,27	3.214.386,37
Difusão Cultural	231.527.831,00	249.423.006,06	41.438.883,95	226.568.027,68	92.343.757,89	211.728.582,76	14.839.444,92	0,92	90,84	22.854.978,38
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	35.000,00	33.300,00	35.000,00	1.700,00	1.700,00	33.300,00	0,00	100,00	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	10.625.318,00	11.921.696,63	30.475,10	3.815.382,94	1.189.832,87	3.798.345,17	17.037,77	0,02	32,00	8.106.313,69
Outros Encargos Especiais	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	180.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**6.007.066,00**	**6.459.815,67**	**325.338,60**	**4.635.152,50**	**1.217.214,36**	**4.486.119,05**	**149.033,45**	**0,02**	**71,75**	**1.824.663,17**
Administração Geral	2.112.898,00	2.032.157,06	377.165,53	1.966.818,14	402.015,35	1.925.220,79	41.597,35	0,01	96,78	65.338,92
Tecnologia da Informação	206.126,00	9.101,00	2.661,00	4.101,00	360,00	1.440,00	2.661,00	0,00	45,06	5.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	11.515,00	47.054,02	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	47.054,02
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.676.527,00	4.371.503,59	(54.487,93)	2.664.233,36	814.839,01	2.559.458,26	104.775,10	0,01	60,95	1.707.270,23
URBANISMO	**4.739.653.835,00**	**5.269.053.150,09**	**42.937.677,71**	**3.994.142.038,78**	**1.192.179.682,16**	**3.910.617.551,15**	**83.524.487,63**	**16,28**	**75,80**	**1.274.911.111,31**
Administração Geral	209.761.484,00	189.711.801,80	12.677.031,02	178.221.147,40	43.965.415,55	175.687.487,47	2.533.659,93	0,73	93,94	11.490.654,40
Normatização e Fiscalização	1.051,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Tecnologia da Informação	16.916.484,00	14.460.227,68	(331.719,21)	8.670.346,74	3.441.423,31	8.449.789,81	220.556,93	0,04	59,96	5.789.880,94
Ordenamento Territorial	654.000,00	654.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	654.000,00
Administração de Concessões	3.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Difusão Cultural	3.042.000,00	4.533.968,50	(807.512,72)	3.726.455,78	512.460,54	3.726.455,78	0,00	0,02	82,19	807.512,72
Infra-Estrutura Urbana	2.855.038.080,00	3.149.634.191,23	(211.810.992,51)	2.134.026.998,73	708.602.888,83	2.081.194.515,90	52.832.482,83	8,70	67,75	1.015.607.192,50
Serviços Urbanos	1.355.184.829,00	1.599.428.183,81	276.221.418,76	1.552.300.664,87	398.743.919,87	1.542.750.617,01	9.550.047,86	6,33	97,05	47.127.518,94
Habitação Urbana	35.749.000,00	42.359.943,17	(4.675.549,63)	30.168.645,70	15.704.648,87	27.021.788,40	3.146.857,30	0,12	71,22	12.191.297,47
Recuperação de Áreas Degradadas	231.839.146,00	240.123.051,06	(27.447.490,02)	60.517.402,92	15.867.732,32	45.278.363,52	15.239.039,40	0,25	25,20	179.605.648,14
Promoção Comercial	3.265.741,00	3.437.000,00	482.394,83	2.802.568,97	548.757,79	2.800.725,59	1.843,38	0,01	81,54	634.431,03
Refinanciamento da Dívida Interna	8.697.230,00	7.827.866,00	(1.139.077,64)	7.258.152,36	936.364,87	7.258.152,36	0,00	0,03	92,72	569.713,64
Outros Encargos Especiais	19.500.790,00	16.880.916,84	(230.825,17)	16.449.655,31	3.856.070,21	16.449.655,31	0,00	0,07	97,45	431.261,53
HABITAÇÃO	**981.660.459,00**	**697.729.050,28**	**(53.309.425,67)**	**353.444.074,20**	**81.208.919,83**	**311.024.966,04**	**42.419.108,16**	**1,44**	**50,66**	**344.284.976,08**
Administração Geral	8.766.130,00	7.770.160,00	2.477.212,45	7.112.406,12	3.178.842,18	6.665.768,23	446.637,89	0,03	91,53	657.753,88
Tecnologia da Informação	1.124.372,00	616.134,00	(54.784,19)	385.788,25	158.629,55	385.658,24	130,01	0,00	62,61	230.345,75
Formação de Recursos Humanos	63.300,00	18.008,00	-	18.008,00	5.180,00	11.780,00	6.228,00	0,00	100,00	-
Infra-Estrutura Urbana	944.280.384,00	665.287.771,80	(55.084.202,43)	325.759.831,75	73.932.365,50	284.618.163,60	41.141.668,15	1,33	48,97	339.527.940,05
Habitação Urbana	27.426.273,00	24.036.976,48	(647.651,50)	20.168.040,08	3.933.902,60	19.343.595,97	824.444,11	0,08	83,90	3.868.936,40
SANEAMENTO	**1.231.156.993,00**	**1.182.357.836,28**	**(197.598.558,90)**	**846.465.067,68**	**185.387.035,26**	**790.442.859,92**	**56.022.207,76**	**3,45**	**71,59**	**335.892.768,60**
Administração Geral	1.060.871,00	4.728.029,39	2.045,77	4.192.825,45	1.059.338,76	4.184.033,06	8.792,39	0,02	88,68	535.203,94
Tecnologia da Informação	1.510.490,00	1.284.591,75	727,41	932.883,83	685.474,96	775.052,58	157.831,25	0,00	72,62	351.707,92
Serviços Urbanos	239.362.108,00	233.915.029,27	(9.220.618,39)	231.775.774,45	54.222.395,81	231.774.420,13	1.354,32	0,94	99,09	2.139.254,82
Saneamento Básico Urbano	989.143.524,00	942.350.185,87	(188.380.713,69)	609.563.583,95	129.419.825,73	553.709.354,15	55.854.229,80	2,48	64,69	332.786.601,92
Outros Encargos Especiais	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Continua 2/5

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
GESTÃO AMBIENTAL	**202.746.539,00**	**174.450.705,35**	**(2.699.192,58)**	**148.558.711,34**	**39.995.582,08**	**144.024.469,38**	**4.534.241,96**	**0,61**	**85,16**	**25.891.994,01**
Administração Geral	12.170.323,00	12.626.336,79	76.332,09	11.665.518,41	3.140.500,05	11.366.061,42	299.456,99	0,05	92,39	960.818,38
Tecnologia da Informação	742.477,00	717.079,89	(24.918,91)	531.186,51	154.488,93	505.589,62	25.596,89	0,00	74,08	185.893,38
Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	1.000,00
Serviços Urbanos	3.698.000,00	4.248.642,68	712.667,28	4.163.325,93	853.121,42	4.144.970,12	18.355,81	0,02	97,99	85.316,75
Preservação e Conservação Ambiental	167.022.573,00	114.990.789,42	1.504.642,67	99.763.577,35	26.656.468,01	97.957.044,00	1.806.533,35	0,41	86,76	15.227.212,07
Controle Ambiental	11.656.578,00	14.212.737,18	(781.502,15)	11.926.282,59	3.248.861,47	11.926.282,59	0,00	0,05	83,91	2.286.454,59
Recuperação de Áreas Degradadas	6.211.979,00	26.410.510,39	(4.057.397,62)	20.461.770,25	5.942.142,20	18.082.471,33	2.379.298,92			5.948.740,14
Outros Encargos Especiais	1.243.609,00	1.243.609,00	(129.015,94)	47.050,30	-	42.050,30	5.000,00	0,00	3,78	1.196.558,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**21.312.003,00**	**26.569.472,00**	**5.222.101,25**	**26.170.854,68**	**7.389.827,42**	**26.158.150,15**	**12.704,53**	**0,11**	**98,50**	**398.617,32**
Desenvolvimento Científico	1.401.636,00	378.081,00	(93.991,00)	284.090,00	71.485,00	284.090,00	0,00	0,00	75,14	93.991,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	19.154.648,00	25.604.737,00	5.384.212,88	25.369.235,31	7.207.395,77	25.356.530,78	12.704,53	0,10	99,08	235.501,69
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	754.719,00	585.654,00	(68.120,63)	517.529,37	110.946,65	517.529,37	0,00	0,00	88,37	68.124,63
Conservação de Energia	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	1.000,00
INDÚSTRIA	**13.262.368,00**	**11.484.118,00**	**(689.643,65)**	**7.523.474,95**	**1.316.762,25**	**7.381.275,35**	**142.199,60**	**0,03**	**65,51**	**3.960.643,05**
Administração Geral	2.177.639,00	2.369.816,00	(244.935,81)	1.860.868,93	343.338,89	1.724.122,58	136.746,35	0,01	78,52	508.947,07
Tecnologia da Informação	585.417,00	585.417,00	(203.769,69)	146.738,59	23.271,77	143.818,68	2.919,91	0,00	25,07	438.678,41
Ensino Profissional	184.994,00	184.994,00	(27.204,00)	145.680,00	25.128,00	145.680,00	0,00	0,00	78,75	39.314,00
Produção Industrial	10.287.943,00	8.317.516,00	(213.734,15)	5.347.341,60	909.823,59	5.344.808,26	2.533,34	0,02	64,29	2.970.174,40
Outros Encargos Especiais	26.375,00	26.375,00	-	22.845,83	15.200,00	22.845,83	0,00	0,00	86,62	3.529,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**168.475.940,00**	**215.899.144,98**	**42.976.550,60**	**175.437.300,53**	**67.552.270,68**	**174.686.132,11**	**751.168,42**	**0,72**	**81,26**	**40.461.844,45**
Administração Geral	23.449.433,00	58.744.185,68	3.592.815,70	55.541.607,59	7.138.121,78	55.168.496,07	373.111,52			3.202.578,09
Tecnologia da Informação	1.744.428,00	972.046,00	(130.254,23)	628.285,75	73.622,53	449.105,70	179.180,05	0,00	64,64	343.760,25
Alimentação e Nutrição	6.000.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	200.000,00
Fomento ao Trabalho	14.268.000,00	2.576.781,00	(1,54)	2.575.779,46	-	2.575.779,46	0,00	0,01	99,96	1.001,54
Difusão Cultural	75.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Abastecimento	2.785.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Promoção Comercial	5.349.479,00	5.157.179,00	52.350,00	1.280.029,80	711.472,67	1.280.029,80	0,00	0,01	24,82	3.877.149,20
Turismo	110.516.089,00	139.368.766,90	34.714.203,42	107.383.093,47	54.779.512,94	107.184.216,62	198.876,85	0,44	77,05	31.985.673,43
Outros Encargos Especiais	4.288.511,00	8.880.186,40	4.747.437,25	8.028.504,46	4.849.540,76	8.028.504,46	0,00	0,03	90,41	851.681,94
TRANSPORTE	**262.321.964,00**	**293.491.230,69**	**16.962.909,49**	**281.455.418,91**	**75.516.583,64**	**280.874.050,45**	**581.368,46**	**1,15**	**95,90**	**12.035.811,78**
Administração Geral	18.763.302,00	26.509.156,44	(3.038.922,44)	21.557.499,70	5.829.054,33	20.983.452,22	574.047,48	0,09	81,32	4.951.656,74
Tecnologia da Informação	1.375.657,00	450.786,34	(99.419,79)	309.174,10	79.577,03	308.474,24	699,86	0,00	68,59	141.612,24
Formação de Recursos Humanos	105.500,00	77.195,00	-	11.145,00	-	11.145,00	0,00	0,00	14,44	66.050,00
Infra-Estrutura Urbana	9.376.500,00	8.839.554,00	(261.404,52)	8.505.947,99	1.857.803,60	8.505.947,99	0,00	0,03	96,23	333.606,01
Serviços Urbanos	230.135.119,00	256.335.313,91	20.308.573,06	249.921.523,18	67.559.815,50	249.914.902,06	6.621,12	1,02	97,50	6.413.790,73
Transportes Coletivos Urbanos	214.676,00	171.015,00	-	136.250,00	136.250,00	136.250,00	0,00	0,00	79,67	34.765,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.007.210,00	7.210,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	7.210,00
Outros Encargos Especiais	1.344.000,00	1.101.000,00	54.083,18	1.013.878,94	54.083,18	1.013.878,94	0,00	0,00	92,09	87.121,06
DESPORTO E LAZER	**559.365.869,00**	**792.742.977,43**	**(164.835.909,73)**	**393.615.144,66**	**159.348.434,25**	**285.299.720,73**	**108.315.423,93**	**1,60**	**49,65**	**399.127.832,77**
Administração Geral	2.019.002,00	3.124.179,00	(211.904,06)	1.913.514,04	343.800,84	1.818.111,18	95.402,86	0,01	61,25	1.210.664,96
Tecnologia da Informação	97.712,00	91.415,00	(15.744,95)	75.669,97	16.117,54	74.863,17	806,80	0,00	82,78	15.745,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Desporto de Rendimento	504.545.225,00	733.175.576,84	(165.385.609,28)	343.880.633,36	148.477.781,09	241.927.690,42	101.952.942,94	1,40	46,90	389.294.943,48
Desporto Comunitário	52.702.930,00	56.351.806,59	777.348,56	47.745.327,29	10.510.734,78	41.479.055,96	6.266.271,33	0,19	84,73	8.606.479,30
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.312.644.032,00**	**1.313.421.948,29**	**91.132.956,36**	**1.268.825.789,91**	**318.704.382,29**	**1.254.428.862,88**	**14.396.927,03**	**5,17**	**96,60**	**44.596.158,38**
Refinanciamento da Dívida Interna	718.531.826,00	731.331.826,00	11.419.371,38	729.951.197,38	125.171.473,90	729.951.197,38	0,00	2,98	99,81	1.380.628,62
Serviço da Dívida Interna	255.311.593,00	210.361.593,00	(7.543.410,79)	207.958.462,98	48.971.895,04	207.958.462,98	0,00	0,85	98,86	2.403.130,02
Serviço da Dívida Externa	65.653.001,00	77.803.001,00	9.361.402,05	75.014.403,05	20.781.479,02	75.014.403,05	0,00	0,31	96,42	2.788.597,95
Transferências	5.793,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Outros Encargos Especiais	273.141.819,00	293.925.528,29	77.895.593,72	255.901.726,50	123.779.534,33	241.504.799,47	14.396.927,03	1,04	87,06	38.023.801,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**40.708.861,00**	**135.200.215,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**135.200.215,93**
Reserva de Contingência	40.708.861,00	135.200.215,93	-	-	-	-	0,00	0,00	-	135.200.215,93
	-	-	-	-	-	-				
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00	0,00	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.538.591.609,00**	**2.753.839.077,12**	**220.075.597,45**	**2.722.547.458,31**	**723.981.723,32**	**2.709.356.365,51**	**13.191.092,80**	**11,10**	**98,86**	**31.291.618,81**
TOTAL (III) = (I + II)	**27.173.417.723,00**	**28.577.159.507,04**	**2.009.381.232,37**	**24.531.736.090,59**	**5.975.013.505,93**	**23.788.773.085,44**	**742.963.005,15**	**100,00**	**85,84**	**4.045.423.416,45**

Continuação 3/5

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
LEGISLATIVA	**310.000,00**	**310.000,00**	**(2.195,00)**	**208.992,91**	**20.134,11**	**186.615,53**	**22.377,38**	**0,00**	**67,42**	**101.007,09**
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	-	8.000,00	475,10	1.114,30	6.885,70	0,00	13,33	52.000,00
Controle Externo	250.000,00	250.000,00	(2.195,00)	200.992,91	19.659,01	185.501,23	15.491,68	0,00	80,40	49.007,09
JUDICIÁRIA	**57.848,00**	**75.640.671,74**	**75.502.657,22**	**75.526.516,92**	**75.383.776,15**	**75.400.516,92**	**126.000,00**	**0,31**	**99,85**	**114.154,82**
Ação Judiciária	57.848,00	75.640.671,74	75.502.657,22	75.526.516,92	75.383.776,15	75.400.516,92	126.000,00	0,31	99,85	114.154,82
ADMINISTRAÇÃO	**651.423.733,00**	**663.223.975,64**	**24.842.876,89**	**643.273.384,11**	**150.913.148,90**	**643.174.991,94**	**98.392,17**	**2,62**	**96,99**	**19.950.591,53**
Ação Legislativa	28.111.000,00	28.511.000,00	33.510,36	28.144.510,36	6.636.638,98	28.144.510,36	0,00	0,11	98,71	366.489,64
Controle Externo	25.967.000,00	22.967.000,00	(510.497,51)	22.456.502,49	5.185.883,42	22.456.502,49	0,00	0,09	97,78	510.497,51
Administração Geral	596.988.088,00	611.720.580,64	25.332.487,51	592.659.734,73	139.086.969,47	592.561.467,07	98.267,66	2,42	96,88	19.060.845,91
Tecnologia da Informação	332.325,00	75,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	75,00
Formação de Recursos Humanos	12.660,00	12.660,00	(12.600,00)	-	-	-	0,00	0,00	-	12.660,00
Controle Ambiental	12.660,00	12.660,00	(23,47)	12.636,53	3.657,03	12.512,02	124,51	0,00	99,81	23,47
SEGURANÇA PÚBLICA	**489.900,00**	**332.513,40**	**(78.781,16)**	**273.575,91**	**72.597,79**	**273.575,91**	**0,00**	**0,00**	**82,28**	**58.937,49**
Administração Geral	410.400,00	256.809,60	(53.737,26)	222.916,01	33.740,89	222.916,01	0,00	0,00	86,80	33.893,59
Defesa Civil	79.500,00	75.703,80	(25.043,90)	50.659,90	38.856,90	50.659,90	0,00	0,00	66,92	25.043,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**97.290.960,00**	**122.626.981,73**	**2.319.951,55**	**122.172.551,24**	**18.236.977,63**	**115.704.662,17**	**6.467.889,07**	**0,50**	**99,63**	**454.430,49**
Administração Geral	97.195.960,00	122.523.549,10	2.367.787,15	122.128.398,64	18.231.138,17	115.681.888,93	6.446.509,71	0,50	99,68	395.150,46
Assistência ao Idoso	1.000,00	9.432,63	(5.739,89)	3.692,74	1.812,00	3.692,74	0,00	0,00	39,15	5.739,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	-	8.555,57	-	8.555,57	0,00	0,00	42,78	11.444,43
Assistência Comunitária	40.000,00	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00	-	-	20.000,00	0,00	50,00	20.000,00
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	(14.820,00)	4.180,00	-	4.180,00	0,00	0,00	22,00	14.820,00
Educação Especial	15.000,00	15.000,00	(7.275,71)	7.724,29	4.027,46	6.344,93	1.379,36	0,00	51,50	7.275,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**73.785.840,00**	**73.134.351,71**	**(1.693.132,37)**	**69.667.672,95**	**14.764.570,79**	**69.667.672,95**	**0,00**	**0,28**	**95,26**	**3.466.678,76**
Administração Geral	70.890.840,00	70.239.351,71	(35.463,94)	69.345.341,38	14.756.809,33	69.345.341,38	0,00	0,28	98,73	894.010,33
Previdência Complementar	2.895.000,00	2.895.000,00	(1.657.668,43)	322.331,57	7.761,46	322.331,57	0,00	0,00	11,13	2.572.668,43
SAÚDE	**282.341.977,00**	**276.468.740,96**	**4.405.409,77**	**275.293.474,31**	**70.547.663,44**	**271.501.820,94**	**3.791.653,37**	**1,12**	**99,57**	**1.175.266,65**
Administração Geral	5.424.447,00	163.936,74	10.750,00	163.936,74	39.353,35	141.290,45	22.646,29	0,00	100,00	-
Normatização e Fiscalização	21.050,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Tecnologia da Informação	3.219.745,00	2.937.966,90	-	2.937.966,90	534.175,80	2.670.879,00	267.087,90	0,01	100,00	-
Atenção Básica	99.586,00	18.258,02	8.515,96	16.209,98	3.334,25	6.156,25	10.053,73	0,00	88,78	2.048,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	264.337.337,00	265.716.431,38	4.382.935,91	264.778.472,67	67.355.581,31	261.294.789,98	3.483.682,69	1,08	99,65	937.958,71
Vigilância Sanitária	89.400,00	89.400,00	-	75.000,00	14.762,19	69.317,24	5.682,76	0,00	83,89	14.400,00
Vigilância Epidemiológica	9.114.445,00	7.534.568,02	3.207,90	7.321.888,02	2.600.456,54	7.319.388,02	2.500,00	0,03	97,18	212.680,00
Alimentação e Nutrição	35.967,00	8.179,90	-	-	-	-	0,00	0,00	-	8.179,90
TRABALHO	**17.000,00**	**32.000,00**	**(9.075,71)**	**22.924,29**	**7.064,40**	**22.924,29**	**0,00**	**0,00**	**71,64**	**9.075,71**
Administração Geral	17.000,00	32.000,00	(9.075,71)	22.924,29	7.064,40	22.924,29	0,00	0,00	71,64	9.075,71
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
EDUCAÇÃO	**1.397.978.865,00**	**1.506.317.875,00**	**113.347.524,71**	**1.502.620.458,89**	**387.235.779,75**	**1.500.079.316,33**	**2.541.142,56**	**6,13**	**99,75**	**3.697.416,11**
Ensino Fundamental	1.397.915.565,00	1.506.317.875,00	113.347.524,71	1.502.620.458,89	387.235.779,75	1.500.079.316,33	2.541.142,56	6,13	99,75	3.697.416,11
Educação Infantil	63.300,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Continua 4/5

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
CULTURA	**540.045,00**	**578.744,00**	**(44.566,88)**	**518.045,00**	**173.095,75**	**468.806,88**	**49.238,12**	**0,00**	**89,51**	**60.699,00**
Administração Geral	507.045,00	531.144,00	(38.743,80)	490.822,43	164.786,82	441.584,31	49.238,12	0,00	92,41	40.321,57
Difusão Cultural	33.000,00	42.600,00	(5.687,31)	22.358,34	3.444,70	22.358,34	0,00	0,00	52,48	20.241,66
DIREITOS DA CIDADANIA	**21.100,00**	**55.103,94**	**-**	**50.103,94**	**-**	**10.095,00**	**40.008,94**	**0,00**	**90,93**	**5.000,00**
Administração Geral	21.100,00	10.103,94	-	10.103,94	-	9.420,00	683,94	0,00	100,00	-
URBANISMO	**16.163.730,00**	**17.451.711,84**	**1.883.199,27**	**16.820.736,14**	**5.394.663,59**	**16.810.890,20**	**9.845,94**	**0,07**	**96,38**	**630.975,70**
Administração Geral	16.128.380,00	16.975.223,74	1.883.199,27	16.379.598,04	5.394.663,59	16.369.752,10	9.845,94	0,07	96,49	595.625,70
Serviços Urbanos	35.350,00	35.350,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	35.350,00
HABITAÇÃO	**26.375,00**	**25.875,00**	**-**	**25.875,00**	**3.331,84**	**15.522,94**	**10.352,06**	**0,00**	**100,00**	**-**
Administração Geral	26.375,00	25.875,00	-	25.875,00	3.331,84	15.522,94	10.352,06	0,00	100,00	-
SANEAMENTO	**60.000,00**	**69.630,16**	**3.784,34**	**63.784,34**	**17.968,61**	**62.354,99**	**1.429,35**	**0,00**	**91,60**	**5.845,82**
Administração Geral	60.000,00	69.630,16	3.784,34	63.784,34	17.968,61	62.354,99	1.429,35	0,00	91,60	5.845,82
GESTÃO AMBIENTAL	**118.620,00**	**118.620,00**	**(3.277,64)**	**102.415,22**	**29.425,98**	**102.415,22**	**0,00**	**0,00**	**86,34**	**16.204,78**
Administração Geral	88.620,00	88.620,00	698,64	76.391,50	22.950,87	76.391,50	0,00	0,00	86,20	12.228,50
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	(3.976,28)	26.023,72	6.475,11	26.023,72	0,00	0,00	86,75	3.976,28
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**436.847,00**	**381.522,00**	**28.539,23**	**245.341,75**	**65.693,80**	**244.207,54**	**1.134,21**	**0,00**	**64,31**	**136.180,25**
Administração Geral	249.882,00	225.557,00	21.286,43	185.024,83	58.441,00	183.890,62	1.134,21	0,00	82,03	40.532,17
Tecnologia da Informação	32.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	1.000,00
Turismo	154.965,00	154.965,00	7.252,80	60.316,92	7.252,80	60.316,92	0,00	0,00	38,92	94.648,08
TRANSPORTE	**1.650.019,00**	**1.189.010,00**	**16.541,81**	**1.101.463,97**	**275.227,67**	**1.069.834,34**	**31.629,63**	**0,00**	**92,64**	**87.546,03**
Administração Geral	1.650.019,00	1.189.010,00	16.541,81	1.101.463,97	275.227,67	1.069.834,34	31.629,63	0,00	92,64	87.546,03
DESPORTO E LAZER	**1.000,00**	**4.000,00**	**(1.240,00)**	**2.760,00**	**1.890,00**	**2.760,00**	**0,00**	**0,00**	**69,00**	**1.240,00**
Desporto Comunitário	1.000,00	4.000,00	(1.240,00)	2.760,00	1.890,00	2.760,00	0,00	0,00	69,00	1.240,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**15.877.750,00**	**15.877.750,00**	**(442.618,58)**	**14.557.381,42**	**838.713,12**	**14.557.381,42**	**0,00**	**0,06**	**91,68**	**1.320.368,58**
Outros Encargos Especiais	15.877.750,00	15.877.750,00	(442.618,58)	14.557.381,42	838.713,12	14.557.381,42	0,00	0,06	91,68	1.320.368,58
TOTAL	**2.538.591.609,00**	**2.753.839.077,12**	**220.075.597,45**	**2.722.547.458,31**	**723.981.723,32**	**2.709.356.365,51**	**13.191.092,80**	**11,10**	**98,86**	**31.291.618,81**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 30/01/2015 14:56 Continuação 5/5

Notas:

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

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

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

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

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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EM 2014
	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.755.769.165,88**	**2.356.819.597,31**	**1.492.590.497,66**	**1.509.235.573,77**	**1.450.344.563,82**	**1.468.155.161,05**	**1.492.157.447,74**	**1.495.961.255,48**	**1.571.029.000,85**	**1.681.002.448,10**	**1.669.696.679,54**	**1.764.681.925,11**	**19.707.443.316,31**	**20.873.018.231,00**
Receita Tributária	**784.806.321,75**	**1.433.680.636,68**	**624.404.554,43**	**616.539.768,87**	**659.127.653,93**	**629.788.568,22**	**676.756.604,15**	**671.002.102,99**	**710.239.823,64**	**805.235.328,81**	**778.368.700,03**	**743.611.372,83**	**9.133.561.436,33**	**8.942.247.409,00**
IPTU	168.498.272,22	797.016.221,53	97.934.559,03	102.444.861,29	102.696.806,07	97.209.981,14	100.889.233,40	94.276.897,37	100.902.837,82	175.435.587,44	101.756.633,27	59.980.522,96	1.999.042.413,54	1.857.360.306,00
ISS	481.648.472,69	406.665.903,54	403.995.351,93	388.155.161,62	406.756.762,98	412.397.114,41	419.236.042,37	437.972.099,15	463.979.177,89	497.623.998,57	537.464.024,44	483.505.490,06	5.339.399.599,65	5.221.850.557,00
ITBI	54.181.339,90	56.134.410,43	50.471.545,69	59.353.263,78	52.934.663,11	48.743.735,14	73.518.963,98	67.184.295,79	70.627.170,04	57.527.490,22	62.553.399,69	83.986.941,79	737.217.219,56	849.732.300,00
IRRF	37.906.710,12	43.724.953,90	41.718.874,85	45.639.687,05	73.845.373,14	47.568.440,73	60.621.052,57	51.133.763,31	53.585.681,24	52.825.956,31	58.439.023,36	103.974.761,19	670.984.277,77	612.455.869,00
Outras Receitas Tributárias	42.571.526,82	130.139.147,28	30.284.222,93	20.946.795,13	22.894.048,63	23.869.296,80	22.491.311,83	20.435.047,37	21.144.956,65	21.822.296,27	18.155.619,27	12.163.656,83	386.917.925,81	400.848.377,00
Receita de Contribuições	52.771.560,69	55.474.275,03	58.642.388,54	59.664.476,03	59.514.316,81	57.812.889,20	54.366.621,14	57.282.170,60	55.470.587,01	55.314.133,86	56.904.843,10	93.915.030,02	717.133.292,03	665.312.710,00
Receita Patrimonial	47.274.147,95	61.891.519,86	95.447.345,57	57.318.922,44	80.074.251,83	66.671.678,21	66.841.656,40	63.423.979,38	60.924.257,88	72.909.364,61	63.711.691,90	127.376.040,79	863.864.856,82	1.342.617.568,00
Receita Industrial	192.057,42	277.385,67	200.925,37	217.670,83	221.778,99	223.773,53	359.036,72	288.362,70	300.700,86	306.220,06	264.573,35	351.393,20	3.203.878,70	1.701.475,00
Receita de Serviços	6.002.865,50	7.839.200,13	10.529.074,19	12.708.331,69	8.136.835,26	7.288.002,75	6.856.734,43	8.053.921,93	7.193.269,51	10.527.059,00	5.326.902,37	12.256.082,71	102.718.279,47	98.552.796,00
Transferências Correntes	**797.655.128,34**	**716.490.188,99**	**638.346.390,84**	**674.224.480,86**	**569.749.581,27**	**534.798.529,07**	**577.381.106,63**	**566.701.636,43**	**612.175.955,70**	**626.818.982,45**	**560.151.090,18**	**637.478.388,11**	**7.511.971.458,87**	**8.069.460.991,00**
Cota-Parte do FPM	27.168.674,43	29.012.170,55	17.209.876,33	19.642.176,28	26.175.614,94	19.630.021,64	16.859.704,88	20.481.672,97	17.953.898,87	16.968.283,32	22.459.692,87	24.670.327,24	258.232.114,32	265.943.313,00
Cota-Parte do ICMS	197.338.610,58	171.651.075,42	191.926.394,49	209.571.152,35	178.416.743,78	164.924.592,19	185.982.846,03	171.591.757,93	208.674.677,96	196.902.392,39	174.980.364,51	210.955.064,44	2.262.915.672,07	2.583.052.537,00
Cota-Parte do IPVA	129.448.141,16	182.963.062,27	62.504.067,04	51.006.723,18	38.528.764,55	25.988.004,20	29.603.320,68	27.476.729,54	24.692.000,90	20.440.039,58	15.768.584,01	21.729.070,34	630.148.507,45	650.228.096,00
Cota-Parte do ITR	10.358,19	7.657,54	23.254,84	25.170,70	10.186,50	40.552,91	11.204,17	6.174,30	10.460,48	135.158,43	23.853,06	20.327,82	324.358,94	585.199,00
Transf. da LC 87/1996	670.816,48	670.816,48	-	670.816,48	670.816,48	670.816,48	670.816,48	670.816,48	670.816,48	670.816,48	670.816,48	1.341.632,96	8.049.797,76	8.741.259,00
Transf. da LC 61/1989	9.206.071,56	3.408.456,50	4.637.758,68	4.742.114,78	4.486.922,25	4.795.599,30	4.769.302,94	4.587.121,78	4.732.379,00	3.735.260,33	6.642.132,39	5.456.980,59	61.200.100,10	60.019.726,00
Tranferências do FUNDEB	208.028.734,34	198.866.937,07	176.053.727,34	192.953.415,68	166.772.944,41	149.975.587,06	166.161.528,17	155.627.281,98	183.415.487,01	171.366.620,92	159.595.252,94	190.546.533,12	2.119.364.050,04	2.182.926.774,00
Outras Transferências Correntes	225.783.721,60	129.910.013,16	185.991.312,12	195.612.911,41	154.687.588,36	168.773.355,29	173.322.383,28	186.260.081,45	172.026.235,00	216.600.411,00	180.010.393,92	182.758.451,60	2.171.736.858,19	2.317.964.087,00
Outras Receitas Correntes	67.067.084,23	81.166.390,95	65.019.818,72	88.561.923,05	73.520.145,73	171.571.720,07	109.595.688,27	129.209.081,45	124.724.406,25	109.891.359,31	204.968.878,61	149.693.617,45	1.374.990.114,09	1.753.125.282,00
DEDUÇÕES (II)	**104.647.618,16**	**110.869.039,11**	**89.617.696,04**	**91.765.555,90**	**84.456.680,84**	**77.235.245,90**	**86.307.533,06**	**99.674.900,93**	**95.890.755,77**	**86.684.962,23**	**88.977.788,13**	**123.700.704,72**	**1.139.828.480,79**	**1.147.345.163,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	29.751.638,58	30.227.040,13	30.775.673,03	31.148.266,38	32.444.362,34	32.167.951,66	32.432.831,97	33.844.368,79	33.902.514,18	33.993.655,93	34.130.219,75	70.866.024,08	425.684.546,82	383.631.140,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.127.445,15	3.099.351,27	3.581.752,76	3.485.658,81	2.354.508,84	1.857.376,95	6.295.262,08	20.867.677,57	10.641.394,89	4.920.916,23	10.738.479,75	-	69.969.824,30	50.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	72.768.534,43	77.542.647,71	55.260.270,25	57.131.630,71	49.657.809,66	43.209.917,29	47.579.439,01	44.962.854,57	51.346.846,70	47.770.390,07	44.109.088,63	52.834.680,64	644.174.109,67	713.714.023,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	**1.651.121.547,72**	**2.245.950.558,20**	**1.402.972.801,62**	**1.417.470.017,87**	**1.365.887.882,98**	**1.390.919.915,15**	**1.405.849.914,68**	**1.396.286.354,55**	**1.475.138.245,08**	**1.594.317.485,87**	**1.580.718.891,41**	**1.640.981.220,39**	**18.567.614.835,52**	**19.725.673.068,00**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/01/2015 12:50

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**947.715.502,00**	**947.715.502,00**	**130.888.593,48**	**680.965.608,76**	**550.933.070,27**
RECEITAS CORRENTES	563.354.110,00	563.354.110,00	130.888.593,48	614.742.576,39	550.549.578,56
Receita de Contribuições dos Segurados	383.559.000,00	383.559.000,00	104.991.450,07	425.637.403,95	368.162.053,50
Pessoal Civil	383.559.000,00	383.559.000,00	104.991.450,07	425.637.403,95	368.162.053,50
Ativo	383.523.000,00	383.523.000,00	104.987.509,57	425.606.873,42	368.127.248,06
Inativo	36.000,00	36.000,00	3.940,50	30.530,53	34.805,44
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	35.000,00	35.000,00	3.090,91	32.924,62	53.250,32
Receita Patrimonial	113.157.170,00	113.157.170,00	14.166.809,53	117.701.868,23	123.521.423,72
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	67.671.470,00	67.671.470,00	7.543.066,99	69.412.965,47	51.117.417,75
Outras Receitas Patrimoniais	45.485.700,00	45.485.700,00	6.623.742,54	48.288.902,76	72.404.005,97
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	66.602.940,00	66.602.940,00	11.727.242,97	71.370.379,59	58.812.851,02
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000.000,00	50.000.000,00	10.738.479,75	69.969.824,30	57.885.963,61
Demais Receitas Correntes	16.602.940,00	16.602.940,00	988.763,22	1.400.555,29	926.887,41
RECEITAS DE CAPITAL	384.361.392,00	384.361.392,00	-	66.223.032,37	383.491,71
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	66.764.525,00	66.764.525,00	-	66.223.032,37	383.491,71
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	317.596.867,00	317.596.867,00	-	-	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.102.576.858,00**	**2.102.576.858,00**	**516.345.090,61**	**2.165.550.877,06**	**1.943.910.478,97**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**3.050.292.360,00**	**3.050.292.360,00**	**647.233.684,09**	**2.846.516.485,82**	**2.494.843.549,24**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**3.002.246.360,00**	**3.205.662.993,67**	**636.159.007,10**	**3.128.459.434,83**	**-**	**2.745.800.364,21**	**-**
ADMINISTRAÇÃO	**33.627.000,00**	**33.627.000,00**	**371.017,51**	**1.564.290,48**	**-**	**2.759.606,78**	**-**
Despesas Correntes	23.627.000,00	23.627.000,00	371.017,51	1.564.290,48	-	2.759.606,78	-
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	**2.968.619.360,00**	**3.172.035.993,67**	**635.787.989,59**	**3.126.895.144,35**	**-**	**2.743.040.757,43**	**-**
Pessoal Civil	2.968.619.360,00	3.172.035.993,67	635.787.989,59	3.126.895.144,35	-	2.743.040.757,43	-
Aposentadorias	2.507.933.360,00	2.673.349.993,67	536.484.334,71	2.635.286.548,56	-	2.307.964.882,75	-
Pensões	460.686.000,00	498.686.000,00	99.303.654,88	491.608.595,79	-	435.075.874,68	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-		-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	**14.259.851,43**	**67.287.237,68**	**-**	**60.125.656,30**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**3.069.746.360,00**	**3.273.162.993,67**	**650.418.858,53**		**3.195.746.672,51**		**2.805.926.020,51**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III – VI)	**(19.454.000,00)**	**(222.870.633,67)**	**(3.185.174,44)**		**(349.230.186,69)**		**(311.082.471,27)**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**19.454.000,00**	**19.454.000,00**	-	-	-
Plano Financeiro	19.454.000,00	19.454.000,00	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	19.454.000,00	19.454.000,00	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	novembro/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		dezembro/2014	dezembro/2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.031.099,37	208.551.324,69	187.525.683,29
INVESTIMENTOS[1]	1.862.910.008,78	1.622.267.016,19	2.354.573.044,26
OUTROS BENS E DIREITOS[2]	140.062.613,14	151.992.004,00	9.978.730,38

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**2.102.576.858,00**	**2.102.576.858,00**	**516.345.090,61**	**2.165.550.877,06**	**1.943.910.478,97**
Receita de Contribuições	2.067.198.000,00	2.067.198.000,00	514.628.001,17	2.154.790.283,25	1.924.691.869,34
Patronal	808.627.000,00	808.627.000,00	206.379.563,30	855.802.649,58	741.993.982,80
Pessoal Civil	808.627.000,00	808.627.000,00	206.379.563,30	855.802.649,58	741.993.982,80
Ativo	808.627.000,00	808.627.000,00	206.379.563,30	855.802.649,58	741.993.982,80
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.258.571.000,00	1.258.571.000,00	308.248.437,87	1.298.987.633,67	1.182.697.886,54
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	35.378.858,00	35.378.858,00	1.717.089,44	10.760.593,81	19.218.609,63
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**2.102.576.858,00**	**2.102.576.858,00**	**516.345.090,61**	**2.165.550.877,06**	**1.943.910.478,97**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	**14.259.851,43**	**67.287.237,68**		**60.125.656,30**	
Despesas Correntes	67.500.000,00	67.500.000,00	14.259.851,43	67.287.237,68		60.125.656,30	
Despesas de Capital	-	-	-	-		-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	**14.259.851,43**	**67.287.237,68**	**-**	**60.125.656,30**	**-**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: FUNPREVI, Data e hora da Emissão: 6/4/2015 00:00

Notas:
1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.5 - Resultado Nominal

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 out 2014 (b)	Em 31 dez 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**11.781.005.273,89**	**12.852.363.848,16**	**13.687.146.095,85**
DEDUÇÕES (II)	**3.258.823.978,61**	**5.535.429.606,95**	**3.008.776.745,07**
Disponibilidade de Caixa bruta	4.221.632.566,40	5.132.671.546,95	4.443.016.050,61
Demais Haveres Financeiros	132.199.498,94	445.668.618,12	359.233.389,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	(1.095.008.086,73)	(42.910.558,12)	(1.793.472.694,72)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.522.181.295,28**	**7.316.934.241,21**	**10.678.369.350,78**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	105.494.420,38	110.174.502,33	145.630.452,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**8.416.686.874,90**	**7.206.759.738,88**	**10.532.738.898,26**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	3.325.979.159,38	2.116.052.023,36

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.353.360.456,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	DEZEMBRO DE 2013 (a)	Em 31 out 2014 (b)	Em 31 dez 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**3.308.142.264,55**	**3.308.142.264,55**	**3.326.081.876,23**
Passivo Atuarial	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55
Demais Dívidas	-	-	17.939.611,68
DEDUÇÕES (VIII)	**2.326.091.297,57**	**2.132.171.764,15**	**1.596.406.889,11**
Disponibilidade de Caixa Bruta	187.525.683,29	205.500.805,29	208.551.324,69
Investimentos	2.354.573.044,26	1.900.495.235,38	1.622.267.016,19
Demais Haveres Financeiros	10.022.029,57	26.177.374,21	25.785.648,73
(-) Restos a Pagar Processados	(226.029.459,55)	(1.650,73)	(260.197.100,50)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**982.050.966,98**	**1.175.970.500,40**	**1.729.674.987,12**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**982.050.966,98**	**1.175.970.500,40**	**1.729.674.987,12**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 13/04/2015 18:41

Nota:

a) A Meta do Resultado Nominal foi atualizada pela LOA/2014;

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.6 - Resultado Primário

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**21.990.706.855,00**	**3.874.131.071,29**	**21.011.964.403,73**	**20.205.345.956,25**
Receita Tributária	**8.956.686.886,00**	**1.528.371.320,30**	**9.148.025.391,59**	**8.358.916.482,46**
IPTU	1.859.764.116,00	161.892.572,83	2.000.547.447,94	1.844.205.025,60
ISS	5.233.886.224,00	1.027.205.345,34	5.352.358.520,51	4.805.980.869,18
ITBI	849.732.300,00	146.540.341,48	737.217.219,56	786.924.043,12
IRRF	612.455.869,00	162.413.784,55	670.984.277,77	548.951.420,51
Outras Receitas Tributárias	400.848.377,00	30.319.276,10	386.917.925,81	372.855.124,05
Receita de Contribuição	**2.829.120.670,00**	**691.608.472,13**	**2.978.482.917,35**	**2.634.713.848,77**
Receita Previdenciária	2.450.792.000,00	619.622.542,15	2.580.460.611,82	2.292.907.173,16
Outras Receitas de Contribuições	378.328.670,00	71.985.929,98	398.022.305,53	341.806.675,61
Receita Patrimonial Líquida	**672.930.643,00**	**77.473.099,88**	**191.730.189,82**	**235.551.917,99**
Receita Patrimonial	1.380.119.605,00	193.134.798,99	876.595.702,35	767.323.560,67
(-) Aplicações Financeiras	(707.188.962,00)	(115.661.699,11)	(684.865.512,53)	(531.771.642,68)
Transferências Correntes	**7.359.573.968,00**	**1.105.757.480,12**	**6.877.575.799,14**	**6.591.651.959,59**
FPM	212.754.651,00	37.704.016,15	206.585.691,80	197.108.436,88
ICMS	2.066.442.030,00	308.748.343,15	1.810.332.537,62	1.782.147.001,34
Convênios	42.412.265,00	4.424.021,36	34.096.788,68	19.948.986,13
Outras Transferências Correntes	5.037.965.022,00	754.881.099,46	4.826.560.781,04	4.592.447.535,24
Demais Receitas Correntes	**2.172.394.688,00**	**470.920.698,86**	**1.816.150.105,83**	**2.384.511.747,44**
Dívida Ativa	300.782.031,00	80.543.514,96	352.069.008,89	573.362.500,62
Diversas Receitas Correntes	1.871.612.657,00	390.377.183,90	1.464.081.096,94	1.811.149.246,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.475.521.906,00**	**722.627.950,36**	**2.275.650.265,06**	**1.012.008.140,69**
Operações de Crédito (III)	2.408.437.105,00	566.377.895,67	1.635.755.066,03	717.931.852,50
Amortização de Empréstimos (IV)	91.488.165,00	10.332.465,78	80.372.659,96	83.080.255,51
Alienação de Bens (V)	437.092.485,00	137.426.648,88	224.740.381,23	15.321.511,30
Transferências de Capital	**1.220.907.284,00**	**8.490.940,03**	**334.782.157,84**	**195.624.521,38**
Convênios	1.176.497.023,00	982,55	280.714.010,55	167.392.006,07
Outras Transferências de Capital	44.410.261,00	8.489.957,48	54.068.147,29	28.232.515,31
Outras Receitas de Capital	317.596.867,00	-	-	50.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**1.538.504.151,00**	**8.490.940,03**	**334.782.157,84**	**195.674.521,38**
RECEITA PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI)	**23.529.211.006,00**	**3.882.622.011,32**	**21.346.746.561,57**	**20.401.020.477,63**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014		Até o Bimestre/2013	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**21.414.313.605,85**	**4.513.253.242,84**	**19.933.227.768,87**	**331.880.072,44**	**17.970.567.458,77**	**475.360.824,70**
Pessoal e Encargos Sociais	12.276.070.627,63	2.550.709.721,29	11.796.096.892,54	27.762.884,80	10.323.823.769,53	16.381.819,62
Juros e Encargos da Dívida (IX)	645.497.444,00	116.874.364,62	641.589.420,92	-	550.391.472,21	-
Outras Despesas Correntes	8.492.745.534,22	1.845.669.156,93	7.495.541.455,41	304.117.187,64	7.096.352.217,03	458.979.005,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**20.768.816.161,85**	**4.396.378.878,22**	**19.291.638.347,95**	**331.880.072,44**	**17.420.175.986,56**	**475.360.824,70**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**7.027.645.685,26**	**1.461.760.263,09**	**3.855.545.316,57**	**411.082.932,71**	**3.103.080.035,63**	**268.324.656,77**
Investimentos	6.165.412.657,88	1.342.168.757,76	3.205.429.223,41	410.549.775,45	2.542.202.884,73	268.162.740,26
Inversões Financeiras	480.406.185,38	40.604.657,12	271.523.298,31	533.157,26	198.682.674,45	161.916,51
Concessão de Empréstimos (XII)	37.243.260,00	11.090.547,81	16.548.792,91	299.177,06	55.189.247,21	126.508,35
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	1.100.000,00	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	442.062.925,38	29.514.109,31	254.974.505,40	233.980,20	143.493.427,24	35.408,16
Amortização da Dívida (XIV)	381.826.842,00	78.986.848,21	378.592.794,85	-	362.194.476,45	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**6.607.475.583,26**	**1.371.682.867,07**	**3.460.403.728,81**	**410.783.755,65**	**2.685.696.311,97**	**268.198.148,42**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	135.200.215,93	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	**27.511.491.961,04**	**5.768.061.745,29**		**23.494.705.904,85**		**20.849.431.271,65**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**(3.982.280.955,04)**	**(1.885.439.733,97)**		**(2.147.959.343,28)**		**(448.410.794,02)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**751.866.303,32**		**455.224.700,78**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**(2.564.884.449,00)**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 06/04/2015 10:47

Notas:

1) Conf. Portaria STN nº 637 de 18/10/2012 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.

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

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

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

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

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**27.612.238,43**	**1.295.015.386,73**	**1.284.910.752,65**	**14.703.221,95**	**23.013.650,56**	**57.041.373,07**	**720.296.168,52**	**541.000.932,79**	**534.691.918,70**	**203.403.407,87**	**39.242.215,02**
EXECUTIVO	**27.523.076,96**	**1.294.992.123,45**	**1.284.887.489,37**	**14.703.221,95**	**22.924.489,09**	**56.716.015,52**	**700.445.796,78**	**527.735.407,13**	**521.426.393,04**	**200.796.639,99**	**34.938.779,27**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**24.948.198,55**	**757.240.740,42**	**749.941.524,81**	**14.403.986,96**	**17.843.427,20**	**55.555.513,66**	**554.234.425,64**	**415.386.448,57**	**410.239.331,24**	**165.813.676,35**	**33.736.931,71**
SEC. MUN. DA CASA CIVIL	-	11.443.645,29	11.443.645,29	-	-	452.055,93	57.730.861,18	38.336.816,27	38.336.816,27	19.846.100,84	-
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	2.930.163,16	2.930.163,16	-	-	-	229.935,41	223.719,23	223.719,23	6.216,18	-
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.704,46	3.034.611,40	3.024.544,60	1.336,60	11.434,66	-	372.717,13	349.164,38	335.988,38	23.552,75	13.176,00
SEC. MUN. DE FAZENDA	95.561,97	15.473.026,06	15.416.091,66	-	152.496,37	29.612,83	3.281.926,90	3.006.625,97	2.984.026,82	304.913,76	22.599,15
SEC. MUN. DE OBRAS	5.549.732,46	59.149.172,29	60.947.824,08	11.529,85	3.739.550,82	7.872.345,80	83.441.492,89	89.442.501,49	88.363.108,80	1.871.337,20	1.079.392,69
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.059.433,90	257.284.453,06	257.319.912,00	6.043,83	2.017.931,13	26.356.439,29	140.918.046,58	114.100.003,60	112.134.531,07	26.180.076,97	28.959.877,83
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO. SOCIAL	311.403,67	10.559.166,13	10.465.674,92	275.677,05	129.217,83	3.174.672,25	3.752.113,18	1.741.645,34	1.741.645,34	5.185.140,09	-
SEC. MUN. DE SAÚDE	4.162.996,28	211.622.569,24	208.558.521,34	140.444,29	7.086.599,89	7.693.047,17	103.656.682,01	71.962.876,39	71.306.673,30	39.384.079,16	658.976,72
SEC. ESP.DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO	704,87	171.675,17	171.675,17	-	704,87	-	105.418,09	97.646,45	97.646,45	7.771,64	-
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	632,86	4.531.061,59	4.531.694,45	-	-	92.924,99	1.685.105,48	1.213.563,16	1.213.563,16	564.467,31	-
SEC. MUN. DE URBANISMO	-	4.192.584,82	4.192.584,82	-	-	-	15.801,57	14.726,92	14.726,92	1.074,65	-
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	24.491,89	3.778.926,64	3.780.284,07	-	23.134,46	1.293.719,13	3.106.456,20	722.530,99	722.530,99	3.677.644,34	-
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	69.087,50	1.519.391,52	1.506.781,44	336,78	81.360,80	843.654,77	6.438.750,72	3.296.424,16	3.296.424,16	3.199.950,05	786.031,28
SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO	2.200,45	563.521,44	543.455,94	902,90	21.363,05	44,99	2.540.627,58	415.615,57	415.615,57	2.125.057,00	-
SEC. ESP. ENVELHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA	-	645.277,37	645.277,37	-	-	-	19.159,88	16.088,47	16.088,47	3.071,41	-
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	-	1.773.686,52	1.773.686,52	-	-	-	1.305.685,86	1.120.183,23	1.120.183,23	185.502,63	-
SEC. MUN. DE CULTURA	684.652,03	12.243.447,90	12.364.431,22	-	563.668,71	4.301.556,37	27.863.501,51	16.697.867,79	16.574.538,06	15.467.190,09	123.329,73
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	56.981,28	16.789.360,98	16.787.412,84	3.964,75	54.964,67	1.889.348,67	16.663.505,30	11.069.741,35	11.069.741,35	7.483.112,62	-
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	10.246.374,46	104.507.617,54	97.701.388,67	13.919.763,11	3.132.840,22	848.617,39	64.777.718,28	28.809.271,79	27.565.018,27	36.101.144,62	1.960.172,78
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	476,30	103.213,35	103.213,35	-	476,30	33.180,92	80.069,28	49.525,00	49.525,00	63.725,20	-
SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.080,00	350.271,35	350.271,35	-	2.080,00	17.248,74	834.877,78	720.214,43	720.214,43	131.912,09	-
SEC. ESP. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	-	675.101,12	675.101,12	-	-	-	209.062,78	203.155,07	203.155,07	5.907,71	-
SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA	189.248,79	659.201,55	659.201,55	-	189.248,79	1.869,09	770.244,11	658.501,48	658.501,48	113.611,72	-
SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150,00	1.128.094,80	1.128.094,80	150,00	-	91.404,73	127.347,65	89.793,42	89.793,42	38.274,05	90.684,91
GABINETE DO PREFEITO	-	2.537.686,12	2.537.686,12	-	-	-	5.559.254,82	5.049.339,66	5.049.339,66	509.915,16	-
SEC.EXTR.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	141.724,32	141.724,32	-	-	-	14.703,69	14.629,31	14.629,31	74,38	-
SEC. MUN. CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	1.489.285,38	27.492.746,23	28.301.839,18	43.837,80	636.354,63	563.770,60	28.111.673,93	25.381.067,36	25.338.376,74	3.294.377,17	42.690,62
SEC MUN GOVERNO	-	1.579.445,69	1.579.445,69	-	-	-	232.621,09	202.687,56	202.687,56	29.933,53	-
SEC ESPECIAL ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	-	205.437,33	205.437,33	-	-	-	17.364,16	8.822,13	8.822,13	8.542,03	-
SEC ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	-	154.460,44	154.460,44	-	-	-	371.700,60	371.700,60	371.700,60	-	-

Continua (1/4)

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

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**2.574.878,41**	**537.751.383,03**	**534.945.964,56**	**299.234,99**	**5.081.061,89**	**1.160.501,86**	**146.211.371,14**	**112.348.958,56**	**111.187.061,80**	**34.982.963,64**	**1.201.847,56**
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO	131.125,22	5.139.475,68	3.829.497,12	70,00	1.441.033,78	635.130,15	3.674.044,32	3.427.265,62	3.405.464,02	881.908,85	21.801,60
FDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ-FUNPREVI	-	226.029.459,55	226.027.808,82	-	1.650,73	-	-	-	-	-	-
FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR-FASS	-	-	-	-	-	-	11.195.997,20	11.195.997,20	11.195.997,20	-	-
GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO	1.040.114,00	23.953.862,24	23.914.926,24	-	1.079.050,00	-	6.909.009,02	4.310.954,65	4.310.954,65	2.598.054,37	-
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP	-	338.712,66	338.544,99	167,67	-	-	5.990.695,31	5.065.620,09	5.065.620,09	925.075,22	-
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO	134.629,93	19.320.284,22	19.195.040,30	-	259.873,85	3.552,29	9.938.316,74	9.592.074,34	9.382.211,09	349.794,69	209.863,25
FUND. INST. AGUAS DO MRJ - RIO-AGUAS-RIOAGUAS	6.880,28	100.256.510,03	99.426.432,44	113.897,83	723.060,04	-	16.693.911,39	14.153.620,35	14.125.620,35	2.540.291,04	28.000,00
FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ-RIOZOO	391.987,55	1.021.256,66	974.844,66	144.278,21	294.121,34	53.924,90	1.497.955,44	970.093,46	965.668,46	581.786,88	4.425,00
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ	14.943,53	792.892,54	798.475,85	7.759,67	1.600,55	196.826,50	414.842,40	377.460,56	377.460,56	234.208,34	-
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO	10.058,59	906.280,52	910.106,11	-	6.233,00	72.712,28	934.652,77	892.451,82	876.229,67	114.913,23	16.222,15
FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	-	1.646.228,63	1.637.283,93	8.944,70	-	-	459.668,58	353.028,09	353.028,09	106.640,49	-
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A	-	90.174,28	90.174,28	-	-	-	32.282,37	32.282,37	32.282,37	-	-
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS-RIOCOP	-	-	-	-	-	-	4.028,18	4.028,18	4.028,18	-	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ	187.971,79	3.672.657,35	3.704.141,28	-	156.487,86	60.961,26	1.262.070,15	1.054.252,60	237.649,07	268.778,81	816.603,53
DISTR. DE FILMES S/A-RIOFILME	43.487,93	2.106.471,40	2.113.469,51	851,00	35.638,82	-	1.715.200,43	1.163.042,08	1.163.042,08	552.158,35	-
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS-IMPRENSA	-	675.570,39	666.996,18	8.574,21	-	-	177.049,37	74.728,44	74.728,44	102.320,93	-
EMPR. MUN. INFORMÁTICA-IPLANRIO	33.475,61	7.223.848,57	7.223.848,57	-	33.475,61	137.393,25	5.264.993,64	4.814.844,11	4.814.844,11	587.542,78	-
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO	-	3.106.815,58	3.037.147,17	-	69.668,41	-	284.863,91	200.714,21	135.732,98	84.149,70	64.981,23
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE	20.216,84	6.493.899,51	6.503.124,33	10.992,02	-	1,23	20.117.126,94	17.420.713,11	17.420.713,11	2.656.464,26	39.950,80
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO	81.489,26	29.955.740,51	29.950.210,93	3.699,68	83.319,16	-	9.478,97	7.204,95	7.204,95	2.274,02	-
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB	265.697,88	80.995.427,52	80.737.055,89	-	524.069,51	-	58.153.227,56	35.760.565,27	35.760.565,27	22.392.662,29	-
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ-RIOCENTRO	-	366.584,11	322.162,88	-	44.421,23	-	-	-	-	-	-
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR	212.800,00	22.081.951,23	21.967.393,23	-	327.358,00	-	1.466.300,32	1.462.697,22	1.462.697,22	3.603,10	-
EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM	-	1.577.279,85	1.577.279,85	-	-	-	15.656,13	15.319,84	15.319,84	336,29	-
LEGISLATIVO	**89.161,47**	**23.263,28**	**23.263,28**	**-**	**89.161,47**	**325.357,55**	**19.850.371,74**	**13.265.525,66**	**13.265.525,66**	**2.606.767,88**	**4.303.435,75**
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	89.161,47	-	-	-	89.161,47	189.896,62	17.354.170,85	10.831.836,95	10.831.836,95	2.491.965,82	4.220.264,70
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	23.263,28	23.263,28	-	-	135.460,93	2.496.200,89	2.433.688,71	2.433.688,71	114.802,06	83.171,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) (II)	**336.787,33**	**2.732.548,41**	**2.728.988,44**	**-**	**340.347,30**	**7.834.392,65**	**23.389.312,95**	**21.174.972,27**	**21.068.758,81**	**6.294.409,30**	**3.860.537,49**
TOTAL (III) = (I + II)	**27.949.025,76**	**1.297.747.935,14**	**1.287.639.741,09**	**14.703.221,95**	**23.353.997,86**	**64.875.765,72**	**743.685.481,47**	**562.175.905,06**	**555.760.677,51**	**209.697.817,17**	**43.102.752,51**

Continuação (2/4)

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

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)											
EXECUTIVO	**336.787,33**	**2.732.548,41**	**2.728.988,44**	**-**	**340.347,30**	**7.834.392,65**	**23.365.561,67**	**21.167.317,32**	**21.061.103,86**	**6.291.921,57**	**3.846.928,89**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**3.100,00**	**2.330.887,65**	**2.330.887,65**	**-**	**3.100,00**	**6.903.038,37**	**10.774.332,53**	**9.062.844,50**	**8.956.631,04**	**4.873.810,97**	**3.846.928,89**
SEC. MUN. DA CASA CIVIL	-	-	-	-	-	-	39.738,74	1.474,23	1.474,23	38.264,51	-
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	9.187,90	-	-	9.187,90	-
SEC. MUN. DE FAZENDA	-	-	-	-	-	-	2.931,88	2.931,88	2.931,88	-	-
SEC. MUN. DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	9.090,06	1.226,18	1.226,18	7.863,88	-
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	1.451.688,36	1.451.688,36	-	-	4.174.084,28	1.909.863,65	1.904.558,52	1.798.345,06	438.673,98	3.846.928,89
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO. SOCIAL	-	450,00	450,00	-	-	5.670,00	5.813,79	-	-	11.483,79	-
SEC. MUN. DE SAÚDE	3.100,00	271.433,00	271.433,00	-	3.100,00	248.689,23	7.507.296,43	7.054.377,95	7.054.377,95	701.607,71	-
SEC. ESP.DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO	-	-	-	-	-	-	3.583,44	540,00	540,00	3.043,44	-
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	-	-	-	-	-	-	927,32	-	-	927,32	-
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	-	-	-	-	-	-	4.820,00	-	-	4.820,00	-
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	89.993,30	81.849,10	81.849,10	8.144,20	-
SEC. MUN. DE CULTURA	-	-	-	-	-	28.456,80	167.299,58	7.369,86	7.369,86	188.386,52	-
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	606.387,09	606.387,09	-	-	2.438.725,56	1.010.585,00	-	-	3.449.310,56	-
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	-	400,00	400,00	-	-	7.412,50	3.460,22	180,56	180,56	10.692,16	-
SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	535,02	535,02	535,02	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	6.767,30	6.767,30	6.767,30	-	-
SEC. MUN. CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	529,20	529,20	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	1.438,90	1.033,90	1.033,90	405,00	-

Continuação (3/4)

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

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**333.687,33**	**401.660,76**	**398.100,79**	**-**	**337.247,30**	**931.354,28**	**12.591.229,14**	**12.104.472,82**	**12.104.472,82**	**1.418.110,60**	**-**
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO	333.687,33	10.118,90	10.118,90	-	333.687,33	929.104,28	12.124.050,51	12.048.424,21	12.048.424,21	1.004.730,58	-
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP	-	-	-	-	-	-	1.462,61	1.332,06	1.332,06	130,55	-
GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO	-	-	-	-	-	-	147.093,02	2.693,05	2.693,05	144.399,97	-
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO	-	-	-	-	-	-	2.306,79	2.306,79	2.306,79	-	-
FUND. INST. AGUAS DO MRJ-RIOAGUAS	-	-	-	-	-	-	10.202,57	6.450,87	6.450,87	3.751,70	-
FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ-RIOZOO	-	1.945,10	1.945,10	-	-	-	4.740,63	4.506,77	4.506,77	233,86	-
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ	-	-	-	-	-	-	2.236,42	1.542,96	1.542,96	693,46	-
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO	-	5.034,18	5.034,18	-	-	-	4.735,83	3.039,83	3.039,83	1.696,00	-
FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	-	-	-	-	-	-	362,15	50,25	50,25	311,90	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ	-	96.378,56	96.378,56	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTR. DE FILMES-RIOFILME	-	1.445,28	1.445,28	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPR. MUN. INFORMÁTICA -IPLANRIO	-	-	-	-	-	-	36.686,58	9.198,47	9.198,47	27.488,11	-
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO	-	8.271,94	8.271,94	-	-	2.250,00	-	-	-	2.250,00	-
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE	-	212.530,76	212.530,76	-	-	-	57.654,92	4.576,45	4.576,45	53.078,47	-
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO	-	6.837,41	6.837,41	-	-	-	472,55	472,55	472,55	-	-
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB	-	58.592,01	55.032,04	-	3.559,97	-	190.747,14	11.401,14	11.401,14	179.346,00	-
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR	-	60,26	60,26	-	-	-	8.477,42	8.477,42	8.477,42	-	-
EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM	-	446,36	446,36	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.751,28**	**7.654,95**	**7.654,95**	**2.487,73**	**13.608,60**
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	-	13.770,20	161,60	161,60	-	13.608,60
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	-	9.981,08	7.493,35	7.493,35	2.487,73	-
	-										
TOTAL	**336.787,33**	**2.732.548,41**	**2.728.988,44**	**-**	**340.347,30**	**7.834.392,65**	**23.389.312,95**	**21.174.972,27**	**21.068.758,81**	**6.294.409,30**	**3.860.537,49**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: **29/1/15 11:54**

Continuação (4/4)

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

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

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**9.241.762.405,00**	**9.241.762.405,00**	**1.656.127.016,38**	**9.454.159.059,92**	**102,30%**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**2.359.442.690,00**	**2.359.442.690,00**	**232.547.198,83**	**2.481.615.248,35**	**105,18%**
1.1.1- IPTU	1.863.694.029,00	1.863.694.029,00	162.311.342,16	2.003.669.923,97	107,51%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.772.033,00	15.772.033,00	2.705.941,75	13.298.834,27	84,32%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	197.788.710,00	197.788.710,00	37.298.088,15	231.443.163,96	117,02%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	286.117.831,00	286.117.831,00	30.650.596,10	236.325.802,18	82,60%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	(3.929.913,00)	(3.929.913,00)	(418.769,33)	(3.122.476,03)	79,45%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**857.074.554,00**	**857.074.554,00**	**146.897.257,98**	**745.648.397,18**	**87,00%**
1.2.1- ITBI	852.365.384,00	852.365.384,00	147.400.208,68	741.677.354,75	87,01%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.969.638,00	2.969.638,00	143.497,56	2.619.681,28	88,22%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	4.372.616,00	4.372.616,00	213.418,94	5.811.496,34	132,91%
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	(2.633.084,00)	(2.633.084,00)	(859.867,20)	(4.460.135,19)	169,39%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**5.412.737.114,00**	**5.412.737.114,00**	**1.114.262.315,10**	**5.554.269.928,13**	**102,61%**
1.3.1- ISS	5.238.408.146,00	5.238.408.146,00	1.027.805.363,55	5.359.683.311,57	102,32%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	68.162.477,00	68.162.477,00	16.854.859,86	63.294.107,04	92,86%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	41.466.693,00	41.466.693,00	34.921.640,39	74.073.170,28	178,63%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	69.221.720,00	69.221.720,00	35.280.469,51	64.544.130,30	93,24%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	(4.521.922,00)	(4.521.922,00)	(600.018,21)	(7.324.791,06)	161,98%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**612.455.869,00**	**612.455.869,00**	**162.413.784,55**	**670.984.277,77**	**109,56%**
1.4.1- IRRF	612.455.869,00	612.455.869,00	162.413.784,55	670.984.277,77	109,56%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
1.5.1- ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.6- Receita Resultante de Outros Impostos	**52.178,00**	**52.178,00**	**6.459,92**	**1.641.208,49**	**3145,40%**
1.6.1 – Outros Impostos	-	-	-	-	0,00%
1.6.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Outros Impostos	-	-	-	-	0,00%
1.6.3 – Dívida Ativa de Outros Impostos	25.106,00	25.106,00	4.681,25	1.184.719,38	4718,87%
1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Enc. da Dívida Ativa Outros Imp.	27.072,00	27.072,00	1.778,67	456.489,11	1686,20%
1.6.5 – (-) Deduções da Receita de Outros Impostos	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**3.568.690.935,00**	**3.568.690.935,00**	**496.181.963,41**	**3.232.397.402,42**	**90,58%**
2.1- Cota-Parte FPM	265.943.313,00	265.943.313,00	58.583.997,80	269.686.092,01	101,41%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	265.943.313,00	265.943.313,00	47.130.020,11	258.232.114,32	101,41%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	11.453.977,69	11.453.977,69	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.583.052.537,00	2.583.052.537,00	385.935.428,95	2.262.915.672,07	87,61%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	8.741.259,00	8.741.259,00	2.012.449,44	8.049.797,76	92,09%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.019.726,00	60.019.726,00	12.099.112,98	61.200.100,10	101,97%
2.5- Cota-Parte ITR	585.199,00	585.199,00	44.180,88	324.358,94	55,43%
2.6- Cota-Parte IPVA	650.228.096,00	650.228.096,00	37.497.654,35	630.148.507,45	96,91%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	120.805,00	120.805,00	9.139,01	72.874,09	60,32%
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**12.810.453.340,00**	**12.810.453.340,00**	**2.152.308.979,79**	**12.686.556.462,34**	**99,03%**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**509.937.271,00**	**509.937.271,00**	**90.473.160,40**	**508.763.295,02**	**99,77%**
5.1- Transferências do Salário-Educação	360.225.111,00	360.225.111,00	58.488.097,94	353.079.358,00	98,02%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	36.572.944,00	36.572.944,00	23.797.050,54	25.321.733,61	69,24%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	62.808.303,00	62.808.303,00	(18.772,24)	55.111.628,59	87,75%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	31.611.290,00	31.611.290,00	-	35.564.478,89	112,51%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.719.623,00	18.719.623,00	8.206.784,16	39.686.095,93	212,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**-**	**-**	**78.808,11**	**435.819,77**	**0,00%**
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	78.808,11	435.819,77	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**452.436,00**	**452.436,00**	**(3.545,16)**	**182.507,34**	**40,34%**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**510.389.707,00**	**510.389.707,00**	**90.548.423,35**	**509.381.622,13**	**99,80%**

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

(Continuação)

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

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**713.714.023,00**	**713.714.023,00**	**96.943.769,27**	**644.174.109,67**	**90,26%**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	53.188.662,00	53.188.662,00	9.426.003,96	51.646.422,52	97,10%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	516.610.507,00	516.610.507,00	77.187.085,80	452.583.134,45	87,61%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.748.251,00	1.748.251,00	402.489,87	1.609.959,48	92,09%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.003.945,00	12.003.945,00	2.419.822,60	12.240.020,04	101,97%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	117.039,00	117.039,00	8.836,16	64.871,65	55,43%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.045.619,00	130.045.619,00	7.499.530,88	126.029.701,53	96,91%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.209.147.478,00**	**2.209.147.478,00**	**355.701.582,94**	**2.155.081.402,23**	**97,55%**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.182.926.774,00	2.182.926.774,00	350.141.786,06	2.119.364.050,04	97,09%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.220.704,00	26.220.704,00	5.559.796,88	35.717.352,19	136,22%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**1.469.212.751,00**	**1.469.212.751,00**	**253.198.016,79**	**1.475.189.940,37**	**100,41%**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**1.603.204.343,00**	**1.633.952.015,07**	**365.826.418,59**	**1.613.255.946,67**	-	**98,73%**
13.1- Com Educação Infantil	-	123.200.000,00	40.694.779,75	112.448.022,73	-	91,27%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.603.204.343,00	1.510.752.015,07	325.131.638,84	1.500.807.923,94	-	99,34%
14- OUTRAS DESPESAS	**606.395.571,00**	**606.395.571,00**	**150.877.939,05**	**489.223.953,69**	**44.664.641,39**	**88,04%**
14.1- Com Educação Infantil	167.548.414,00	135.615.364,00	37.384.790,33	121.252.777,46	117.462,00	89,50%
14.2- Com Ensino Fundamental	438.847.157,00	470.780.207,00	113.493.148,72	367.971.176,23	44.547.179,39	87,62%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.209.599.914,00**	**2.240.347.586,07**	**516.704.357,64**		**2.147.144.541,75**	**95,84%**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**30.378.308,53**
17.1 - FUNDEB 60%	**30.378.308,53**
17.2 - FUNDEB 40%	-
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**30.378.308,53**
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**2.116.766.233,22**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	**73,45%**
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	**24,77%**
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	**1,78%**
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	**VALOR**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014[2]	-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICES DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	3.202.613.335,00	3.202.613.335,00	538.077.244,95	3.171.639.115,59	99,03%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICES DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**411.679.223,00**	**455.554.084,10**	**105.303.815,28**	**388.843.644,73**	**40.346.169,39**	**94,21%**
2.3.1 - Creche	**163.074.685,78**	**180.454.429,01**	**41.713.027,11**	**154.029.039,21**	**15.981.955,19**	**94,21%**
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.369.404,72	102.522.138,11	30.928.938,47	92.573.738,07	46.529,14	90,34%
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.705.281,06	77.932.290,89	10.784.088,64	61.455.301,14	15.935.426,06	99,31%
2.3.2 - Pré-escola	**248.604.537,22**	**275.099.655,09**	**63.590.788,17**	**234.814.605,52**	**24.364.214,20**	**94,21%**
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	101.179.009,28	156.293.225,89	47.150.631,61	141.127.062,12	70.932,86	90,34%
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	147.425.527,94	118.806.429,21	16.440.156,56	93.687.543,40	24.293.281,33	99,31%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**4.343.289.952,00**	**4.428.139.824,75**	**1.133.818.758,96**	**4.274.724.846,40**	**67.894.787,90**	**98,07%**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.042.051.500,00	1.981.532.222,07	438.624.787,56	1.868.779.100,17	44.547.179,39	96,56%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.301.238.452,00	2.446.607.602,68	695.193.971,40	2.405.945.746,23	23.347.608,51	99,29%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	**700.000,00**	**700.000,00**	**66.563,16**	**317.045,85**	**-**	**45,29%**
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICES DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**4.755.669.175,00**	**4.884.393.908,85**	**1.239.189.137,40**		**4.772.126.494,27**	**97,70%**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.475.189.940,37
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	35.717.352,19
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	30.378.308,53
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	5.021.516,23
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.546.307.117,32
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.225.502.331,10
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / 3 x 100)%	**25,42%**

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

(Continuação)

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	373.524.236,00	533.980.623,75	46.233.057,76	210.255.149,80	32.936.673,78	45,54%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.954.357,00	2.954.357,00	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	138.418.998,00	165.528.175,60	31.595.051,77	100.250.335,33	12.503.891,99	68,12%
44- TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/ REC. ADIC. P/ FINANC.DO ENSINO (40 +41 + 42 + 43)	**514.897.591,00**	**702.463.156,35**	**77.828.109,53**		**355.946.050,90**	**50,67%**
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	**5.270.566.766,00**	**5.586.857.065,20**	**1.317.017.246,93**		**5.128.072.545,17**	**91,79%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelados em 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	33.135.230,41	5.021.516,23
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	16.581.047,43	4.735.503,59
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	16.554.182,98	286.012,64

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	244.323.930,37
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.522.726.922,11
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.531.457.576,32
49.1- Orçamento do Exercício	2.336.057.692,44
49.2- Restos a Pagar	195.399.883,88
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.717.352,19
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	271.310.628,35

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 6/4/2015 12:54 (3/3)

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

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

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

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

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**2.408.437.105,00**	**1.635.755.066,03**	**772.682.038,97**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.027.645.685,26	3.855.545.316,57	411.082.932,71	2.761.017.435,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**7.027.645.685,26**	**3.855.545.316,57**	**411.082.932,71**	**2.761.017.435,98**

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(4.619.208.580,26)**	**(2.630.873.183,25)**	**(1.988.335.397,01)**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 6/4/15 12:39

Notas:

1) Conf. Portaria STN nº 637 de 18/10/2012 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.

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

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

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

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2013	2.494.843.549,24	2.805.926.020,51	(311.082.471,27)	798.705.086,72
2014	2.846.516.485,82	3.195.746.672,51	(349.230.186,69)	449.474.900,03
2015	3.399.972.865,65	3.268.376.474,88	131.596.390,77	581.071.290,80
2016	3.558.818.445,15	3.615.527.774,24	(56.709.329,09)	524.361.961,71
2017	3.664.750.073,81	4.001.723.022,58	(336.972.948,77)	187.389.012,93
2018	3.669.713.930,21	4.059.532.860,07	(389.818.929,86)	(202.429.916,93)
2019	3.670.684.626,87	4.116.052.114,34	(445.367.487,47)	(647.797.404,40)
2020	3.668.197.249,10	4.010.386.024,24	(342.188.775,14)	(989.986.179,54)
2021	3.661.291.644,63	4.037.374.308,37	(376.082.663,74)	(1.366.068.843,28)
2022	3.680.799.668,33	4.058.196.737,69	(377.397.069,36)	(1.743.465.912,64)
2023	3.701.598.780,49	4.077.945.604,63	(376.346.824,14)	(2.119.812.736,79)
2024	3.720.701.362,70	4.094.703.853,86	(374.002.491,16)	(2.493.815.227,95)
2025	3.744.716.141,15	4.120.450.071,55	(375.733.930,40)	(2.869.549.158,34)
2026	3.778.390.269,59	4.174.083.945,64	(395.693.676,05)	(3.265.242.834,39)
2027	3.810.831.166,43	4.188.165.017,42	(377.333.850,99)	(3.642.576.685,39)
2028	3.842.057.636,88	4.184.680.232,77	(342.622.595,89)	(3.985.199.281,28)
2029	3.869.268.822,14	4.165.693.098,10	(296.424.275,96)	(4.281.623.557,24)
2030	3.899.121.980,18	4.162.724.561,53	(263.602.581,35)	(4.545.226.138,59)
2031	3.935.283.587,47	4.167.647.383,70	(232.363.796,23)	(4.777.589.934,82)
2032	3.968.947.207,68	4.186.925.631,38	(217.978.423,70)	(4.995.568.358,53)
2033	4.003.560.503,17	4.165.865.768,68	(162.305.265,51)	(5.157.873.624,04)
2034	4.036.008.879,87	4.184.552.304,79	(148.543.424,92)	(5.306.417.048,96)
2035	4.072.635.123,24	4.222.245.343,73	(149.610.220,49)	(5.456.027.269,45)
2036	4.116.886.357,94	4.280.493.507,65	(163.607.149,71)	(5.619.634.419,16)
2037	4.160.416.370,85	4.328.444.326,94	(168.027.956,09)	(5.787.662.375,25)
2038	4.196.580.386,90	4.326.821.347,29	(130.240.960,39)	(5.917.903.335,64)
2039	4.223.747.864,96	4.305.550.109,75	(81.802.244,79)	(5.999.705.580,43)
2040	4.260.927.591,81	4.282.585.137,12	(21.657.545,31)	(6.021.363.125,74)
2041	4.306.399.962,51	4.260.196.382,43	46.203.580,08	(5.975.159.545,66)
2042	4.353.569.692,68	4.234.501.881,25	119.067.811,43	(5.856.091.734,23)
2043	4.404.309.837,96	4.222.979.040,67	181.330.797,29	(5.674.760.936,94)
2044	4.464.563.614,57	4.247.523.805,17	217.039.809,40	(5.457.721.127,54)
2045	4.527.412.650,09	4.301.497.005,47	225.915.644,62	(5.231.805.482,93)
2046	2.072.521.967,76	4.345.467.336,14	(2.272.945.368,38)	(7.504.750.851,30)
2047	2.024.475.844,33	4.342.968.021,66	(2.318.492.177,33)	(9.823.243.028,63)
2048	2.023.965.906,72	4.339.312.273,24	(2.315.346.366,52)	(12.138.589.395,15)
2049	2.021.951.930,71	4.323.012.848,56	(2.301.060.917,85)	(14.439.650.313,00)
2050	2.020.673.939,76	4.305.003.938,99	(2.284.329.999,23)	(16.723.980.312,23)
2051	2.019.951.765,28	4.292.267.187,83	(2.272.315.422,55)	(18.996.295.734,78)
2052	2.019.170.913,87	4.288.380.668,47	(2.269.209.754,60)	(21.265.505.489,39)
2053	2.018.101.667,93	4.290.264.367,68	(2.272.162.699,75)	(23.537.668.189,14)
2054	2.014.950.884,64	4.276.195.712,90	(2.261.244.828,26)	(25.798.913.017,39)
2055	2.013.739.860,30	4.265.710.745,87	(2.251.970.885,57)	(28.050.883.902,96)
2056	2.011.995.091,43	4.250.638.423,93	(2.238.643.332,50)	(30.289.527.235,46)
2057	2.011.755.680,66	4.252.216.503,87	(2.240.460.823,21)	(32.529.988.058,67)
2058	2.009.979.936,28	4.251.985.152,00	(2.242.005.215,72)	(34.771.993.274,39)
2059	2.006.505.797,47	4.224.399.911,10	(2.217.894.113,63)	(36.989.887.388,02)
2060	1.750.379.587,42	4.191.535.168,88	(2.441.155.581,46)	(39.431.042.969,48)
2061	1.748.316.935,12	4.152.817.776,66	(2.404.500.841,54)	(41.835.543.811,01)
2062	1.746.972.089,08	4.118.666.037,86	(2.371.693.948,78)	(44.207.237.759,80)
2063	1.745.571.971,32	4.085.872.510,44	(2.340.300.539,12)	(46.547.538.298,92)
2064	1.744.438.524,27	4.058.654.146,30	(2.314.215.622,03)	(48.861.753.920,95)
2065	1.742.707.496,15	4.025.876.440,89	(2.283.168.944,74)	(51.144.922.865,69)
2066	1.742.932.184,13	4.011.848.471,65	(2.268.916.287,52)	(53.413.839.153,21)
2067	1.742.390.710,34	4.003.332.103,14	(2.260.941.392,80)	(55.674.780.546,01)
2068	1.740.656.207,47	3.984.232.668,58	(2.243.576.461,11)	(57.918.357.007,12)
2069	1.739.243.549,95	3.957.861.852,89	(2.218.618.302,94)	(60.136.975.310,06)
2070	1.738.891.106,19	3.939.119.388,80	(2.200.228.282,61)	(62.337.203.592,67)
2071	1.738.369.723,52	3.922.159.365,06	(2.183.789.641,54)	(64.520.993.234,21)
2072	1.738.323.816,49	3.914.327.012,32	(2.176.003.195,83)	(66.696.996.430,04)
2073	1.739.081.345,99	3.924.512.944,63	(2.185.431.598,64)	(68.882.428.028,68)
2074	1.737.693.117,06	3.924.230.508,90	(2.186.537.391,84)	(71.068.965.420,52)
2075	1.736.692.451,30	3.927.148.389,31	(2.190.455.938,01)	(73.259.421.358,53)
2076	1.736.439.613,62	3.938.871.297,57	(2.202.431.683,95)	(75.461.853.042,47)
2077	1.733.907.942,64	3.926.114.984,05	(2.192.207.041,41)	(77.654.060.083,89)
2078	1.735.507.990,95	3.942.731.744,10	(2.207.223.753,15)	(79.861.283.837,04)
2079	1.733.902.582,54	3.945.471.354,20	(2.211.568.771,66)	(82.072.852.608,70)
2080	1.732.846.046,83	3.937.373.661,36	(2.204.527.614,53)	(84.277.380.223,23)
2081	1.731.364.646,34	3.918.066.581,98	(2.186.701.935,64)	(86.464.082.158,87)
2082	1.731.676.204,18	3.909.192.433,08	(2.177.516.228,90)	(88.641.598.387,78)
2083	1.729.934.791,97	3.884.619.358,70	(2.154.684.566,73)	(90.796.282.954,51)
2084	1.730.720.983,27	3.875.533.958,19	(2.144.812.974,92)	(92.941.095.929,43)
2085	1.730.994.323,25	3.875.601.309,93	(2.144.606.986,68)	(95.085.702.916,11)
2086	1.729.102.952,83	3.857.422.887,70	(2.128.319.934,87)	(97.214.022.850,98)
2087	1.730.274.254,49	3.858.197.753,33	(2.127.923.498,84)	(99.341.946.349,82)
2088	1.730.739.088,94	3.867.109.547,59	(2.136.370.458,65)	(101.478.316.808,47)
2089	1.729.123.836,36	3.856.608.905,98	(2.127.485.069,62)	(103.605.801.878,09)
2090	1.729.239.811,48	3.849.600.884,65	(2.120.361.073,17)	(105.726.162.951,26)

FONTES: CMRJ, PREVI-RIO, SMA, TCMRJ, GM, Planetário, FPJ, RioZoo, Data e hora da Emiss 10/4/2015 17:31

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

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**437.092.485,00**	**224.740.381,23**	**212.352.103,77**
Alienação de Bens Móveis	557.960,00	939.197,65	(381.237,65)
Alienação de Bens Imóveis	436.534.525,00	223.801.183,58	212.733.341,42

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**7.027.645.685,26**	**3.855.545.316,57**	**411.082.932,71**	**2.761.017.435,98**
DESPESAS DE CAPITAL	7.027.645.685,26	3.855.545.316,57	411.082.932,71	2.761.017.435,98
Investimentos	6.165.412.657,88	3.205.429.223,41	410.549.775,45	2.549.433.659,02
Inversões Financeiras	480.406.185,38	271.523.298,31	533.157,26	208.349.729,81
Amortização da Dívida	381.826.842,00	378.592.794,85	-	3.234.047,15
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (I b) - (II e + II f)	SALDO ATUAL (j) =(III h +III i)
VALOR (III)	**(17.675.148.983,67)**	**(4.041.887.868,05)**	**(21.717.036.851,72)**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 6/4/15 0:00

Notas:

1) Conf. Portaria STN nº 637 de 18/10/2012 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.

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

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

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

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**9.241.762.405,00**	**9.241.762.405,00**	**9.454.159.059,92**	102,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.859.764.116,00	1.859.764.116,00	2.000.547.447,94	107,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	849.732.300,00	849.732.300,00	737.217.219,56	86,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.233.886.224,00	5.233.886.224,00	5.352.358.520,51	102,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	612.455.869,00	612.455.869,00	670.984.277,77	109,56
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	83.934.510,00	83.934.510,00	76.592.941,31	91,25
Dívida Ativa dos Impostos	242.250.147,00	242.250.147,00	309.320.734,90	127,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	359.739.239,00	359.739.239,00	307.137.917,93	85,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**3.568.570.130,00**	**3.568.570.130,00**	**3.220.870.550,64**	**90,26**
Cota-Parte FPM	265.943.313,00	265.943.313,00	258.232.114,32	97,10
Cota-Parte ITR	585.199,00	585.199,00	324.358,94	55,43
Cota-Parte IPVA	650.228.096,00	650.228.096,00	630.148.507,45	96,91
Cota-Parte ICMS	2.583.052.537,00	2.583.052.537,00	2.262.915.672,07	87,61
Cota-Parte IPI-Exportação	60.019.726,00	60.019.726,00	61.200.100,10	101,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.741.259,00	8.741.259,00	8.049.797,76	92,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.741.259,00	8.741.259,00	8.049.797,76	92,09
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**12.810.332.535,00**	**12.810.332.535,00**	**12.675.029.610,56**	**98,94**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.562.935.653,00**	**1.562.935.653,00**	**1.427.707.054,40**	**91,35**
Provenientes da União	1.515.176.433,00	1.515.176.433,00	1.376.741.241,59	90,86
Provenientes dos Estados	15.519.848,00	15.519.848,00	17.680.332,20	113,92
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00
Outras Receitas do SUS	32.239.372,00	32.239.372,00	33.285.480,61	103,24
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.197.523,00	5.197.523,00	2.902.727,81	55,85
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**34.157.567,00**	**34.157.567,00**	**33.022.490,51**	**96,68**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.602.290.743,00**	**1.602.290.743,00**	**1.463.632.272,72**	**91,35**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**4.245.847.428,00**	**4.317.871.912,44**	**4.000.441.340,72**	**158.106.125,17**	**96,31**
Pessoal e Encargos Sociais	1.369.110.523,00	1.418.425.214,04	1.406.396.811,67	1.625.802,24	99,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas Correntes	2.876.736.905,00	2.899.446.698,40	2.594.044.529,05	156.480.322,93	94,86
DESPESAS DE CAPITAL	**104.415.089,00**	**65.504.763,42**	**21.110.266,81**	**13.225.788,08**	**52,42**
Investimentos	104.415.089,00	65.504.763,42	21.110.266,81	13.225.788,08	52,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.350.262.517,00**	**4.383.376.675,86**		**4.192.883.520,78**	**95,65**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.617.210.313,00**	**1.726.634.144,30**	**1.464.001.658,68**	**91.317.787,67**	**37,09**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.568.853.169,00	1.618.194.021,02	1.384.558.036,33	82.121.310,19	34,98
Recursos de Operações de Crédito	1.805.870,00	1.805.870,00	-	-	0,00
Outros Recursos	46.551.274,00	106.634.253,28	79.443.622,35	9.196.477,48	2,11
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.617.210.313,00**	**1.726.634.144,30**		**1.555.319.446,35**	**37,09**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.733.052.204,00**	**2.656.742.531,56**	**2.637.564.074,43**	**62,91**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**20,81**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI (h + i) - (15 x IIIb) / 100]	**736.309.632,85**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	54.914.097,88	15.581.005,71	39.155.398,08	177.694,09	54.914.097,88
Inscritos em 2012	30.297.927,45	8.009.726,78	22.288.200,67	-	30.297.927,45
Total	**85.212.025,33**	**23.590.732,49**	**61.443.598,75**	**177.694,09**	**85.212.025,33**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)		-	

Continua (1/2)

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

(Continuação)

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% ((l+m/total (l+m)) x 100
Administração Geral	25.259.795,00	17.044.923,11	14.956.072,43	1.519.599,74	0,39
Normatização e Fiscalização	412.069,00	288.895,85	227.410,15	54.920,70	0,01
Tecnologia da Informação	41.354.340,00	49.772.283,74	37.058.614,39	5.662.975,94	1,02
Formação de Recursos Humanos	30.278.209,00	30.026.208,26	27.907.053,04	1.901.897,53	0,71
Atenção Básica	1.331.877.486,00	1.264.651.358,83	1.233.892.590,47	19.111.172,55	29,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.702.656.496,00	2.767.221.929,75	2.496.005.221,39	127.784.497,71	62,58
Suporte Profilático e Terapêutico	67.727.711,00	83.309.169,33	67.499.405,60	7.079.218,22	1,78
Vigilância Sanitária	67.764.108,00	73.080.161,83	53.374.304,76	4.015.256,67	1,37
Vigilância Epidemiológica	82.051.932,00	97.192.409,88	90.389.925,79	3.902.861,89	2,25
Alimentação e Nutrição	880.371,00	789.335,28	241.009,51	299.512,30	0,01
TOTAL	**4.350.262.517,00**	**4.383.376.675,86**		**4.192.883.520,78**	**100,00**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 6/4/2015 12:55 (2/2)

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS CONTINGENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)	**156.300.000,00**	**155.677.484,87**	**183.599.704,76**	**126.412.224,63**	**95.974.769,72**	**90.815.956,95**	**83.669.382,42**	**80.672.398,54**	**80.465.199,03**	**80.092.741,88**	**79.799.193,80**
Concessionária Rio Mais S/A	156.300.000,00	155.677.484,87	111.018.904,94	28.597.891,72	24.462.398,24	19.303.585,47	12.157.010,94	9.160.027,06	8.952.827,55	8.580.370,40	8.286.822,32
Concessionária do VLT Carioca S/A		0,00	72.580.799,82	97.814.332,91	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48
TOTAL DAS DESPESAS	**156.300.000,00**	**155.677.484,87**	**183.599.704,76**	**126.412.224,63**	**95.974.769,72**	**90.815.956,95**	**83.669.382,42**	**80.672.398,54**	**80.465.199,03**	**80.092.741,88**	**79.799.193,80**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	**17.970.301.768,94**	**18.567.614.835,52**	**19.222.978.914,69**	**19.901.474.778,98**	**20.603.918.889,78**	**21.331.156.526,38**	**22.084.062.803,17**	**22.863.543.722,60**	**23.670.537.265,45**	**24.506.014.519,57**	**25.370.980.848,43**
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	**0,87%**	**0,84%**	**0,96%**	**0,64%**	**0,47%**	**0,43%**	**0,38%**	**0,35%**	**0,34%**	**0,33%**	**0,31%**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município/Secretaria Municipal da Fazenda/Conselho Gestor da PROPAR-RIO-CGP, Data e hora da Emissão: 23/01/2015 19:02

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

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita	-	27.173.417.723,00
Previsão Atualizada da Receita	-	27.173.417.723,00
Receitas Realizadas	4.712.420.720,76	23.972.480.181,32
Deficit Orçamentário	-	559.255.909,27
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	751.866.303,32
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	27.173.417.723,00
Créditos Adicionais	-	1.403.741.784,04
Dotação Atualizada	-	28.577.159.507,04
Despesas Empenhadas	2.009.381.232,37	24.531.736.090,59
Despesas Executadas	5.975.013.505,93	24.531.736.090,59
Liquidadas	5.975.013.505,93	23.788.773.085,44
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	742.963.005,15
Superavit Orçamentário	-	-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.009.381.232,37	24.531.736.090,59
Despesas Executadas	5.975.013.505,93	24.531.736.090,59
Liquidada	5.975.013.505,93	23.788.773.085,44
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	742.963.005,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.567.614.835,52

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	647.233.684,09	2.846.516.485,82
Despesas Previdenciárias Executadas(II)	650.418.858,53	3.195.746.672,51
Liquidadas	650.418.858,53	3.195.746.672,51
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	(3.185.174,44)	(349.230.186,69)

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	2.353.360.456,00	2.116.052.023,36	89,92%
Resultado Primário	(2.564.884.449,00)	(2.147.959.343,28)	83,74%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagto Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.325.696.960,90	14.703.221,95	1.287.639.741,09	23.353.997,86
Poder Executivo	1.325.584.536,15	14.703.221,95	1.287.616.477,81	23.264.836,39
Poder Legislativo	112.424,75	-	23.263,28	89.161,47
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	808.561.247,19	209.697.817,17	555.760.677,51	43.102.752,51
Poder Executivo	788.361.766,62	207.088.561,56	542.487.496,90	38.785.708,16
Poder Legislativo	20.199.480,57	2.609.255,61	13.273.180,61	4.317.044,35
TOTAL	**2.134.258.208,09**	**224.401.039,12**	**1.843.400.418,60**	**66.456.750,37**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.225.502.331,10	25%	25,42%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.582.877.638,14	60%	73,45%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	1.635.755.066,03	772.682.038,97
Despesa de Capital Líquida	4.266.628.249,28	2.761.017.435,98

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 2013	10º Exercício 2022	20º Exercício 2032	35º Exercício 2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.494.843.549,24	3.680.799.668,33	3.968.947.207,68	2.024.475.844,33
Despesas Previdenciárias (V)	2.805.926.020,51	4.058.196.737,69	4.186.925.631,38	4.342.968.021,66
Resultado Previdenciário (IV - V)	(311.082.471,27)	(377.397.069,36)	(217.978.423,70)	(2.318.492.177,33)

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	224.740.381,23	212.352.103,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.266.628.249,28	2.761.017.435,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.637.564.074,43	15,00%	20,81%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,84%

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 13/04/2015 18:44

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**11.861.985.477,49**	**29.464.762,35**
Pessoal Ativo	8.664.818.884,73	27.762.884,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.131.278.007,81	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	65.888.584,95	1.701.877,55
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**3.193.541.835,03**	**236.550,38**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.336.631,51	147,39
Decorrentes de Decisão Judicial	18.645.477,01	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	45.666.573,16	231.402,99
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.126.893.153,35	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**8.668.443.642,46**	**29.228.211,97**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		**8.697.671.854,43**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**18.567.614.835,52**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	**46,84%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 60%	**11.140.568.901,31**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 57%	**10.583.540.456,25**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	**10.026.512.011,18**

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**11.410.685.183,32**	**6.333.642,50**
Pessoal Ativo	8.214.071.655,80	4.631.764,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.130.724.942,57	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	65.888.584,95	1.701.877,55
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**3.191.727.800,26**	**11.579,99**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.336.631,51	147,39
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	18.645.477,01	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	43.852.538,39	6.432,60
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.126.893.153,35	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**8.218.957.383,06**	**6.322.062,51**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**8.225.279.445,57**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**18.567.614.835,52**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	**44,30%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	**10.026.512.011,18**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30%	**9.525.186.410,62**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	**9.023.860.810,06**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 6/4/2015 13:04

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

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

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

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.3 - Dívida Consolidada

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**11.781.005.273,89**	**11.970.769.964,09**	**12.479.586.076,39**	**13.687.146.095,85**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	**11.021.696.306,32**	**11.214.357.221,21**	**11.726.653.693,72**	**12.955.486.793,39**
Interna	8.106.451.121,90	8.443.683.428,00	8.942.789.206,33	9.642.689.300,43
Externa	2.915.245.184,42	2.770.673.793,21	2.783.864.487,39	3.312.797.492,96
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**40.209.723,11**	**40.197.939,34**	**40.197.653,34**	**21.591.048,20**
Outras Dívidas	**719.099.244,46**	**716.214.803,54**	**712.734.729,33**	**710.068.254,26**
DEDUÇÕES (II)[1]	**3.258.823.978,61**	**5.762.958.472,08**	**5.908.290.094,00**	**3.008.776.745,07**
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.221.632.566,40	5.402.895.639,13	5.498.323.493,60	4.443.016.050,61
Demais Haveres Financeiros	132.199.498,94	441.873.178,41	444.712.838,55	359.233.389,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.095.008.086,73)	(81.810.345,46)	(34.746.238,15)	(1.793.472.694,72)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**8.522.181.295,28**	**6.207.811.492,01**	**6.571.295.982,39**	**10.678.369.350,78**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**17.970.301.768,94**	**18.384.929.305,26**	**17.818.917.223,10**	**18.567.614.835,52**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**65,56%**	**65,11%**	**70,04%**	**73,72%**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**47,42%**	**33,77%**	**36,88%**	**57,51%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				**22.281.137.802,62**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				**20.053.024.022,36**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	**11.021.696.306,32**	**11.214.357.221,21**	**11.726.653.693,72**	**12.955.486.793,39**
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	**105.494.420,38**	**105.487.710,44**	**110.184.984,85**	**145.630.452,52**
De Tributos	42.985,40	41.687,59	41.000,54	33.501,42
De Contribuições Sociais	**102.720.310,27**	**102.714.898,14**	**108.212.859,60**	**119.591.083,35**
Previdenciárias	102.601.532,77	102.601.532,77	108.099.900,09	119.492.296,88
Demais Contribuições Sociais	118.777,50	113.365,37	112.959,51	98.786,47
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	2.731.124,71	2.731.124,71	1.931.124,71	26.005.867,75
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	**10.665.051.728,03**	**10.871.433.017,74**	**11.376.220.258,87**	**12.584.450.407,74**
Interna	7.749.806.543,61	8.100.759.224,53	8.592.355.771,48	9.271.652.914,78
Externa	2.915.245.184,42	2.770.673.793,21	2.783.864.487,39	3.312.797.492,96
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	**251.150.157,91**	**237.436.493,03**	**240.248.450,00**	**225.405.933,13**
Empréstimos e Financiamentos	183.040.692,32	185.769.579,40	188.581.536,37	194.469.641,32
Outras Obrigações	68.109.465,59	51.666.913,63	51.666.913,63	30.936.291,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	615.678.743,78	626.526.865,80	650.564.365,81	672.074.989,46
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780.059.243,76	356.929.993,22	164.096.207,29	772.782.169,11
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	**3.308.142.264,55**	**3.308.142.264,55**	**3.308.142.264,55**	**3.326.081.876,23**
Passivo Atuarial	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55
Outras Dívidas	-	-	-	17.939.611,68
DEDUÇÕES (X)[1]	**2.326.091.297,57**	**2.448.518.940,21**	**2.196.929.282,36**	**1.596.406.889,11**
Disponibilidade de Caixa Bruta	187.525.683,29	190.858.538,18	202.500.745,80	208.551.324,69
Investimentos	2.354.573.044,26	2.248.270.078,89	1.967.983.449,66	1.622.267.016,19
Demais Haveres Financeiros	10.022.029,57	9.391.973,87	26.446.737,63	25.785.648,73
(-) Restos a Pagar Processados	(226.029.459,55)	(1.650,73)	(1.650,73)	(260.197.100,50)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.063.902,17**	**2.524.810,66**	**3.086.934,75**	**1.818.294,38**
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-
DDO	3.063.902,17	2.524.810,66	3.086.934,75	1.818.294,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**982.050.966,98**	**859.623.324,34**	**1.111.212.982,19**	**1.729.674.987,12**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 13/04/2015 18:40

Notas:

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

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

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**17.970.301.768,94**	**18.384.929.305,26**	**17.818.917.223,10**	**18.567.614.835,52**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**3.953.466.389,17**	**4.044.684.447,16**	**3.920.161.789,08**	**4.084.875.263,81**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	**3.558.119.750,25**	**3.640.216.002,44**	**3.528.145.610,17**	**3.676.387.737,43**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 6/4/2015 12:45

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

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.5 - Operações de Crédito

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	602.825.406,44	1.383.435.066,03
Mobiliária	-	-
Interna		
Externa		
Contratual	602.825.406,44	1.383.435.066,03
Interna	557.313.052,19	1.312.852.180,42
Abertura de Crédito	557.313.052,19	1.312.852.180,42
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	45.512.354,25	70.582.885,61
Abertura de Crédito	45.512.354,25	70.582.885,61
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	107.501.382,72	258.429.297,02
Parcelamentos de Dívidas	-	6.109.297,02
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	6.109.297,02
Previdenciárias	-	6.109.297,02
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	16.520.000,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito não sujeitas ao limite [2]	107.501.382,72	235.800.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	18.567.614.835,52	–
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período do Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	1.383.435.066,03	7,45%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.970.818.373,68	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	2.673.736.536,31	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.299.733.038,49	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.641.864.363,05	8,84%

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 6/4/2015 12:47

Nota:

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

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação	274.318.752,49	188.463.118,54	85.855.633,95
Fundo Municipal de Saúde	498.317.294,47	294.885.898,83	203.431.395,64
Fundo Municipal de Assistência Social	30.042.417,27	2.250.687,84	27.791.729,43
Fundo de Conservação Ambiental	16.413.119,02	1.672.904,68	14.740.214,34
Fundo Municipal de Habitação	84.575.988,29	21.192.865,08	63.383.123,21
Fundo Especial de Iluminação Pública	120.765.095,64	36.878.432,37	83.886.663,27
Demais Fundos Especiais	212.211.352,91	26.249.903,55	185.961.449,36
Salário Educação	317.772.851,01	65.148.019,28	252.624.831,73
Convênios Realizados	371.200.089,73	118.459.109,59	252.740.980,14
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	20.732.923,09	17.873.376,50	2.859.546,59
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	345.008.155,22	255.654.654,90	89.353.500,32
Merenda Escolar	4.178.738,13	124.528,69	4.054.209,44
Royalties do Petróleo	100.115.097,33	25.658.699,72	74.456.397,61
Outros Recursos Vinculados	989.822.756,46	327.582.740,06	662.240.016,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.385.474.631,06**	**1.382.094.939,63**	**2.003.379.691,43**
Recursos Não Vinculados	1.506.448.462,82	1.097.348.777,05	409.099.685,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.506.448.462,82**	**1.097.348.777,05**	**409.099.685,77**
TOTAL (III) = (I + II)	**4.891.923.093,88**	**2.479.443.716,68**	**2.412.479.377,20**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**712.085.003,54**	**262.658.259,10**	**449.426.744,44**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 13/04/2015 18:17

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação	274.318.752,49	188.463.118,54	85.855.633,95
Fundo Municipal de Saúde	498.317.294,47	294.885.898,83	203.431.395,64
Fundo Municipal de Assistência Social	30.042.417,27	2.250.687,84	27.791.729,43
Fundo de Conservação Ambiental	16.413.119,02	1.672.904,68	14.740.214,34
Fundo Municipal de Habitação	84.575.988,29	21.192.865,08	63.383.123,21
Fundo Especial de Iluminação Pública	120.765.095,64	36.878.432,37	83.886.663,27
Demais Fundos Especiais	166.769.877,51	26.169.078,54	140.600.798,97
Salário Educação	317.772.851,01	65.148.019,28	252.624.831,73
Convênios Realizados	371.200.089,73	118.459.109,59	252.740.980,14
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	20.732.923,09	17.873.376,50	2.859.546,59
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	345.008.155,22	255.654.654,90	89.353.500,32
Merenda Escolar	4.178.738,13	124.528,69	4.054.209,44
Royalties do Petróleo	100.115.097,33	25.658.699,72	74.456.397,61
Outros Recursos Vinculados	989.822.756,46	327.582.740,06	662.240.016,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.340.033.155,66**	**1.382.014.114,62**	**1.958.019.041,04**
Recursos Não Vinculados	1.396.041.975,35	1.092.860.037,79	303.181.937,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.396.041.975,35**	**1.092.860.037,79**	**303.181.937,56**
TOTAL (III) = (I + II)	**4.736.075.131,01**	**2.474.874.152,41**	**2.261.200.978,60**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**712.085.003,54**	**262.658.259,10**	**449.426.744,44**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 13/04/2015 18:16

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

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

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação	914.689,13	171.265.752,35	16.282.677,06	44.664.641,39	85.855.633,95	
Fundo Municipal de Saúde	7.089.699,89	287.137.222,22	658.976,72	171.331.913,25	203.431.395,64	
Fundo Municipal de Assistência Social	107.045,78	2.121.807,48	0,00	2.374.976,65	27.791.729,43	
Fundo de Conservação Ambiental	21.810,00	1.651.094,68	0,00	234.477,98	14.740.214,34	
Fundo Municipal de Habitação	334.232,16	20.068.308,21	0,00	40.878.161,81	63.383.123,21	
Fundo Especial de Iluminação Pública	399.796,59	36.478.635,78	0,00	897.086,04	83.886.663,27	
Demais Fundos Especiais	313.927,44	24.143.709,27	202.636,76	3.180.866,65	185.961.449,36	
Salário Educação	564.206,05	64.017.334,17	566.479,06	32.936.673,78	252.624.831,73	
Convênios Realizados	1.668.855,43	115.473.534,41	1.332.714,51	119.655.380,50	252.740.980,14	
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	58.000,00	17.815.376,50	0,00	0,00	2.859.546,59	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	840.211,95	254.621.024,29	193.418,66	38.582.697,37	89.353.500,32	
Merenda Escolar	0,00	124.528,69	0,00	0,00	4.054.209,44	
Royalties do Petróleo	227.999,81	25.430.699,91	0,00	5.089.097,92	74.456.397,61	
Outros Recursos Vinculados	10.634,66	24.639.888,67	136.505,73	33.098.902,51	662.240.016,40	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**12.551.108,89**	**1.044.988.916,63**	**19.373.408,50**	**492.924.875,85**	**2.003.379.691,43**	**0,00**
Recursos Não Vinculados	10.801.238,24	733.968.032,23	23.729.344,01	250.038.129,30	409.099.685,77	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**10.801.238,24**	**733.968.032,23**	**23.729.344,01**	**250.038.129,30**	**409.099.685,77**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**23.352.347,13**	**1.778.956.948,86**	**43.102.752,51**	**742.963.005,15**	**2.412.479.377,20**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**1.650,73**	**260.195.449,77**	**0,00**	**0,00**	**449.426.744,44**	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 13/04/2015 17:44

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

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

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação	914.689,13	171.265.752,35	16.282.677,06	44.664.641,39	85.855.633,95	
Fundo Municipal de Saúde	7.089.699,89	287.137.222,22	658.976,72	171.331.913,25	203.431.395,64	
Fundo Municipal de Assistência Social	107.045,78	2.121.807,48	0,00	2.374.976,65	27.791.729,43	
Fundo de Conservação Ambiental	21.810,00	1.651.094,68	0,00	234.477,98	14.740.214,34	
Fundo Municipal de Habitação	334.232,16	20.068.308,21	0,00	40.878.161,81	63.383.123,21	
Fundo Especial de Iluminação Pública	399.796,59	36.478.635,78	0,00	897.086,04	83.886.663,27	
Demais Fundos Especiais	313.927,44	24.143.709,27	121.811,75	2.880.231,55	140.600.798,97	
Salário Educação	564.206,05	64.017.334,17	566.479,06	32.936.673,78	252.624.831,73	
Convênios Realizados	1.668.855,43	115.473.534,41	1.332.714,51	119.655.380,50	252.740.980,14	
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	58.000,00	17.815.376,50	0,00	0,00	2.859.546,59	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	840.211,95	254.621.024,29	193.418,66	38.582.697,37	89.353.500,32	
Merenda Escolar	0,00	124.528,69	0,00	0,00	4.054.209,44	
Royalties do Petróleo	227.999,81	25.430.699,91	0,00	5.089.097,92	74.456.397,61	
Outros Recursos Vinculados	10.634,66	24.639.888,67	136.505,73	33.098.902,51	662.240.016,40	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**12.551.108,89**	**1.044.988.916,63**	**19.292.583,49**	**492.624.240,75**	**1.958.019.041,04**	**0,00**
Recursos Não Vinculados	10.712.076,77	733.968.032,23	19.493.124,67	217.348.837,88	303.181.937,56	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**10.712.076,77**	**733.968.032,23**	**19.493.124,67**	**217.348.837,88**	**303.181.937,56**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**23.263.185,66**	**1.778.956.948,86**	**38.785.708,16**	**709.973.078,63**	**2.261.200.978,60**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**1.650,73**	**260.195.449,77**	**0,00**	**0,00**	**449.426.744,44**	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 13/04/2015 17:44

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

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.10 - Limites - Consolidado

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	8.697.671.854,43	46,84%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	11.140.568.901,31	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57 %	10.583.540.456,25	57,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.678.369.350,78	57,51%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.281.137.802,62	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.084.875.263,81	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.383.435.066,03	7,45%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.970.818.373,68	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.299.733.038,49	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	742.963.005,15	2.412.479.377,20

FONTE: Controladoria Geral do Município

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

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.225.279.445,57	44,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	10.026.512.011,18	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.525.186.410,62	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.678.369.350,78	57,51%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.281.137.802,62	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.084.875.263,81	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.383.435.066,03	7,45%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.970.818.373,68	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.299.733.038,49	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	709.973.078,63	2.261.200.978,60

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 13/4/15 18:52

2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2014

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO 2014
(Recursos do Tesouro e Outras Fontes)

(R$MIL)

	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total Previsto	Total Arrecadado
DESCRIÇÃO	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**		
RECEITAS CORRENTES	**4.378.388**	**4.310.537**	**3.390.791**	**3.270.106**	**3.376.031**	**3.210.422**	**3.416.601**	**3.343.648**	**3.869.100**	**3.572.324**	**4.266.984**	**3.989.793**	**22.697.896**	**21.696.830**
Receita Tributária	2.175.948	2.218.677	1.263.559	1.241.684	1.343.844	1.289.235	1.348.994	1.354.341	1.424.405	1.515.717	1.399.936	1.528.371	8.956.687	9.148.025
Receita de Contribuições	420.716	439.023	430.395	454.017	429.344	455.576	432.077	468.677	398.984	469.583	717.606	691.608	2.829.121	2.978.483
Receita Patrimonial	121.061	109.418	150.078	155.174	136.131	151.967	159.206	132.588	399.717	134.314	413.926	193.135	1.380.120	876.596
Receita Industrial	1.754	834	1.434	840	1.519	1.046	1.462	1.449	2.131	1.448	2.239	1.342	10.541	6.959
Receita de Serviços	40.685	28.239	72.346	55.628	123.533	51.013	51.786	87.582	48.172	66.849	52.510	111.513	389.031	400.824
Transferências Correntes	1.389.982	1.363.834	1.244.973	1.200.641	1.125.179	1.014.031	1.144.752	1.052.957	1.187.261	1.140.355	1.267.426	1.105.757	7.359.574	6.877.576
Outras Receitas Correntes	228.241	150.511	228.007	162.123	216.481	247.555	278.323	246.054	408.430	244.058	413.341	358.066	1.772.823	1.408.368
RECEITAS DE CAPITAL	**367.305**	**160.173**	**702.726**	**197.122**	**367.757**	**567.625**	**705.295**	**362.060**	**843.322**	**266.042**	**1.489.117**	**722.628**	**4.475.522**	**2.275.650**
Operações de Crédito	210.934	101.977	541.874	135.186	163.499	476.330	506.462	211.934	496.096	143.949	489.573	566.378	2.408.437	1.635.755
Alienação de Bens	-	-	-	187	17.567	19.631	77.770	67.061	170.988	434	170.767	137.427	437.092	224.740
Amortização de Empréstimos	15.227	21.263	15.254	19.679	15.238	(983)	15.264	16.480	15.259	13.601	15.246	10.332	91.488	80.373
Transferências de Capital	141.143	36.933	145.599	42.069	171.454	72.646	105.798	66.584	160.979	108.058	495.935	8.491	1.220.907	334.782
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.597	-	317.597	-
RECEITA TOTAL	**4.745.693**	**4.470.710**	**4.093.517**	**3.467.228**	**3.743.788**	**3.778.047**	**4.121.895**	**3.705.709**	**4.712.422**	**3.838.366**	**5.756.102**	**4.712.421**	**27.173.418**	**23.972.480**

Fonte: F/SOR

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO 2014

(R$MIL)

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total Previsto	Total Pago
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**		
DESPESAS CORRENTES	**265.264**	**228.067**	**1.345.858**	**1.083.780**	**1.345.428**	**1.434.314**	**1.767.474**	**1.627.453**	**1.576.672**	**1.618.991**	**1.604.801**	**1.652.667**	**1.974.925**	**1.847.321**	**1.569.000**	**1.796.917**	**1.665.161**	**1.461.984**	**1.613.351**	**1.605.468**	**1.532.433**	**1.594.709**	**2.834.262**	**2.558.426**	**19.094.631**	**18.510.099**
Pessoal e Encargos Sociais	178.132	85.685	847.474	801.632	850.837	831.110	845.389	946.539	915.908	1.018.045	1.045.929	943.380	1.158.146	1.134.683	906.512	1.297.699	992.834	555.519	940.964	916.472	1.006.789	983.708	1.548.422	1.485.166	11.237.336	10.999.636
Juros e Serviço da Dívida	60.872	57.636	44.394	43.328	49.852	49.060	67.164	61.950	45.853	43.862	49.993	47.122	66.654	60.945	53.580	48.924	59.214	60.701	56.946	50.993	55.676	51.286	59.534	65.783	669.732	641.589
Outras Despesas Correntes	26.260	84.747	453.989	238.821	444.739	554.144	854.920	618.965	614.911	557.084	508.879	662.166	750.126	651.693	608.908	450.295	613.113	845.764	615.442	638.003	469.968	559.716	1.226.307	1.007.477	7.187.563	6.868.874
DESPESAS DE CAPITAL	**32.203**	**22.882**	**28.073**	**23.556**	**77.348**	**185.491**	**256.904**	**141.083**	**434.607**	**195.797**	**347.015**	**327.128**	**491.143**	**181.202**	**332.017**	**208.905**	**643.848**	**336.845**	**385.381**	**376.410**	**392.193**	**359.437**	**1.846.560**	**880.785**	**5.267.292**	**3.239.522**
Investimentos	8.884	0	4.571	10	43.230	150.252	231.587	93.712	404.341	169.285	309.505	164.406	465.480	118.537	297.000	167.749	450.487	277.429	345.402	328.845	246.333	311.571	1.688.689	809.059	4.495.510	2.590.854
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	125	0	21.145	3.720	5	1.528	125.836	442	37.900	3.564	10.961	151.295	16.963	7.939	16.973	111.539	14.388	113.294	25.780	393.321	270.075
Amortização da Dívida	23.319	22.882	23.502	23.546	34.119	35.114	25.316	26.226	26.545	26.507	35.981	36.886	25.222	24.765	31.453	30.195	42.066	42.453	32.040	30.592	34.321	33.479	44.578	45.947	378.461	378.593
DESPESA TOTAL	**297.467**	**250.949**	**1.373.931**	**1.107.336**	**1.422.776**	**1.619.805**	**2.024.378**	**1.768.536**	**2.011.279**	**1.814.788**	**1.951.816**	**1.979.795**	**2.466.068**	**2.028.523**	**1.901.018**	**2.005.822**	**2.309.009**	**1.798.829**	**1.998.732**	**1.981.878**	**1.924.626**	**1.954.147**	**4.680.823**	**3.439.212**	**24.361.923**	**21.749.621**

Fonte: F/SOR

2.4 – Resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Atendendo o art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal , e de acordo com informações prestadas pelas Coordenadorias do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, informamos as medidas de combate à evasão e à sonegação e a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Medidas de combate à evasão e à sonegação:

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

Destacamos as seguintes ações:

A) Envio de notificação por meio do sistema da NOTA CARIOCA para estabelecimentos com ISS próprio e retido de terceiros pendente.

a.1) emissão de notificações para 32.376 estabelecimentos com ISS pendente de recolhimento, com orientações quanto à forma de regularizar o recolhimento e alertando sobre as consequências do não atendimento;

a.2) essas notificações tiveram como resultado imediato:

- 13.406 guias foram emitidas 6.081 estabelecimentos, que efetuaram recolhimento espontâneo de ISS próprio no montante de R$ 36.772.034,53;
- 1.361 guias foram emitidas por 169 estabelecimentos, que efetuaram recolhimento espontâneo de ISS retido de terceiros no montante de R$ 3.236.947,66;
- 284 solicitaram parcelamento de débito, formalizando a constituição de crédito no montante de R$ 23.612.659,89.

a.3) os estabelecimentos que não regularizaram os recolhimentos nem parcelaram e ainda não foram submetidos à fiscalização estão sendo monitorados e serão incluídos na programação fiscal gradativamente.

B) Acompanhamento mensal da arrecadação por atividade econômica.

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

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

IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – ART. 13 LRF – REFERÊNCIA 2014 MEDIDAS PARA REDUZIR EVENTUAL PERDA DE RECEITA

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

Entre as iniciativas tomadas, podemos citar:

- Aquisição de ferramentas de geoprocessamento e treinamento para o uso;
- Contratação de empresas para serviços de atualização e aperfeiçoamento da base georreferenciada do MRJ, em parceria com o IPP e a SMU. Atualmente, está em curso um projeto de atualização cadastral que fará a análise e tratamento de dados de aproximadamente 325.000 registros de números de porta situados em 58 bairros, constantes da base georreferenciada do Município.
- Desenvolvimento de aplicativo para integração dos dados alfanuméricos do sistema IPTU com a base gráfica georreferenciada.

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

Além disso, em 2014 houve um esforço que resultou no envio de cartas de cobrança para os inadimplentes, incluindo a possibilidade de antecipação do pagamento para a quitação do tributo. Este novo modelo de carta gerou resultados bastante positivos.

Evolução do Montante dos Créditos Tributários em Cobrança Administrativa:

	2014
IPTU a Recuperar (R$)	61.654.276,00

O valor dos créditos de IPTU de 2014 não pagos até 14/03/2015 atingem o montante de R$ 880.775.364,25, segundo o relatório F44046B. Cabe salientar que foram feitos alguns ajustes no referido relatório, na tentativa de obter um resultado mais preciso. Além disso, deve-se considerar o efeito introduzido pela antecipação da inscrição em dívida ativa. Assim, optamos por estimar um percentual de recuperação de 7% sobre o montante integral da dívida. Com isso, a expectativa é que se consiga recuperar, com as ações afirmativas de cobrança durante este exercício – entre estas o envio de cartas aos contribuintes – o montante de R$ 61.654.276,00.

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

ITBI – Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis – ART. 13 LRF – REFERÊNCIA 2014

Medidas de combate à sonegação:

1) Programa de recuperação de crédito referente aos documentos de transmissão apresentados pelo contribuinte, isenções e transposições negadas pelo Fisco e que não são pagas espontaneamente;

2) Fiscalização das atividades preponderantes das empresas que realizaram incorporação imobiliária e obtiveram do fisco municipal certificado declaratório de não incidência condicional;

3) Autuação dos Cartórios do Município do Rio de Janeiro quando lavraram escrituras em desacordo com a legislação em vigor;

4) Fiscalização pontual dos imóveis destinados a templo religioso que obtiveram do fisco municipal certificado declaratório de imunidade condicional;

Valores de parcelamento de ITBI a receber em 2015: R$ 6.261.542,90
Após 2015: R$ 4.220.775,22

Ressalto que estes valores tendem a ser menores a cada ano em face da Lei nº 5.740/2014 que alterou a Lei nº 1364/88 desobrigando o pagamento a partir da data de quitação do preço da promessa de compra e venda.

Evolução do Montante dos Créditos Tributários em Cobrança Administrativa:

	2012	2013	2014
ISS	R$ 225.732.061,91	R$ 196.380.498,13	R$ 556.735.360,69
IPTU	R$ 49.978.817,00	R$ 67.648.431,00	R$ 61.654.276,00

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1101.04.122.0389.1939 PRONASCI - DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	SITUAÇÃO

Produto: 3340 PROJETO DE VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO E MANTIDO / PRONASCI

INSTALACAO GAB. GESTAO INTEGRADA MUNIC./PROJ.VIDEOMONIT. - PRONASCI - TDS APS — CONCLUÍDO

PT:	1101.04.122.0423.1801 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	SITUAÇÃO

Produto: 4117 UNIDADE DE ATENDIMENTO PRESENCIAL IMPLANTADA

UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL DO PNAFM - TDS AS APS - MUNICIPIO — A CONCLUIR

PT:	1101.15.451.0304.1924 PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	SITUAÇÃO

Produto: 3398 OPERACAO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

PARTICIPACAO NO CAPITAL DA CIA. DE DESENVOLV. URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RJ - CDURP — A CONCLUIR

PT:	1135.04.122.0147.3012 RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM	SITUAÇÃO

Produto: 4143 BASE CARTOGRAFICA DA CIDADE REVISADA

RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM — A CONCLUIR

PT:	1135.15.126.0147.3007 APLICATIVOS GERENCIAIS	SITUAÇÃO

Produto: 1576 BANCO DE DADOS/APLICATIVO DESENVOLVIDO

BANCOS DE DADOS P/APOIO A GESTAO MUNICIPAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — A CONCLUIR

PT:	1135.15.126.0147.3280 INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	SITUAÇÃO

Produto: 1553 ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

ESTUDOS E PESQUISAS SOCIODEMOGRAFICAS E DE AMBIENTE URBANO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — A CONCLUIR

PT:	1135.15.131.0147.4031 DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	SITUAÇÃO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: 0670 CIDADAO ATENDIDO

DIVULGACAO INSTITUCIONAL E ATENDIMENTO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — A CONCLUIR

PT:	1135.15.452.0147.3060 MAPEAMENTO DIGITAL	SITUAÇÃO

Produto: 0913 MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO

ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA AREAS DE TRANSFORMACAO RECENTE - DIV. APS - MUNICIPIO — A CONCLUIR

PT:	1135.15.452.0402.3720 IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL	SITUAÇÃO

Produto: 3943 UPP SOCIAL IMPLANTADA/MANTIDA

COORDENACAO DE POLITICAS MUNICIPAIS: PROGRAMA UPP SOCIAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — A CONCLUIR

PT:	1135.23.334.0303.3635 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	SITUAÇÃO

Produto: 3339 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IMPLANTADO

PROJETO ESTRATEGICO IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — A CONCLUIR

PT:	1135.23.334.0344.3709 RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS	SITUAÇÃO

Produto: 3560 PROJETO EM COMUNIDADE IMPLANTADO - EMPRESA BACANA

EMPRESA BACANA - PROJETO EM COMUNIDADE IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — CONCLUÍDO

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

RIO ESCRITORIO DE NEGOCIOS-DIVERSAS APS - MUNICIPIO — CONCLUÍDO

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

Produto: 3556 ACAO IMPLANTADA

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

PT:	1153.04.122.0323.3669 PNAFM - INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	SITUAÇÃO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: 3290 SISTEMA FINCON MODERNIZADO

PNAFM-MODERNIZACAO FINCON	CONCLUÍDO

PT:	1401.04.123.0049.2442 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	SITUAÇÃO

Produto: 3402 PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO

PMAT III - BNDES	A CONCLUIR

PT:	1403.04.122.0341.1798 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO	SITUAÇÃO

Produto: 4110 SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO IMPLANTADO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTOS, AUTORIZACOES E FISCALIZACAO	A CONCLUIR

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

Produto: 3172 OBRA EXECUTADA

PASSARELAS S/LINHA FERREA E METRO E URB.DO ENTORNO DO ESTADIO DO MARACANA - IX AR - AP2.2	CONCLUÍDO

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

Produto: 3546 OBRA EXECUTADA

DESAPROPRICOES PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DA TRANSCARIOCA - CORREDOR T5 -	A CONCLUIR
IMPLANTACAO DO TRANSCARIOCA - CORREDOR EXCLUSIVO T5 - DIV BAIRROS - ETAPA 1	CONCLUÍDO
IMPLANTACAO DO TRANSCARIOCA - CORREDOR EXCLUSIVO T5 - LIG AEROP INTERN X PENHA - ETAPA 2	CONCLUÍDO
SERV TEC ESPEC. NA MONITORIZACAO DOS CONTR DE OBRAS E SERV - TRANSCARIOCA -	CONCLUÍDO

PT:	1503.15.451.0366.1720 INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	SITUAÇÃO

Produto: 3758 OBRA EXECUTADA

DESAPROPRIACOES DIVERSAS - BRT TRANSOLIMPICO - DIVERSOS BAIRROS	A CONCLUIR
IMPLANTACAO DO BRT TRANSOLIMPICO - DIVERSOS BAIRROS	A CONCLUIR

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1506.15.451.0319.1742	ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL	SITUAÇÃO

Produto: 3739 MORADIA COM MELHORIAS HABITACIONAIS

CIMENTO SOCIAL - MORRO DO ANDARAI - AP2	CONCLUÍDO
PROGRAMA CIMENTO SOCIAL - OBRAS DE MELHORIAS NO MORRO DA MANGUEIRA	A CONCLUIR
SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TECNICO - CIMENTO SOCIAL - DIVERSOS BAIRROS	A CONCLUIR

PT:	1541.15.543.0023.3539	ESTABILIZACAO GEOTECNICA	SITUAÇÃO

Produto: 0007 OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA AP- 2.2 (REGIONAL SUL)	A CONCLUIR
INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA AP-3.3 (REGIONAL NORTE)	A CONCLUIR
INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA AP-4 (REGIONAL OESTE)	A CONCLUIR
INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA AP-5 (REGIONAL OESTE)	A CONCLUIR
INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA APS 3.1 E 3.2 (REGIONAL NORTE)	A CONCLUIR
INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DAS APS 1 E 2 (REGIONAL SUL)	A CONCLUIR

Produto: 1783 CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS

OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA NA RUA LENIR LIBERATO DA SILVA, JUNTO AO N 190 - ANCHIETA - XXII AR - AP-3.3	CANCELADO
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SERVICOS COMPLEMENTARES EM COMUNIDADES DO GRAJAU - GRAJAU - IX AR - AP-2.2	CONCLUÍDO
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SERVICOS COMPLEMENTARES EM COMUNIDADES DO ITANHANGA - ITANHANGA - XXIV AR - AP-4	A CONCLUIR
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS E DRENEGEM NO MORRO DO VIDIGAL - VIDIGAL - VI AR - AP-2.1	A CONCLUIR
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, DRENAGEM E SERVICOS COMPLEMENTARES NA COMUNIDADE DO MORRO SAO JOAO -ENGENHO NOVO - XIII AR - AP-3.1	A CONCLUIR
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, DRENAGEM SUPERFICIAL E SERVICOS COMPLEMENTARES NA COMUNIDADE MORRO DO ANDARAI - ANDARAI - IX AR - AP-2.2	A CONCLUIR

PT:	1542.17.512.0097.3044	CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	SITUAÇÃO

Produto: 3709 REDE DE DRENAGEM MONITORADA

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

SERV. APOIO FISCALIZ. OBRAS/LOTEAMENTOS/FAIXAS MARGINAIS DE PROTECAO MRJ	A CONCLUIR

PT: 1542.17.512.0097.3046 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — SITUAÇÃO

Produto: 3710 MACRODRENAGEM IMPLANTADA

PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - CANAL DO MANGUE - VIII RA - AP 2	A CONCLUIR
PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - GERENCIAMENTO - CANAL MANGUE - VIII RA - AP	A CONCLUIR
PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - GERENCIAMENTO - RIO JOANA VIII RA AP 2	A CONCLUIR
PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - RIO JOANA VIII RA AP 2	A CONCLUIR
PROG RECUP SOCIO AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 B 1C XVI RA AP 4	A CONCLUIR
PROGR RECUP AMBIENTAL BACIA JACAREPAGUA LOTE 1 TRABALHO SOCIO AMBIENTAL	A CONCLUIR
RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA - LOTE 1A - RIO SANGRADOR XVI RA AP 4	CONCLUÍDO
REMANESCENTE CONTROLE DE ENCHENTES BACIA DO RIO ACARI - GUADALUPE - AP 3	CONCLUÍDO
TRABALHO SOCIO AMBIENTAL - CANALIZACAO DO RIO ACARI	CONCLUÍDO

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

Produto: 3714 PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO

LEVANTAMENTO PLANIALT, CADASTRO REDES/SERV. TEC. APOIO/EXEC.OBRAS/PROJ.- DIV.BAIRROS/ APS.	CONCLUÍDO

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

Produto: 3728 SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

IMPL COLETOR TRONCO E REDE DE ESGOTO SANITARIO EM VILA KENNEDY BANGU AP 5	CONCLUÍDO

Produto: 4362 SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP

CONSTRUCAO ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO PROGR SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	CONCLUÍDO
GERENCIAMENTO DE CONTRATOS - PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5	A CONCLUIR
IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	A CONCLUIR

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

SANEAMENTO BAIRRO SANTA CRUZ - ESGOTO SANITARIO - SUB BACIA VALA DO SANGUE	CONCLUÍDO
SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - XIX RA AP 5	A CONCLUIR
SANEAMENTO SANTA CRUZ - ESGOTO SANITARIO - SUB BACIA PACIENCIA	CONCLUÍDO

PT: 1551.27.811.0403.3724 PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO — SITUAÇÃO

Produto: 3996 PROJETO EXECUTADO

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES AQUATICOS DESTINADOS AS OLIMPIADAS RIO 2016	CONCLUÍDO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE TENIS DESTINADOS AS OLIMPIADAS RIO 2016	A CONCLUIR
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO GINASIO DE HANDEBOL DESTINADOS AS OLIMPIADAS RIO 2016	CONCLUÍDO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO VELODROMO DESTINADOS AS OLIMPIADAS RIO 2016	A CONCLUIR

PT: 1601.12.361.0315.1474 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO — SITUAÇÃO

Produto: 1501 INTERVENCAO REALIZADA

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS P/OBRAS NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A CONCLUIR
OBRAS EMERGENCIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS - DIVERSOS BAIRROS	A CONCLUIR

Produto: 1503 ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA

MAT. DE CONSUMO P/ NOVAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A CONCLUIR
MAT. PERMANENTE P/EQUIPAR NOVAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A CONCLUIR

PT: 1601.12.361.0316.2510 DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA — SITUAÇÃO

Produto: 1510 LABORATORIO DE INFORMATICA REFORMADO / INSTALADO / MANTIDO

MAT. PERMANENTE P/LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MUNICIPIO	CONCLUÍDO
SERVICOS P/ LABORAT. DE INFORMATICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	CONCLUÍDO

PT: 1601.12.361.0400.1748 CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS — SITUAÇÃO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: 3908 UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA / AMPLIADA

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CONSTRUCAO DE ESCOLAS - DIVERSOS BAIRROS - AP-05	A CONCLUIR

PT:		SITUAÇÃO
1601.12.365.0400.1789	CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

Produto: 4232 ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO / AMPLIADO

CONSTRUCAO DE EDI NA COMUNIDADE DA PEDREIRA - COSTA BARROS - 25 RA - AP-03	A CONCLUIR
CONSTRUCAO DE EDI NA PENHA - 11 RA - AP-03	CONCLUÍDO
MAT. DE CONSUMO P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A CONCLUIR
MAT. PERMANENTE P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A CONCLUIR

PT:		SITUAÇÃO
1651.12.361.0024.3633	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	

Produto: 3217 EQUIPAMENTO MODERNIZADO

MODERNIZACAO DOS EQUIPAMAMENTOS TELEVISIVOS - MULTIRIO- TDS AS APS - MUNICIPIO	A CONCLUIR

Produto: 3218 OBRA REALIZADA

OBRA DE REFORMA - MULTIRIO - MUNICIPIO	A CONCLUIR

PT:		SITUAÇÃO
1901.23.691.0312.1400	IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRORREGIOES COMERCIAIS	

Produto: 1182 PROJETO DE MERCADO POPULAR ELABORADO

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

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

Produto: 0530 MICROEMPRESA/MICROEMPRESARIO ATENDIDO

FORMACAO DE MICROEMPREEND. (INCENTIVO) - ROCINHA/MARE/RIO DAS PEDRAS/INHOAIBA - AP 2/3/4/5	CONCLUÍDO

Produto: 1083 PESCADOR/AGRICULTOR ATENDIDO

INCENTIVO A PESC. AUTON. ORGANIZADOS EM COLONIAS - CAJU, ILHA DO GOV. E GUARAT. - AP 1/3/5	CONCLUÍDO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	2301.15.451.0094.1809 PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	SITUAÇÃO
Produto:	4336 PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO	
	PL. REESTRUT. URB. (TIJUCA,PAVUNA,MADUR.,B.DATIJUCA,JACAREP.,S.CRUZ E C.GRANDE) AP 2/3/4/5	CONCLUÍDO

PT:	2401.18.541.0313.1894 IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	SITUAÇÃO
Produto:	3976 CENTRAL DE TRIAGEM IMPLANTADA	
	CAMPANHA PUBLICITARIA,EVENTOS, ACOES AMPLIACAO COLETA SELETIVA INCLUSAO SOCIAL CATADORES	A CONCLUIR
	FORMACAO E TREINAMENTO COOPERATIVAS CATADORES MATERIAIS RECICLAVEIS - MRJ	A CONCLUIR
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS (BAIRRO: IRAJA)	CONCLUÍDO

PT:	2951.26.452.0414.3722 SINALIZACAO INTELIGENTE	SITUAÇÃO
Produto:	3975 SINALIZACAO INTELIGENTE IMPLANTADA	
	CONTROLE DO TEMPO REAL PARA OTIMIZACAO DA FLUIDEZ VIARIA - SISTEMA ADAPTATIVO	CONCLUÍDO

PT:	3051.13.392.0062.4634 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	SITUAÇÃO
Produto:	3196 OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA/COMERCIALIZADA	
	OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA	A CONCLUIR
Produto:	3198 FILME SELECIONADO POR EDITAL	
	OBRA AUDIOVISUAL SELECIONADA POR EDITAL	A CONCLUIR

PT:	3201.16.451.0321.1215 URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	SITUAÇÃO
Produto:	3126 DOMICILIO ATENDIDO	
	MORAR CARIOCA - MORRO DA PROVIDENCIA	CONCLUÍDO

PT:	3202.16.451.0321.1002 PAC - URBANIZACAO	SITUAÇÃO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: 3119 DOMICILIO ATENDIDO

MORAR CARIOCA - OBRAS CHAPADAO / CHICO MENDES	CONCLUÍDO
OBRAS - MORRO DA PROVIDENCIA - PAC II	CONCLUÍDO

Produto: 3122 LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO

REGULARIZACAO FUNDIARIA - COLONIA JULIANO MOREIRA - AP 4 - JACAREPAGUA	A CONCLUIR

Produto: 4217 MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL

TRABALHO SOCIAL - COLONIA JULIANO MOREIRA - AP 4 - JACAREPAGUA	A CONCLUIR

PT:	3202.16.451.0321.1215 URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	SITUAÇÃO

Produto: 3125 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO

REGULARIZACAO FUNDIARIA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
REGULARIZACAO FUNDIARIA MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR

Produto: 3126 DOMICILIO ATENDIDO

GERENCIAMENTO - MANGUINHOS - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO
GERENCIAMENTO CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO
GERENCIAMENTO MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO
GERENCIAMENTO NA COMUNIDADE JARDIM DO AMANHA-PRO-MORADIA	A CONCLUIR
INDENIZACAO CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO
MORAR CARIOCA - 'OBRAS COMPLEXO DO LINS	CONCLUÍDO
MORAR CARIOCA - 'OBRAS PEDREIRA / NOVA JERUSALEM	A CONCLUIR
OBRA ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
OBRA GUARABU - FASE 2	CONCLUÍDO
OBRA GUARABU - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
OBRA MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRAS COLONIA JULIANO MOREIRA - AREA 2 - AP4	A CONCLUIR
OBRAS DE URBANIZACAO NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
OBRAS NO COMPLEXO DE MANGUINHOS - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR

Produto: 4216 MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL

TRABALHO SOCIAL CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - RPO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
TRABALHO SOCIAL COLONIA JULIANO MOREIRA - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
TRABALHO SOCIAL MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR

PT:	3202.16.451.0321.1780 URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	SITUAÇÃO

Produto: 4218 DOMICILIO ATENDIDO

OBRA SAO JOSE OPERARIO	CONCLUÍDO

PT:	3202.16.451.0321.1781 ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	SITUAÇÃO

Produto: 4231 RELATORIO ELABORADO

GERENCIAMENTO E SUPERVISAO - PROAP III - MUNICIPIO	A CONCLUIR

PT:	3203.16.451.0321.1215 URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	SITUAÇÃO

Produto: 3125 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO

REGULARIZACAO FUNDIARIA TIJUCA - FNHIS	A CONCLUIR

Produto: 3126 DOMICILIO ATENDIDO

INDENIZACAO COMPLEXO DA TIJUCA FNHIS	CONCLUÍDO

PT:	3203.16.451.0321.1860 ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	SITUAÇÃO

Produto: 4215 PROJETO ELABORADO

PROJETO DE URBANIZACAO FAZENDA COQUEIROS - FNHIS	A CONCLUIR

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	3301.23.695.0304.1909 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR	SITUAÇÃO

Produto: 3274 ESTUDO E MONITORAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS DO TURISMO IMPLANTADO

IMPLANT. ESTUDO/MONITORAM. DE DADOS ESTATIST. DO TURISMO - PRODETUR - DIV.APS - MUNICIPIO	CONCLUÍDO

3 – RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

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

A seguir, apresentamos quadro resumido da aplicação na manutenção desenvolvimento do ensino elaborado com base no Anexo 8, da Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos	**12.686.556.462,34**
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	**3.225.502.331,10**
C – Percentual Aplicado em 2014 ((B/A) x100)	**25,42%**

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 5.687, de 10 de janeiro de 2014. Destas despesas foram deduzidas: o resultado líquido das transferências do FUNDEB; a receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB; as despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB e o cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

O Anexo 8, completo, consta do item 2 – Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal desta Prestação de Contas.

3.2 – Aplicação dos Recursos do FUNDEB

De acordo com o artigo 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de julho de 2007, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

A seguir apresentamos o quadro das despesas de pessoal com recursos recebidos pelo FUNDEB.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Recebidas do FUNDEB	**2.155.081.402,23**
B – Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos	**1.582.877.638,14**
C – Valor Mínimo de Aplicação – 60%	**1.293.048.841,34**
D – Percentual Aplicado em 2014 ((B/A)x100)	**73,45%**

3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

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

A seguir, apresentamos quadro resumido da aplicação em ações e serviços públicos de saúde elaborados com base no Anexo 12, da Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências	**12.675.029.610,56**
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	**2.637.564.074,43**
C – Percentual Aplicado em 2014 ((B/A)x100)	**20,81%**

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação em ações e serviços públicos de saúde as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 5.687, de 10 de janeiro de 2014.

O Anexo 12, completo, consta do item 2 – Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal desta Prestação de Contas.

3.4 – Aplicação para Incentivo à Cultura

De acordo com o artigo 14 da Lei Municipal nº 5.687, de 10 de janeiro de 2014, o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, em no mínimo 1% da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos do § 5º, artigo 1º, da Lei nº 5.553, de 14 de Janeiro de 2013, que determina que anualmente, a Lei Orçamentária fixará o montante, que deverá ser no mínimo correspondente a um por cento da receita de ISS no ano anterior do referido tributo, a ser adotado para a concessão do incentivo fiscal.

De acordo com o item 3.2 do Edital 05/2013 da Secretaria Municipal de Cultura, o valor total do incentivo para o exercício de 2014 será de R$ 42.922.505,00 (quarenta e dois milhões, novecentos e vinte e dois mil e quinhentos e cinco reais), tomando por base a arrecadação de 2012.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A - Receitas Arrecadadas de ISSQN, no exercício de 2012	4.292.250.422,00
B – Aplicação para Incentivo à Cultura	42.922.505,00
C – Percentual Aplicado	1%

3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 5.687, de 10 de janeiro de 2014, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas no art. 9º da mesma Lei.

A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 5.687, de 10 de janeiro de 2014:

CRÉDITOS ADICIONAIS - 2014			
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados			**27.173.417.723,00**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS			**9.921.747.945,45**
a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 5.687/2014		**3.541.382.692,98**	
(Base de Calculo: R$ 27.173.417.723,00 - R$ 3.456.630.755,00 = R$ 23.716.786.968,00) (Limite: R$ 23.716.786.968,00 x 30% = R$ 7.115.036.090,40)			
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9 da Lei nº 5.687/2014		**6.290.237.514,47**	
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	383.396.341,00		
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	33.795.591,39		
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	2.550.351.270,03		
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	3.019.290.167,88		
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	254.468.592,12		
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza de Despesa	48.935.552,05		
c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 5.687/2014		**90.127.738,00**	
d) Créditos abertos com base no Art. 7 da Lei nº 5.687/2014		**-**	
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/1980			**8.518.006.161,41**
Total da Despesa Fixada			**28.577.159.507,04**

O acréscimo ao orçamento de R$ 1.403.741.784,04 decorre de:
> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Muncipal nº 207/80, no valor de R$ 899.185.677,15
> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 192.603.949,62
> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 311.952.157,27

3.6 – Comprometimento com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada

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

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valor
Média anual projetada para os próximos 14 anos - Até 2027	23.491.632.972

Amortização, Juros e demais Encargos da Dívida		% Sobre RCL
Limite de comprometimento anual	2.701.537.792	11,50%
Média anual de comprometimento com amortização, juros e demais encargos - Até 2027	1.618.444.408	6,89%

Fonte: F/STM

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

Em R$ 1,00

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Serviço da Dívida	**1.130.919.582**	**1.399.208.009**	**1.490.480.170**	**1.619.402.603**	**1.834.910.737**	**1.836.707.226**	**1.808.812.272**
- Amortização	490.609.334	615.085.155	624.483.641	739.609.802	978.235.650	1.035.677.054	1.066.631.816
- Juros + Comissões	640.310.248	784.122.854	865.996.529	879.792.802	856.675.086	801.030.172	742.180.456
RCL	**18.567.614.836**	**19.222.978.915**	**19.901.474.779**	**20.603.918.890**	**21.331.156.526**	**22.084.062.803**	**22.863.543.723**
% Serviço Dívida / RCL	*6,09%*	*7,28%*	*7,49%*	*7,86%*	*8,60%*	*8,32%*	*7,91%*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Serviço da Dívida	**1.747.962.422**	**1.829.685.302**	**1.685.007.217**	**1.663.911.060**	**1.441.754.038**	**1.409.673.443**	**1.389.580.335**
- Amortização	1.066.558.322	1.209.842.762	1.128.899.413	1.173.911.287	1.015.109.629	1.042.278.493	1.083.944.277
- Juros + Comissões	681.404.100	619.842.539	556.107.804	489.999.773	426.644.409	367.394.950	305.636.058
RCL	**23.670.537.265**	**24.506.014.520**	**25.370.980.848**	**26.266.477.101**	**27.193.580.864**	**28.153.407.758**	**24.506.014.520**
% Serviço Dívida / RCL	*7,38%*	*7,47%*	*6,64%*	*6,33%*	*5,30%*	*5,01%*	*5,67%*

RCL : 3,529608326 (Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Base - Ex. 2014 - Fonte: STN-MIP-Mar/14);
RCL em Dezembro de 2014 : 18.567.614.835,52

Obs.:
(1) Neste Cronograma estão embutidos os futuros desembolsos de operações contratadas e a contratar ;
(2) Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;
(3) Inclui demais dívidas não contratuais de Depósitos Judiciais, cujo diferimento acompanha a execução de exercícios anteriores;
- Depósitos Judiciais (R$ 710.068.254,26 - base Dez/14) => Corresponde aos valores depositados judicialmente por terceiros, podendo ser devolvidos, caso o Município do Rio de Janeiro perca a ação, ou convertidos em receita municipal, caso vença a ação. O montante inclui milhares de depósitos.
(4) RCL em Dez de cada exercício.

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

Em R$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**7.740.582.381,61**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.372.084.932,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.651.567.375,30	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	989.537.195,22
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	1.458.532.132,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	492.548.766,73
Clientes	7.655.911,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.930.669.010,86
Créditos Tributários a Receber	42.876.066,19	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	27.578.831,47
Divida Ativa Tributária	1.283.439.272,61	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-
Crétos de Transferencias a Receber	10.281.609,97	Provisões a Curto Prazo	236.110.655,50
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	116.764.113,42	Demais Obrigações a Curto Prazo	695.640.472,28
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(2.484.841,23)		-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	885.520.200,28		-
Investimentos Temporários	513.501.975,69		-
Estoques	205.200.081,63		-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	26.260.616,33		-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**36.934.128.993,58**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**17.117.502.026,56**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**30.030.443.094,82**	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist.a Pagar a Longo Prazo	100.951.806,08
Créditos de Longo Prazo	**28.290.337.896,13**	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.238.152.964,54
Créditos Tributários a Receber	1.319,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	19.269.580,00
Divida Ativa Tributária	33.755.929.408,19	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	45.464,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	552.022.055,60	Provisões a Longo Prazo	3.995.421.717,99
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(6.017.614.886,66)	Demais Obrigações a Longo Prazo	753.681.942,83
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**1.740.105.198,69**	Resultado Diferido	9.978.550,60
		TOTAL DO PASSIVO	**21.489.586.958,62**
Investimentos	**1.674.919.920,71**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
Participações Permanentes	**554.397.641,86**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalencia Patrimonial	464.653.064,43	Patrimônio Social e Capital Social	211.474.017,11
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	37.719.128,13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	55.589.303,79
Propriedades para Investimento	52.025.449,30	Reservas de Capital	14.388.700,50
Demais Investimentos Permanentes	1.120.522.278,85	Reservas de Lucros	344.008,24
Imobilizado	**5.218.171.778,77**	Demais Reservas	594.886,30
Bens Móveis	386.751.520,14	Resultados Acumulados	22.902.733.522,57
Bens Imóveis	4.831.420.258,63	Resultado do Exercício	1.512.749.055,20
		Resultados de Exercícios Anteriores	20.921.296.052,11
Intangível	**10.594.199,28**	Ajustes de Exercícios Anteriores	468.688.415,26
Softwares	10.075.343,03	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	518.856,25	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**23.185.124.416,57**
TOTAL	**44.674.711.375,19**	**TOTAL**	**44.674.711.375,19**

4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

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

2. Apresentação do Balanço Patrimonial

Adotado o modelo definido pela Portaria nº 438, de 12/07/2012, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto na Portaria nº 634, de 19 de novembro de 2013, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

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:

Balanços, Balancetes e Notas Explicativas das Instituições regidas pela Lei 4.320/64 e Lei 6.404/76 – foram extraídos os valores das transações intragovernamentais para composição das informações consolidadas;

Investimentos da Administração Direta em suas controladas – os investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial foram eliminados com parcela do Patrimônio Líquido das controladas com base nos saldos contábeis de novembro de 2014, exceto a parcela referente ao Patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, criada pela Lei Complementar nº 102/2009, que não faz parte da consolidação por ser uma entidade municipal independente;

Fornecedores e Contas a Pagar e Contas Clientes Intramunicipal - os valores inscritos foram eliminados/excluídos tanto na Administração Direta quanto na Administração Indireta;

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

Patrimônio Consolidado – foi ajustado em R$ 313.539.473,13, referente ao valor das transações não correspondidas entre as instituições.

4. Investimentos em Empresas Controladas

O Balanço Consolidado está impactado pelas eliminações dos investimentos diretos do Tesouro Municipal em empresas estatais controladas dependentes, no montante de R$ 116.992.049,24.

Investida	PL da Investida R$	Participação %	Participação R$
Entidades Dependentes			
IMPRENSA	4.718.352,63	100,0000000	4.718.352,63
COMLURB	(370.825.356,78)	99,9993445	-
EOM	(2.586.239,96)	100,0000000	-
IPLANRIO	(5.950.765,88)	100,0000000	-
RIOSAÚDE	(472.845,40)	100,0000000	-
RIOCENTRO	(1.857.444,00)	59,5198129	-
RIOURBE	(299.626.588,62)	100,0000000	-
RIOLUZ	24.166.345,98	99,9964600	24.165.490,49
RIOCOP	(51.453.906,86)	81,0000000	-
MULTIRIO	3.150.550,57	99,7887000	3.143.893,46
CET-RIO	18.695.321,66	99,9998879	18.695.300,70
RIOFILME	53.967.629,53	100,0000000	66.269.011,96
RIOTUR	(68.319.994,74)	69,8815461	-
Subtotal			**116.992.049,24**
Entidade Independente			
CDURP	448.437.406,99	100,0000000	464.653.064,43
Total			**581.645.113,67**

5. Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2014, contempla o patrimônio da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações, além das participações nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Também fazem parte do Patrimônio consolidado as seguintes participações minoritárias de terceiros.

Investida	PL da Investida R$	Investidor	Participação %
Comlurb	(370.825.356,78)	Metrô	0,0001761
		Diversos	0,0001824
Riocentro	(1.857.444,00)	Fungetur	9,2428652
		Turisrio	0,0004931
		Diversos	0,0001085
Riotur	(68.319.994,74)	Reversão Imóveis e Ativos Ltda.	6,0523979
		Rio Sheraton Hotel	3,6683019
		Pousadas do Brasil Ltda.	3,5740836
		Rio Palace Hotel	3,3192818
		Diversos	13,5043887

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

6. Passivos Contingentes

Estão evidenciados nos Balanços e valorados nas Notas Explicativas das entidades integrantes da consolidação, os riscos e contingências abaixo relacionados, que, deduzidos das transações intramunicipais, somam o montante de R$ 1.715.967.849,69.

Entidade	Balanço Patrimonial		Notas Explicativas
	(curto prazo)	(longo prazo)	
ADM. DIRETA	-	49.049.532,99	22.009.119,85
PREVIRIO	-	30.102.236,24	-
FUNPREVI	-	17.939.611,68	-
GM-RIO	-	351.470.136,41	-
GEORIO	-	1.461.015,29	-
IPP	-	-	12.565.644,97
FPJ	-	-	4.875.451,92
RIOZOO	-	1.207.057,63	-
RIO-ÁGUAS	1.100.000,00	-	-
COMLURB	98.248.259,63	57.643.733,27	168.002.521,70
RIOCENTRO	8.852.048,51	364.320,00	274.400,00
IPLANRIO	-	13.372.574,96	2.480.000,00
IMPRENSA	-	230.000,00	369.262,08
RIOURBE	127.688.696,16	58.448.919,67	536.445.540,12
RIOLUZ	1.023,44	21.021.096,66	4.469.534,91
RIOCOP	2.330.846,19	58.685.549,31	19.540.667,33
MULTIRIO	-	626.643,54	413.101,22
CET-RIO	-	5.762.600,17	7.702.201,19
RIOFILME	158.683,94	-	-
RIOTUR	-	20.188.897,26	10.866.921,45
Total	**238.379.557,87**	**687.573.925,08**	**790.014.366,74**

Nota: Considerados também o valor de R$ 2.330.846,19, apresentados como “Fornecedores - Curto Prazo” na empresa em processo de liquidação - RIOCOP, e o valor de R$ 294.471,64 apresentados como “Outras Obrigações-Reconhecimento de Dívidas - Longo Prazo”, na RIOZOO.

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.886.502.733,00	19.739.932.800,87	(1.146.569.932,13)	(5,48)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		8.953.573.252,00	9.148.658.755,42	195.085.503,42	2,17
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		8.552.483.951,00	8.761.550.912,80	209.066.961,80	2,44
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		3.326.111.472,00	3.414.826.522,09	88.715.050,09	2,66
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.861.290.219,00	2.002.164.889,57	140.874.670,57	7,56
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.861.290.219,00	2.002.164.889,57	140.874.670,57	7,56
1.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.792.882.696,00	1.946.665.761,44	153.783.065,44	8,57
1.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	68.407.523,00	55.499.128,13	(12.908.394,87)	(18,86)
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		612.455.869,00	670.984.277,77	58.528.408,77	9,55
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		595.526.723,00	646.603.226,02	51.076.503,02	8,57
1.1.1.2.04.31.01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	524.189.738,00	577.429.723,74	53.239.985,74	10,15
1.1.1.2.04.31.02	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO	100	71.336.985,00	69.173.502,28	(2.163.482,72)	(3,03)
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		16.929.146,00	24.381.051,75	7.451.905,75	44,01
1.1.1.2.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	16.929.146,00	24.381.051,75	7.451.905,75	44,01
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		852.365.384,00	741.677.354,75	(110.688.029,25)	(12,98)
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		852.365.384,00	741.677.354,75	(110.688.029,25)	(12,98)
1.1.1.2.08.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	852.365.384,00	741.677.354,75	(110.688.029,25)	(12,98)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.226.372.479,00	5.346.724.390,71	120.351.911,71	2,30
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5.226.372.479,00	5.346.724.390,71	120.351.911,71	2,30
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5.226.372.479,00	5.346.724.390,71	120.351.911,71	2,30
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	4.782.471.754,00	4.929.107.549,39	146.635.795,39	3,06
1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS	103	49.535.490,00	40.481.558,57	(9.053.931,43)	(18,27)
1.1.1.3.05.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	394.365.235,00	377.135.282,75	(17.229.952,25)	(4,36)
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		401.089.301,00	387.107.842,62	(13.981.458,38)	(3,48)
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		104.160.707,00	91.177.679,87	(12.983.027,13)	(12,46)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		19.849.084,00	15.104.072,41	(4.745.011,59)	(23,90)
1.1.2.1.17.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		19.849.084,00	15.104.072,41	(4.745.011,59)	(23,90)
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	19.849.084,00	15.104.072,41	(4.745.011,59)	(23,90)
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		21.482.385,00	21.926.852,17	444.467,17	2,06
1.1.2.1.25.01.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		21.482.385,00	21.926.852,17	444.467,17	2,06
1.1.2.1.25.01.01	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	18.373.022,00	18.443.322,89	70.300,89	0,38
1.1.2.1.25.01.02	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	100	3.109.252,00	3.483.529,28	374.277,28	12,03
1.1.2.1.25.01.03	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL. DE COMERCIO VAREJISTA	100	111,00	0,00	(111,00)	(100,00)
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		8.731.424,00	7.461.147,39	(1.270.276,61)	(14,54)
1.1.2.1.26.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		8.731.424,00	7.461.147,39	(1.270.276,61)	(14,54)
1.1.2.1.26.01.01	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	8.731.424,00	7.461.147,39	(1.270.276,61)	(14,54)
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		35.439.817,00	29.841.033,63	(5.598.783,37)	(15,79)
1.1.2.1.29.01.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		35.439.817,00	29.841.033,63	(5.598.783,37)	(15,79)
1.1.2.1.29.01.01	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	35.439.817,00	29.841.033,63	(5.598.783,37)	(15,79)
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		6.368.586,00	5.387.406,75	(981.179,25)	(15,40)
1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		6.368.586,00	5.387.406,75	(981.179,25)	(15,40)
1.1.2.1.31.01.01	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	6.368.586,00	5.387.406,75	(981.179,25)	(15,40)
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		12.289.411,00	11.457.167,52	(832.243,48)	(6,77)
1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		12.289.411,00	11.457.167,52	(832.243,48)	(6,77)
1.1.2.1.99.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	183.469,00	194.363,63	10.894,63	5,93
1.1.2.1.99.01.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	100	12.105.942,00	11.262.803,89	(843.138,11)	(6,96)
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		296.928.594,00	295.930.162,75	(998.431,25)	(0,33)
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		296.928.594,00	295.930.162,75	(998.431,25)	(0,33)
1.1.2.2.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		296.928.594,00	295.930.162,75	(998.431,25)	(0,33)
1.1.2.2.90.01.02	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	296.928.594,00	295.930.162,75	(998.431,25)	(0,33)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		665.312.710,00	717.133.292,03	51.820.582,03	7,78

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		442.273.000,00	486.114.441,77	43.841.441,77	9,91
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO		383.559.000,00	425.637.403,95	42.078.403,95	10,97
1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	267	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		383.523.000,00	425.606.873,42	42.083.873,42	10,97
1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	361.522.468,00	399.333.743,01	37.811.275,01	10,45
1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	10.699.950,00	15.986.571,43	5.286.621,43	49,40
1.2.1.0.29.07.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	11.300.582,00	10.286.558,98	(1.014.023,02)	(8,97)
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		36.000,00	30.530,53	(5.469,47)	(15,19)
1.2.1.0.29.09.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	22.195,00	30.530,53	8.335,53	37,55
1.2.1.0.29.09.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	10.117,00	0,00	(10.117,00)	(100,00)
1.2.1.0.29.09.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	3.688,00	0,00	(3.688,00)	(100,00)
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		58.714.000,00	60.477.037,82	1.763.037,82	3,00
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUICAO ASSIST. MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO		58.679.000,00	60.444.113,20	1.765.113,20	3,00
1.2.1.0.99.01.01	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	37.145.600,00	40.646.232,87	3.500.632,87	9,42
1.2.1.0.99.01.02	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	21.533.400,00	19.797.880,33	(1.735.519,67)	(8,05)
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO		35.000,00	32.924,62	(2.075,38)	(5,92)
1.2.1.0.99.03.02	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO	270	35.000,00	32.924,62	(2.075,38)	(5,92)
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		223.039.710,00	231.018.850,26	7.979.140,26	3,57
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		223.039.710,00	231.018.850,26	7.979.140,26	3,57
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		223.039.710,00	231.018.850,26	7.979.140,26	3,57
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	223.039.710,00	231.018.850,26	7.979.140,26	3,57
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.342.673.530,00	864.896.052,45	(477.777.477,55)	(35,58)
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		248.379.605,00	83.566.760,68	(164.812.844,32)	(66,35)
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS		9.106.284,00	9.943.623,56	837.339,56	9,19
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		9.106.284,00	9.943.623,56	837.339,56	9,19

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	34.051,45	34.051,45	0,00
1.3.1.1.01.01.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - HERANCAS JACENTES	100	0,00	34.051,45	34.051,45	0,00
1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		3.900.514,00	3.217.871,84	(682.642,16)	(17,50)
1.3.1.1.01.02.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOZOO	200	78.289,00	95.651,09	17.362,09	22,17
1.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	764.254,00	977.865,35	213.611,35	27,95
1.3.1.1.01.02.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADES DAS ARTES	200	3.057.971,00	2.144.355,40	(913.615,60)	(29,87)
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		5.205.770,00	6.691.700,27	1.485.930,27	28,54
1.3.1.1.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	349.531,00	719.163,60	369.632,60	105,75
1.3.1.1.01.03.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	4.320.000,00	5.085.853,75	765.853,75	17,72
1.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO	200	281.612,00	616.628,36	335.016,36	118,96
1.3.1.1.01.03.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	254.627,00	270.054,56	15.427,56	6,05
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS		2.638,00	1.927,55	(710,45)	(26,93)
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS		2.638,00	1.927,55	(710,45)	(26,93)
1.3.1.2.01.01.00	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA		2.638,00	1.927,55	(710,45)	(26,93)
1.3.1.2.01.01.01	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	2.638,00	1.927,55	(710,45)	(26,93)
1.3.1.3.00.00.00	FOROS		19.421.685,00	10.938.652,29	(8.483.032,71)	(43,67)
1.3.1.3.01.00.00	FOROS		19.421.685,00	10.938.652,29	(8.483.032,71)	(43,67)
1.3.1.3.01.01.00	FOROS		19.421.685,00	10.938.652,29	(8.483.032,71)	(43,67)
1.3.1.3.01.01.01	FOROS	100	8.846.286,00	4.053.112,61	(4.793.173,39)	(54,18)
1.3.1.3.01.01.02	REMISSAO DE FOROS	100	10.575.399,00	6.885.539,68	(3.689.859,32)	(34,89)
1.3.1.4.00.00.00	LAUDEMIOS		79.258.595,00	15.561.089,99	(63.697.505,01)	(80,36)
1.3.1.4.01.00.00	LAUDEMIOS		79.258.595,00	15.561.089,99	(63.697.505,01)	(80,36)
1.3.1.4.01.01.00	LAUDEMIOS		79.258.595,00	15.561.089,99	(63.697.505,01)	(80,36)
1.3.1.4.01.01.01	LAUDEMIOS	100	79.258.595,00	15.561.089,99	(63.697.505,01)	(80,36)
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		0,00	96,07	96,07	0,00
1.3.1.5.30.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS		0,00	96,07	96,07	0,00
1.3.1.5.30.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS		0,00	96,07	96,07	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.5.30.01.01	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	100	0,00	96,07	96,07	0,00
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		140.590.403,00	47.121.371,22	(93.469.031,78)	(66,48)
1.3.1.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		140.590.403,00	47.121.371,22	(93.469.031,78)	(66,48)
1.3.1.9.01.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		140.590.403,00	47.121.371,22	(93.469.031,78)	(66,48)
1.3.1.9.01.01.02	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	113	0,00	118,11	118,11	0,00
1.3.1.9.01.01.04	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	140.590.403,00	47.108.546,50	(93.481.856,50)	(66,49)
1.3.1.9.01.01.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	0,00	12.706,61	12.706,61	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		661.759.224,00	637.607.805,40	(24.151.418,60)	(3,64)
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA		330.889.955,00	120.307.212,59	(210.582.742,41)	(63,64)
1.3.2.1.06.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL		94.755.770,00	96.452.315,74	1.696.545,74	1,79
1.3.2.1.06.01.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS		94.755.770,00	96.452.315,74	1.696.545,74	1,79
1.3.2.1.06.01.01	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	28.000.000,00	27.574.008,45	(425.991,55)	(1,52)
1.3.2.1.06.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	200	66.755.770,00	68.878.307,29	2.122.537,29	3,17
1.3.2.1.52.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA NAO VINCULADOS		236.134.185,00	23.854.896,85	(212.279.288,15)	(89,89)
1.3.2.1.52.01.00	JUROS DE TITULO DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS - ADM. DIRETA		236.134.185,00	23.854.896,85	(212.279.288,15)	(89,89)
1.3.2.1.52.01.01	JUROS DE TITULO DE RENDA - RECURSOS DO TESOURO	100	236.134.185,00	23.854.896,85	(212.279.288,15)	(89,89)
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		1.011.502,00	598.233,23	(413.268,77)	(40,85)
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS		1.011.502,00	598.233,23	(413.268,77)	(40,85)
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS - ADM. DIRETA		93.415,00	63.575,05	(29.839,95)	(31,94)
1.3.2.2.01.01.01	TELEMAR NORTE-LESTE	100	1.421,00	0,00	(1.421,00)	(100,00)
1.3.2.2.01.01.02	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	100	85.555,00	62.672,90	(22.882,10)	(26,74)
1.3.2.2.01.01.03	CONTAX PARTICIPACOES S.A.	100	6.439,00	902,15	(5.536,85)	(85,98)
1.3.2.2.01.02.00	DIVIDENDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		915.700,00	534.658,18	(381.041,82)	(41,61)
1.3.2.2.01.02.01	DIVIDENDOS - FUNPREVI	200	915.700,00	534.658,18	(381.041,82)	(41,61)
1.3.2.2.01.03.00	DIVIDENDOS - EMPRESAS		2.387,00	0,00	(2.387,00)	(100,00)
1.3.2.2.01.03.01	TELEMAR-RIOCOP	200	2.387,00	0,00	(2.387,00)	(100,00)
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		329.857.767,00	516.702.359,58	186.844.592,58	56,64

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		110.839.827,00	213.334.701,54	102.494.874,54	92,47
1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		5.587.782,00	9.547.171,88	3.959.389,88	70,85
1.3.2.5.01.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141	5.587.782,00	9.547.171,88	3.959.389,88	70,85
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		26.220.704,00	35.717.352,19	9.496.648,19	36,21
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	142	26.220.704,00	35.717.352,19	9.496.648,19	36,21
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		32.239.372,00	34.141.914,90	1.902.542,90	5,90
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	3.197.774,00	3.764.480,01	566.706,01	17,72
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	16.558.346,00	16.456.114,50	(102.231,50)	(0,61)
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	2.549.361,00	2.939.405,14	390.044,14	15,29
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	4.469.881,00	2.135.849,55	(2.334.031,45)	(52,21)
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	272.251,00	583.170,25	310.919,25	114,20
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	1.025.258,00	1.598.501,67	573.243,67	55,91
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	342.442,00	363.193,17	20.751,17	6,05
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	917.242,00	253.927,07	(663.314,93)	(72,31)
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	5.777,00	15.971,92	10.194,92	176,47
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	386.527,47	386.527,47	0,00
1.3.2.5.01.03.12	CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	327.864,11	327.864,11	0,00
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	0,00	103.859,03	103.859,03	0,00
1.3.2.5.01.03.14	CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	98.732,28	98.732,28	0,00
1.3.2.5.01.03.16	CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL- FMS	108	0,00	16.077,65	16.077,65	0,00
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	1.567.782,00	2.799.301,98	1.231.519,98	78,55
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	1.333.258,00	1.515.665,14	182.407,14	13,68
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	27.232,78	27.232,78	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	0,00	756.041,18	756.041,18	0,00
1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECO (CIDE)		65.862,00	130.639,53	64.777,53	98,35
1.3.2.5.01.09.01	RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECO(CIDE)	140	65.862,00	130.639,53	64.777,53	98,35
1.3.2.5.01.51.00	RECURSOS DO FMAS		1.298.582,00	3.334.423,80	2.035.841,80	156,77
1.3.2.5.01.51.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	193	1.207.511,00	1.759.264,14	551.753,14	45,69
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	68.122,00	30.921,56	(37.200,44)	(54,60)
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	4.721,49	4.721,49	0,00
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	4.341,71	4.341,71	0,00
1.3.2.5.01.51.12	CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	180.336,74	180.336,74	0,00
1.3.2.5.01.51.14	CONV.346/MDSCF/2008 - AQUIS.DE EQUIP./MAT. PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM CREAS - FMAS	108	0,00	132.296,36	132.296,36	0,00
1.3.2.5.01.51.16	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS	108	0,00	40.960,60	40.960,60	0,00
1.3.2.5.01.51.17	CONV.720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDEDE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	0,00	215.277,13	215.277,13	0,00
1.3.2.5.01.51.18	PRIO DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	22.949,00	11.439,08	(11.509,92)	(50,15)
1.3.2.5.01.51.19	CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIP.DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS	108	0,00	80.979,70	80.979,70	0,00
1.3.2.5.01.51.20	CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA-FMAS	108	0,00	1.130,93	1.130,93	0,00
1.3.2.5.01.51.21	CONV. 257/2008-AQUIS. MAT. CONS. INST. SERV. SOCIO ASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO - FMAS	108	0,00	13.217,96	13.217,96	0,00
1.3.2.5.01.51.22	CONV.349/MDSCF/2008 - CONTRATACAO DE SERVICOSDE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA - FMAS	108	0,00	4.640,71	4.640,71	0,00
1.3.2.5.01.51.23	CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS	108	0,00	13.026,00	13.026,00	0,00
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	192.790,77	192.790,77	0,00
1.3.2.5.01.51.25	CONV.757353/2011/MDSCF-IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	0,00	26.877,05	26.877,05	0,00
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	135.706,71	135.706,71	0,00
1.3.2.5.01.51.27	CONV.776768/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	108	0,00	152.732,76	152.732,76	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DO CRAS-AQUISICAO DE					
1.3.2.5.01.51.28	CONV.778236/2012-ESTRUT. DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P/ATENDIM. DE PESSOAS C/NECES	108	0,00	286.061,87	286.061,87	0,00
1.3.2.5.01.51.29	CONV.777960/2012/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUIS DE MATER	108	0,00	47.700,53	47.700,53	0,00
1.3.2.5.01.52.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		20.340.670,00	37.695.207,80	17.354.537,80	85,31
1.3.2.5.01.52.01	RECURSOS DO FMDCA	113	907.471,00	1.062.769,56	155.298,56	17,11
1.3.2.5.01.52.02	RECURSOS DO FOE/PGM	113	8.367.195,00	16.916.029,06	8.548.834,06	102,17
1.3.2.5.01.52.03	RECURSOS DO FMDU	113	73.571,00	86.225,54	12.654,54	17,20
1.3.2.5.01.52.04	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	226.308,21	226.308,21	0,00
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	630.246,00	551.675,23	(78.570,77)	(12,46)
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	1.222.528,00	940.914,53	(281.613,47)	(23,03)
1.3.2.5.01.52.07	RECURSOS DO FUNDET	148	28.618,00	27.936,94	(681,06)	(2,37)
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113	0,00	8.979,71	8.979,71	0,00
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	7.821,00	9.730,59	1.909,59	24,41
1.3.2.5.01.52.12	RECURSOS DO FEPT	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	892.666,00	2.041.634,58	1.148.968,58	128,71
1.3.2.5.01.52.18	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	2.917,00	2.068,70	(848,30)	(29,08)
1.3.2.5.01.52.20	CONV.CR2607.0250400-17/2008/MIN.CIDADES-PROD.OU AQUIS.DE UNID.HAB.DA CIDADE DO RJ - FMHIS	108	0,00	75.229,26	75.229,26	0,00
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150	6.367.462,00	13.553.118,30	7.185.656,30	112,84
1.3.2.5.01.52.23	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS	108	0,00	692.404,22	692.404,22	0,00
1.3.2.5.01.52.25	RECURSOS DO FUMDC	113	1.840.175,00	1.463.380,03	(376.794,97)	(20,47)
1.3.2.5.01.52.26	TC 0321530-95/2010 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA FAZENDA COQUEIROS - FMHIS	108	0,00	36.780,04	36.780,04	0,00
1.3.2.5.01.52.27	PCRJ-DOACOES-FMID	105	0,00	23,30	23,30	0,00
1.3.2.5.01.53.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	9.734.110,79	9.734.110,79	0,00
1.3.2.5.01.53.01	CONV. 1168/1997 - COMENOI - SMH	108	0,00	61.084,46	61.084,46	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.53.02	CONV.363/1998 - MELHORIAS FISICAS - OPERACIONAIS AV.COM.GUARANYS/SMITHLINE-MRJ-SMO	108	0,00	29.032,09	29.032,09	0,00
1.3.2.5.01.53.03	CONV. S/N/1999/LAMSA - SMO	108	0,00	66.147,37	66.147,37	0,00
1.3.2.5.01.53.04	CONV. S/N/199/EMBRATEL - SMO	108	0,00	71.129,20	71.129,20	0,00
1.3.2.5.01.53.05	CONV. S/N/2000/ERJ - COMPLEXO DA MANGUEIRA - SMO	108	0,00	7.037,09	7.037,09	0,00
1.3.2.5.01.53.06	CONV. S/N/2000/ERJ - LAGOA RODRIGO DE FREITAS - SMO	108	0,00	22.780,97	22.780,97	0,00
1.3.2.5.01.53.07	CONV. S/N/2000/ERJ - CEDAE/RIOAGUAS - SMO	108	0,00	3.575,61	3.575,61	0,00
1.3.2.5.01.53.08	CONV. S/N/2000/ERJ - MERCADAO DE MADUREIRA - SMO	108	0,00	49.083,24	49.083,24	0,00
1.3.2.5.01.53.09	CONV. S/N/2000/ERJ - PARQUE DO JURAMENTO - SMO	108	0,00	72.702,25	72.702,25	0,00
1.3.2.5.01.53.10	CONV. S/N/2000/ERJ - CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA - SMO	108	0,00	306.784,72	306.784,72	0,00
1.3.2.5.01.53.11	CONV. 222/2001/MET - PROJETO NAVEGAR - SMEL	108	0,00	8.244,61	8.244,61	0,00
1.3.2.5.01.53.12	CONV. 13/2004/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	90.861,34	90.861,34	0,00
1.3.2.5.01.53.16	CONV.07/2006/PREVIRIO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI	108	0,00	13.771,60	13.771,60	0,00
1.3.2.5.01.53.17	CONV. 336/2006 - ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DO TRAFICO - SMAS	108	0,00	247,54	247,54	0,00
1.3.2.5.01.53.18	CONV. 012/2007/ME/PCRJ - VILA PANAMERICANA - SMEL	108	0,00	501,02	501,02	0,00
1.3.2.5.01.53.20	CONV. 02/2007/PREVIRIO/SMEL - CONSTRUCAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SMEL	108	0,00	17.781,69	17.781,69	0,00
1.3.2.5.01.53.21	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO - SMH	108	0,00	1.197.340,47	1.197.340,47	0,00
1.3.2.5.01.53.22	CONV. SMAC/PETROBRAS - MONITORAR RIOP - SMAC	108	0,00	90.608,10	90.608,10	0,00
1.3.2.5.01.53.23	CONV. ATN/FC 10333-BR-TERMO COOPER.TEC.-PROG. REVIT. CENTRO HISTORICO -SMU	108	0,00	10,07	10,07	0,00
1.3.2.5.01.53.24	CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA - SMH	108	0,00	391.135,35	391.135,35	0,00
1.3.2.5.01.53.25	PCRJ/ADAI-PROJ.15/2007 - MICROFILMAGEM E RECUP. DA SERIE ESCRAVIDAO-ARQUIVO DA CID. RJ-SMC	108	0,00	23,18	23,18	0,00
1.3.2.5.01.53.31	CONV.ADAI/MIN.CULT.DA ESPANHA N2008/16-MICROF.DIG.E RECUP.INFORM.-S.INDEP.-ARQ.GERAL-SMC	108	0,00	197,48	197,48	0,00
1.3.2.5.01.53.33	CONV. 729907/2009/MJ - AQUIS. EQUIP.E INSTAL.DE VIDEOMONITORAMENTO - PRONASCI - CVL	108	0,00	129.410,64	129.410,64	0,00
1.3.2.5.01.53.35	CONV. SENASP/MJ N.063/2009 - PROJETO ESPACOS URBANOS SEGUROS - PRONASCI - SMH	108	0,00	110.574,37	110.574,37	0,00
1.3.2.5.01.53.37	CONV.726437/2009/MINC/FNC - QUALIFICACAO DOS ESPACOS CULTURAIS	108	0,00	52.794,59	52.794,59	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	COMUNITARIOS - SMC					
1.3.2.5.01.53.38	CONV.09.2.0495.1/2009/BNDES-REQUALIF./AMPL.DO SIST.ESGOTO SANITARIO DE VILA KENNEDY - SMO	108	0,00	14.020,30	14.020,30	0,00
1.3.2.5.01.53.40	CONV. PREVIRIO/CVL -GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - CVL	108	0,00	90.583,61	90.583,61	0,00
1.3.2.5.01.53.43	CONV.CR-CEF2607.0223639-10 MIN. CIDADE-EXEC.SIST.ESGOTO SANIT.BAIRRO DE SEPETIBA - SMO	108	0,00	44.767,63	44.767,63	0,00
1.3.2.5.01.53.44	CONV.CR CEF2607.0223645-90/2007-MIN.CIDADES-CEF PROD.UNID.HAB.NO CENTRO E MAL HERMES - SMH	108	0,00	142.898,73	142.898,73	0,00
1.3.2.5.01.53.48	CONV. CR. CEF260.0223649-35/2007-PAC URBANIZACAO- COMPLEXO DE MANGUINHOS - SMH	108	0,00	329.713,87	329.713,87	0,00
1.3.2.5.01.53.49	CONV. CR-CEF2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO - SMH	108	0,00	347.877,30	347.877,30	0,00
1.3.2.5.01.53.55	CONV. MTE SENAES N.722081/2009-FOMENTO E APOIO DO DESENV. DA ECONOMIA SOLIDARIA - SEDES	108	0,00	48.782,33	48.782,33	0,00
1.3.2.5.01.53.63	CONV. SENASP/MJ 062/2009 - PROJETO PROTEJO - PRONASCI - SMAS	108	0,00	54.595,66	54.595,66	0,00
1.3.2.5.01.53.64	CONV. SENASP/MJ 706760/2010-QUALIF.GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DE TECNOLOGIA NAO LETAL-SEOP	108	0,00	87.736,45	87.736,45	0,00
1.3.2.5.01.53.67	CONV.728118/2009 - MIN. CULTURA - CINEMA NA PRACA - PRONASCI -SMC	108	0,00	4.744,42	4.744,42	0,00
1.3.2.5.01.53.70	CONV.MEC/FNDE 657697/2009 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	108	0,00	427.091,89	427.091,89	0,00
1.3.2.5.01.53.72	TC 292743-38/2009/MIN.CIDADES/CEF-RECUPERACAOAMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA-LT 1A-SMO	108	0,00	355.547,32	355.547,32	0,00
1.3.2.5.01.53.74	CONV.SENASP/MJ 743281/2010-CAPACIT.DE AGENTESDA GMRJ NA UTILIZ.TECNOLOGIA NAO LETAL- SEOP	108	0,00	21.931,53	21.931,53	0,00
1.3.2.5.01.53.75	CONV. T.A/MTE/2011 - PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA - SMTE	108	0,00	87.313,83	87.313,83	0,00
1.3.2.5.01.53.76	CONV.BNDES 10.2.2030.1- AMPLIACAO DO PROGRAMADE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DO RJ - SMAC	108	0,00	110.048,25	110.048,25	0,00
1.3.2.5.01.53.79	CONV.747944/2010/MIN.INTEGR.NACIONAL - RECUPERACAO DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA - SMAC	108	0,00	11.028,27	11.028,27	0,00
1.3.2.5.01.53.80	PROJ.ADAI 2010/034- TRATAMENTO TEC.E ARQUIVISTICO DOS PERIODICOS IMPRENSA ALTERNATIVA- SMC	108	0,00	1.530,26	1.530,26	0,00
1.3.2.5.01.53.81	SMTR- PLANEJ. MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL- CONTRATO ATN/OC12407-BR- OFICIO SMTR- 48/2011	108	0,00	625,50	625,50	0,00
1.3.2.5.01.53.84	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	84.439,74	84.439,74	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.53.86	CONV.751912/2010/MINC-TEATRO ESSENCIAL-DENISE STOKLOS-SMC	108	0,00	143.553,43	143.553,43	0,00
1.3.2.5.01.53.87	CONV.724477/2009/MINC- PROJETO TEATRO ESSENCIAL, TRANSF., CRIACAO E VIVENCIA DA CIDADANIA	108	0,00	450.649,66	450.649,66	0,00
1.3.2.5.01.53.89	CONV.10/2012-SEE/PCRJ- REPASSE DE REC. FIN. DO PNAE P/ ALUNOS PROGRAMA MUNICIP. ENSINO	108	0,00	8.727,88	8.727,88	0,00
1.3.2.5.01.53.90	TC 0351049-89/2011/MIN.CIDADES/CEF - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL DO MANGUE-SMO	108	0,00	1.309.196,83	1.309.196,83	0,00
1.3.2.5.01.53.91	TC 0351547-11/2011/MIN.CIDADES/CEF - OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO- SMO	108	0,00	1.439.536,07	1.439.536,07	0,00
1.3.2.5.01.53.94	TC 0352726-00/2011/MIN CIDADES/CEF-URBANIZACAO DE ASSENT.PRECARIOS - MORRO DA PROVIDENCIA	108	0,00	760.427,30	760.427,30	0,00
1.3.2.5.01.53.95	CONV.030/2012/MTE/SENAES-PROJETO RIO ECON.SOL-COMPL.ALEMAO,MARE,ANTARES/PALMARES E COROA	108	0,00	99.341,53	99.341,53	0,00
1.3.2.5.01.53.96	CONV.032/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-ACOES QUAL.SOCE PROF-QSP INTEG.SEGURO-DESEMPREGO-SMTE	108	0,00	12.065,40	12.065,40	0,00
1.3.2.5.01.53.97	CONV.24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIAS DE SAO CONRADO E BICA - SMO	108	0,00	423.661,24	423.661,24	0,00
1.3.2.5.01.53.99	CONV.111/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-PLANSINE SPERTACOES ORIENT PROF E INT MO E HAB SEG DES-SMTE	108	0,00	28.815,51	28.815,51	0,00
1.3.2.5.01.54.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00	207.912,80	207.912,80	0,00
1.3.2.5.01.54.05	PROJETO CULTURAL "CINEMATECA RIO" - RIOFILME	208	0,00	3.580,06	3.580,06	0,00
1.3.2.5.01.54.09	CONV.034/2009 - PROGRAMA DE EDITAIS DO AUDIOVISUAL SEC/2009/2010 - RIOFILME	208	0,00	107.331,02	107.331,02	0,00
1.3.2.5.01.54.10	CONV.043/2010 FINEP-DISTRIBUICAO FILME "ONDE A CORUJA DORME" MERCADO EXIBIDOR - RIOFILME	208	0,00	859,70	859,70	0,00
1.3.2.5.01.54.14	CONV.92/2010 PETROBRAS/RIOFILME- DISTRIBUICAOFILME ONDE A CORUJA DORME	208	0,00	4.131,13	4.131,13	0,00
1.3.2.5.01.54.16	CONV. 01.001900/09/MIN DA CIENCIA- REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CORES E NUMEROS- PLANETARIO	208	0,00	199,02	199,02	0,00
1.3.2.5.01.54.17	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2012 N 130/2012	208	0,00	119,33	119,33	0,00
1.3.2.5.01.54.19	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2013 N.59/2013-PAR ANCINE	208	0,00	31.758,72	31.758,72	0,00
1.3.2.5.01.54.20	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2013-CINE CARIOCA NOVA BRASILIA	208	0,00	1.679,19	1.679,19	0,00
1.3.2.5.01.54.21	CONV.772399/2012 REFORMULACAO DO MUSEU DO UNIVERSO - PLANETARIO DA CIDADE	208	0,00	58.254,63	58.254,63	0,00
1.3.2.5.01.55.00	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS E CONTRAPARTIDAS		0,00	23.066.878,61	23.066.878,61	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.55.02	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BNDES N.99.2.633.2.1 - PMAT II	101	0,00	167,05	167,05	0,00
1.3.2.5.01.55.04	SALDOS CONTRATOS - SMF	110	0,00	41.750,32	41.750,32	0,00
1.3.2.5.01.55.05	CONTR. PCRJ/CEF N. 24322-84 - URBAN. LOTEAMENTO NA ZONA OESTE	110	0,00	834,07	834,07	0,00
1.3.2.5.01.55.06	CONTRAPARTIDA/CEF/MRJ RECURSOS ORDINARIOS	101	0,00	65.866,54	65.866,54	0,00
1.3.2.5.01.55.07	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BID N.1241/OC - BR-PROAP II	101	0,00	40.354,80	40.354,80	0,00
1.3.2.5.01.55.08	CONTR. PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1 - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA AV. BRASIL	110	0,00	20.344,48	20.344,48	0,00
1.3.2.5.01.55.09	CONTRAPARTIDA CONTR.PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1-PROG.COMPLEMENTACAO MELHORIAS NA AV. BRASIL	101	0,00	152.248,54	152.248,54	0,00
1.3.2.5.01.55.10	CONTR. PCRJ/CEF N. 24194-53 - MACRODRENAGEM DA BACIA DE SEPETIBA	110	0,00	30.953,80	30.953,80	0,00
1.3.2.5.01.55.11	CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1-PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL - PMATIII	110	0,00	588.468,73	588.468,73	0,00
1.3.2.5.01.55.12	CONTR. N.10.2.1880.1- BNDES-SISTEMA BRT TRANSCARIOCA	110	0,00	2.031.451,28	2.031.451,28	0,00
1.3.2.5.01.55.13	CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP.0353254-22/11- PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL MUN.BRASILEIROS-PNAFM	110	0,00	821.079,44	821.079,44	0,00
1.3.2.5.01.55.14	PROGRAMA RELUZ II	110	0,00	14.938,63	14.938,63	0,00
1.3.2.5.01.55.15	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MRJ-CONTRAPARTIDA-SMAC	110	0,00	13,13	13,13	0,00
1.3.2.5.01.55.16	CONTR. PCRJ/BNDES N.14202691 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	110	0,00	18.443.411,27	18.443.411,27	0,00
1.3.2.5.01.55.17	BID PROAP III 2482/OC-BR-PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMH	110	0,00	814.996,53	814.996,53	0,00
1.3.2.5.01.56.00	REC. REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS		25.086.855,00	52.899.286,10	27.812.431,10	110,86
1.3.2.5.01.56.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	107	13.299.125,00	33.119.545,96	19.820.420,96	149,03
1.3.2.5.01.56.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	1.570.498,00	1.641.067,61	70.569,61	4,49
1.3.2.5.01.56.03	INTEGRACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	105	0,00	279.689,65	279.689,65	0,00
1.3.2.5.01.56.04	MULTAS DE TRANSITO	109	2.423.853,00	1.817.355,16	(606.497,84)	(25,02)
1.3.2.5.01.56.06	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	679.340,00	157.834,15	(521.505,85)	(76,76)
1.3.2.5.01.56.07	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	118,46	118,46	0,00
1.3.2.5.01.56.08	C/PCRJ/SUB SEC AGUAS - DOACOES	105	0,00	5.624,09	5.624,09	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.56.09	PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/OBRAS DE READEQUACAO DO SIST. VIARIO DA AV. ARMANDO LOMBARDI	105	0,00	1.694,02	1.694,02	0,00
1.3.2.5.01.56.10	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA	113	991.805,00	317.505,99	(674.299,01)	(67,98)
1.3.2.5.01.56.11	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS	113	437.752,00	449.232,57	11.480,57	2,62
1.3.2.5.01.56.12	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	106	1.464.113,00	3.456.960,29	1.992.847,29	136,11
1.3.2.5.01.56.13	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	114	95,00	105,01	10,01	10,53
1.3.2.5.01.56.14	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA	113	3.230.472,00	1.452.051,01	(1.778.420,99)	(55,05)
1.3.2.5.01.56.15	PEU DAS VARGENS E OUTRAS	151	370.369,00	416.762,68	46.393,68	12,52
1.3.2.5.01.56.16	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	202.808,00	191.036,22	(11.771,78)	(5,80)
1.3.2.5.01.56.17	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA -CONSTRUCAO DE CRECHES - PAC II	113	403.501,00	919.911,05	516.410,05	127,98
1.3.2.5.01.56.18	TRANSF.DO FNDE - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTARP/EDUC.INFANTIL EM CRECHES DE ZERO A 48 MESES	113	13.124,00	1.250.287,05	1.237.163,05	9.426,72
1.3.2.5.01.56.19	OBRAS EMERG IMPL SISTEMA DRENAGEM PROJ 3-3-2681-ESG.CONJ.S.FERNANDO SANTA CRUZ XIXRA AP5.3	105	0,00	20.687,15	20.687,15	0,00
1.3.2.5.01.56.20	TRANSF DO FNDE-TC 203858/2013-CONST 19 COBERTURAS PARA QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES-PACII	113	0,00	80.942,54	80.942,54	0,00
1.3.2.5.01.56.21	TRANSF DO FNDE-TC 203857/2013-CONSTRUCAO DE 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS-PACII	113	0,00	46.980,26	46.980,26	0,00
1.3.2.5.01.56.22	TRANSF DO FNDE-PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE-SME	113	0,00	3.886,03	3.886,03	0,00
1.3.2.5.01.56.23	TRANSF DO FNDE-TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	0,00	138.102,20	138.102,20	0,00
1.3.2.5.01.56.24	TRANSFERENCIA DO FNDE-CONSTRUCAO DE 1 UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL-PAC II-SME	113	0,00	9.999,84	9.999,84	0,00
1.3.2.5.01.56.25	OUTORGA ONEROSA AEIU PORTO-DECRETO 35.491/2012	152	0,00	2.096,28	2.096,28	0,00
1.3.2.5.01.56.26	RECURSOS DO FECMRJ DESTINADOS AO TESOURO MUNICIPAL	199	0,00	6.287.629,68	6.287.629,68	0,00
1.3.2.5.01.56.27	TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO-SME	113	0,00	832.181,15	832.181,15	0,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.859.803,14	6.859.803,14	0,00
1.3.2.5.01.99.54	CONV.0110054300/2010/FINEP-EXEC.PROJ. DIGITALIZACAO DO ACERVO E ARQUIVO GERAL- PLANETARIO	208	0,00	5.642,49	5.642,49	0,00
1.3.2.5.01.99.60	CONV. 386791-20/2012/MINTUR - PROJETO ACESSIBILIDADE PARA O MRJ - SETUR	108	0,00	29.314,97	29.314,97	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.99.61	CONV.776444/2012/MIN.ESPORTES/COB-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-SMO	108	0,00	644.217,19	644.217,19	0,00
1.3.2.5.01.99.62	CONV.769947/2012/CEF-QUADRAS DE SEPETIBA-IMPLANT.DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA-SMAC	108	0,00	6.822,85	6.822,85	0,00
1.3.2.5.01.99.65	CONV.ATN/BC-13598/2013-BR/BID-PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO-SMEL	108	0,00	3.208,76	3.208,76	0,00
1.3.2.5.01.99.66	CONV.ATN/CF-13599/2013-BR/BID-VISA-PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO-SMEL	108	0,00	28.597,86	28.597,86	0,00
1.3.2.5.01.99.67	CONV.ATN/BC-13570/2013-BR/BID-FDO JAPONES-PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO-SMEL	108	0,00	67.729,53	67.729,53	0,00
1.3.2.5.01.99.68	CONV. TC 0352.732-89/2011 - URBANIZACAO COMUNIDADE CHAPADAO / CHICO MENDES - PAC II - SMH	108	0,00	253.056,00	253.056,00	0,00
1.3.2.5.01.99.69	CONV. CR 0385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA - SETUR	108	0,00	117.110,51	117.110,51	0,00
1.3.2.5.01.99.70	CONV. TC 0416.059-00/2013/CEF - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - CENTRO DE TENIS - SMO	108	0,00	1.750.323,86	1.750.323,86	0,00
1.3.2.5.01.99.71	CONV. TC 416062-57/2013 - VELODROMO - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	791.613,01	791.613,01	0,00
1.3.2.5.01.99.72	CONV.790967/2013-IMPLANTACAO DE 100 NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER-SMEL	108	0,00	359.802,02	359.802,02	0,00
1.3.2.5.01.99.73	CONV. TC 0416057-83/2013 - GINASIO HALL 4 HANDEBOL - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	629.663,18	629.663,18	0,00
1.3.2.5.01.99.74	CONV. TC 0416060-38/2013 - ESTADIO AQUATICO - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	943.561,35	943.561,35	0,00
1.3.2.5.01.99.75	CONV. 806406/2014/MTE/SENAES - UDES - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOLIDARIO - R	108	0,00	2.950,16	2.950,16	0,00
1.3.2.5.01.99.76	CONV. TC 0437.268-73/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - DOMINIO URBANO	108	0,00	383.775,10	383.775,10	0,00
1.3.2.5.01.99.77	CONV. 070/2005/MTE - QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL NOS ARCOS OCUPACIONAIS - PROJOVEM	108	0,00	50.956,66	50.956,66	0,00
1.3.2.5.01.99.78	CONV. TC0437.260-90/2014/CEF-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-AREA NORTE-SMO	108	0,00	606.778,52	606.778,52	0,00
1.3.2.5.01.99.79	CONV. TC0437.267-69/2014/CEF-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-AREA NORTE-SMO	108	0,00	184.081,32	184.081,32	0,00
1.3.2.5.01.99.80	CONV. CR 0402.325-23/2012-PAC CONTENCAO DE ENCOSTAS-COMPLEXO DO ALEMAO E PENHA-SMO	108	0,00	597,80	597,80	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		179.684.032,00	233.046.144,25	53.362.112,25	29,69
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		179.684.032,00	233.046.144,25	53.362.112,25	29,69
1.3.2.5.02.99.51	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO	100	172.007.917,00	222.025.287,85	50.017.370,85	29,07

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.02.99.52	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO - LEI 5553/2013	100	615.680,00	2.957.388,00	2.341.708,00	380,34
1.3.2.5.02.99.53	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	64.141,00	54.129,01	(10.011,99)	(15,60)
1.3.2.5.02.99.54	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	200	240.194,00	96.613,52	(143.580,48)	(59,77)
1.3.2.5.02.99.57	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	71.800,00	28.288,82	(43.511,18)	(60,60)
1.3.2.5.02.99.58	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	10.000,00	21.983,20	11.983,20	119,83
1.3.2.5.02.99.60	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	27.046,00	48.213,63	21.167,63	78,26
1.3.2.5.02.99.63	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	3.877.452,00	2.203.003,29	(1.674.448,71)	(43,18)
1.3.2.5.02.99.65	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	160.000,00	281.340,53	121.340,53	75,83
1.3.2.5.02.99.66	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	241.500,00	350.602,31	109.102,31	45,17
1.3.2.5.02.99.67	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	774.700,00	661.066,23	(113.633,77)	(14,66)
1.3.2.5.02.99.69	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	81.069,00	93.069,87	12.000,87	14,80
1.3.2.5.02.99.70	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	373.875,00	513.015,76	139.140,76	37,21
1.3.2.5.02.99.71	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	399.986,00	1.770.268,20	1.370.282,20	342,58
1.3.2.5.02.99.72	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	501.342,00	608.890,29	107.548,29	21,45
1.3.2.5.02.99.73	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG	200	176.738,00	347.633,22	170.895,22	96,69
1.3.2.5.02.99.74	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	200	0,00	490.052,90	490.052,90	0,00
1.3.2.5.02.99.75	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA OLIMPICA	200	0,00	1.428,59	1.428,59	0,00
1.3.2.5.02.99.76	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	37.592,00	221.317,56	183.725,56	488,73
1.3.2.5.02.99.77	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	23.000,00	64.210,05	41.210,05	179,17
1.3.2.5.02.99.78	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	200	0,00	6.257,26	6.257,26	0,00
1.3.2.5.02.99.79	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DA REGULACAO/FISCALIZACAO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	0,00	202.084,16	202.084,16	0,00
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		39.333.908,00	70.321.513,79	30.987.605,79	78,78
1.3.2.5.03.04.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		9.078.838,00	28.490.360,56	19.411.522,56	213,81
1.3.2.5.03.04.12	RECURSOS DO FASS	268	2.575.040,00	3.545.763,59	970.723,59	37,69
1.3.2.5.03.04.17	RECURSOS DO FECMRJ	199	2.528.614,00	12.717.267,13	10.188.653,13	402,93
1.3.2.5.03.04.20	RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	199	3.946.408,00	12.171.534,55	8.225.126,55	208,42

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	28.776,00	55.795,29	27.019,29	93,89
1.3.2.5.03.06.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		30.255.070,00	41.831.153,23	11.576.083,23	38,26
1.3.2.5.03.06.11	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	30.255.070,00	41.831.153,23	11.576.083,23	38,26
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		387.049.001,00	95.432.583,61	(291.616.417,39)	(75,34)
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		11.193.031,00	8.551.125,40	(2.641.905,60)	(23,60)
1.3.3.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		11.193.031,00	8.551.125,40	(2.641.905,60)	(23,60)
1.3.3.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		11.193.031,00	8.551.125,40	(2.641.905,60)	(23,60)
1.3.3.1.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP5	100	11.193.031,00	8.551.125,40	(2.641.905,60)	(23,60)
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		375.855.970,00	86.881.458,21	(288.974.511,79)	(76,88)
1.3.3.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		375.855.970,00	86.881.458,21	(288.974.511,79)	(76,88)
1.3.3.9.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		375.855.970,00	86.881.458,21	(288.974.511,79)	(76,88)
1.3.3.9.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	290.401.015,00	79.981.976,74	(210.419.038,26)	(72,45)
1.3.3.9.99.01.03	PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA	100	85.111.878,00	6.899.481,47	(78.212.396,53)	(91,89)
1.3.3.9.99.01.04	CONCESSAO DE SERVICO PUBLICO PARA ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO	100	343.077,00	0,00	(343.077,00)	(100,00)
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		45.485.700,00	48.288.902,76	2.803.202,76	6,16
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		45.485.700,00	48.288.902,76	2.803.202,76	6,16
1.3.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		45.485.700,00	48.288.902,76	2.803.202,76	6,16
1.3.9.0.01.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	200	45.485.700,00	48.288.902,76	2.803.202,76	6,16
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		1.701.475,00	3.203.878,70	1.502.403,70	88,30
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		1.701.475,00	3.203.878,70	1.502.403,70	88,30
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		1.701.475,00	3.203.878,70	1.502.403,70	88,30
1.5.2.0.29.03.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		1.701.475,00	3.203.878,70	1.502.403,70	88,30
1.5.2.0.29.03.08	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	12.189,00	2.826,89	(9.362,11)	(76,80)
1.5.2.0.29.03.09	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	118.653,00	65.690,73	(52.962,27)	(44,63)
1.5.2.0.29.03.10	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	40.664,00	16.280,89	(24.383,11)	(59,96)
1.5.2.0.29.03.11	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	200	64.707,00	0,00	(64.707,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.5.2.0.29.03.12	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	1.465.262,00	3.119.080,19	1.653.818,19	112,86
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		98.562.261,00	102.761.078,10	4.198.817,10	4,26
1.6.0.0.10.00.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS		140.509,00	114.917,00	(25.592,00)	(18,21)
1.6.0.0.10.02.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO		140.509,00	114.917,00	(25.592,00)	(18,21)
1.6.0.0.10.02.01	VENDA DE DADOS - IPP	200	140.509,00	114.917,00	(25.592,00)	(18,21)
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		16.281.602,00	15.237.505,68	(1.044.096,32)	(6,41)
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		4.971.500,00	3.570.570,00	(1.400.930,00)	(28,17)
1.6.0.0.13.01.04	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	113	4.971.500,00	3.570.570,00	(1.400.930,00)	(28,17)
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		0,00	57.202,00	57.202,00	0,00
1.6.0.0.13.02.02	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	200	0,00	57.202,00	57.202,00	0,00
1.6.0.0.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		478.859,00	892.685,56	413.826,56	86,41
1.6.0.0.13.04.01	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINSTRACAO DIRETA	100	478.859,00	892.685,56	413.826,56	86,41
1.6.0.0.13.05.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		5.644,00	21.425,49	15.781,49	279,61
1.6.0.0.13.05.02	VISTORIA DE VEICULOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	5.644,00	21.425,49	15.781,49	279,61
1.6.0.0.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		1.104,00	596,30	(507,70)	(45,98)
1.6.0.0.13.07.03	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-F/SPA	100	1.104,00	596,30	(507,70)	(45,98)
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.824.495,00	10.695.026,33	(129.468,67)	(1,19)
1.6.0.0.13.99.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	10.536.495,00	10.489.407,73	(47.087,27)	(0,44)
1.6.0.0.13.99.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	88.000,00	197.637,99	109.637,99	124,58
1.6.0.0.13.99.03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - COMLURB	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	200	200.000,00	7.980,61	(192.019,39)	(96,00)
1.6.0.0.14.00.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		16.312.662,00	8.039.085,83	(8.273.576,17)	(50,71)
1.6.0.0.14.01.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - ADM. DIRETA		16.312.662,00	8.039.085,83	(8.273.576,17)	(50,71)
1.6.0.0.14.01.01	REGULACAO E FISCALIZACAO - SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO AP5	100	5.596.515,00	306.570,76	(5.289.944,24)	(94,52)
1.6.0.0.14.01.02	REGULACAO E FISCALIZACAO - PPP PARQUE OLIMPICO	100	10.716.147,00	7.732.515,07	(2.983.631,93)	(27,84)
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		4.795,00	1.550,00	(3.245,00)	(67,67)
1.6.0.0.16.03.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS		4.795,00	1.550,00	(3.245,00)	(67,67)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	4.795,00	1.550,00	(3.245,00)	(67,67)
1.6.0.0.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		17.473.175,00	15.221.701,87	(2.251.473,13)	(12,88)
1.6.0.0.19.01.00	VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA		579.895,00	1.989,10	(577.905,90)	(99,65)
1.6.0.0.19.01.01	VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	579.895,00	1.989,10	(577.905,90)	(99,65)
1.6.0.0.19.02.00	VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		6.604.090,00	6.964.987,83	360.897,83	5,46
1.6.0.0.19.02.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOZOO	200	5.546.299,00	5.173.901,00	(372.398,00)	(6,71)
1.6.0.0.19.02.03	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	858.800,00	774.988,54	(83.811,46)	(9,75)
1.6.0.0.19.02.04	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	29.472,00	0,00	(29.472,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.02.05	VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES	200	169.519,00	1.016.098,29	846.579,29	499,40
1.6.0.0.19.03.00	VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS		10.289.190,00	8.254.724,94	(2.034.465,06)	(19,77)
1.6.0.0.19.03.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	200	1.536.048,00	956.110,80	(579.937,20)	(37,75)
1.6.0.0.19.03.02	LOCACAO DE FILMES - RIOFILME	200	276.161,00	0,00	(276.161,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.03	LOCACAO DE VIDEOS - RIOFILME	200	707,00	0,00	(707,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.05	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME	200	3.593.873,00	1.493.013,27	(2.100.859,73)	(58,45)
1.6.0.0.19.03.06	RECUPERACAO DE CUSTO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME	200	4.821.290,00	242.689,54	(4.578.600,46)	(94,96)
1.6.0.0.19.03.07	PARTICIPACAO NOS DIREITOS AUTORAIS/PATRIMONIAIS - RIOFILME	200	352,00	1.153.336,39	1.152.984,39	327.552,38
1.6.0.0.19.03.09	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	200	60.759,00	22.218,54	(38.540,46)	(63,43)
1.6.0.0.19.03.10	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-CINEMA	200	0,00	1.396.391,65	1.396.391,65	0,00
1.6.0.0.19.03.11	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-TV	200	0,00	494.599,60	494.599,60	0,00
1.6.0.0.19.03.12	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-DVD	200	0,00	5.541,63	5.541,63	0,00
1.6.0.0.19.03.14	RECUPERACAO DE CUSTOS DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOESAUDIOVISUAIS(P&A)	200	0,00	557.347,16	557.347,16	0,00
1.6.0.0.19.03.15	PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS(RLP)	200	0,00	1.933.476,36	1.933.476,36	0,00
1.6.0.0.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		80.000,00	71.891,20	(8.108,80)	(10,13)
1.6.0.0.20.02.00	SERVICOS CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA ANALISE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		80.000,00	71.891,20	(8.108,80)	(10,13)
1.6.0.0.20.02.01	SERVICOS DE CONSULTORIA -GEORIO	200	80.000,00	71.891,20	(8.108,80)	(10,13)
1.6.0.0.43.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		28.212.467,00	27.198.691,13	(1.013.775,87)	(3,59)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	SOLIDOS					
1.6.0.0.43.03.00	SERVICOSCOLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS		28.212.467,00	27.198.691,13	(1.013.775,87)	(3,59)
1.6.0.0.43.03.02	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	7.696.914,00	5.879.892,13	(1.817.021,87)	(23,60)
1.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB / SERVICOS EM HOSPITAIS	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.43.03.05	SERVICOS ESPECIAIS LIMPEZA E REMOCAO-COMLURB/CONCESSIONARIA PORTO NOVO	200	20.515.553,00	21.318.799,00	803.246,00	3,91
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS		20.057.051,00	36.875.735,39	16.818.684,39	83,85
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		17.861.256,00	26.986.379,99	9.125.123,99	51,08
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	3.635.828,00	7.529.140,74	3.893.312,74	107,08
1.6.0.0.99.01.05	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO-SMTR	100	6.866.386,00	6.429.686,00	(436.700,00)	(6,35)
1.6.0.0.99.01.08	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	7.359.042,00	13.027.553,25	5.668.511,25	77,02
1.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.300,00	38.066,46	35.766,46	1.555,06
1.6.0.0.99.02.01	OUTROS SERVICOS - GEO RIO	200	0,00	17.589,63	17.589,63	0,00
1.6.0.0.99.02.02	OUTROS SERVICOS - FPJ	200	1.150,00	0,00	(1.150,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.02.03	OUTROS SERVICOS - RIOZOO	200	1.150,00	20.476,83	19.326,83	1.680,59
1.6.0.0.99.02.07	OUTROS SERVICOS - IPP	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.03.00	OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		1.566.048,00	5.806.390,66	4.240.342,66	270,76
1.6.0.0.99.03.02	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	200	0,00	39.543,93	39.543,93	0,00
1.6.0.0.99.03.03	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	246.434,00	180.476,05	(65.957,95)	(26,76)
1.6.0.0.99.03.04	OUTROS SERVICOS - RIOLUZ	200	0,00	3.525,11	3.525,11	0,00
1.6.0.0.99.03.05	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	1.250.851,00	5.511.723,20	4.260.872,20	340,63
1.6.0.0.99.03.08	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	68.763,00	71.122,37	2.359,37	3,43
1.6.0.0.99.06.00	SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES		154.059,00	119.449,15	(34.609,85)	(22,46)
1.6.0.0.99.06.01	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	154.059,00	119.449,15	(34.609,85)	(22,46)
1.6.0.0.99.07.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS		473.388,00	185.099,11	(288.288,89)	(60,89)
1.6.0.0.99.07.01	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	37.479,00	38.346,12	867,12	2,31
1.6.0.0.99.07.05	SERVICOS DE ESTADIA - CET RIO	200	0,00	2.642,18	2.642,18	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.99.07.06	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	435.909,00	144.110,81	(291.798,19)	(66,94)
1.6.0.0.99.08.00	SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO		0,00	3.740.350,02	3.740.350,02	0,00
1.6.0.0.99.08.01	REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	0,00	3.740.350,02	3.740.350,02	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.070.223.754,00	7.512.979.424,77	(557.244.329,23)	(6,90)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.031.638.489,00	7.487.667.623,58	(543.970.865,42)	(6,77)
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.401.258.349,00	2.273.827.886,67	(127.430.462,33)	(5,30)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		266.649.317,00	270.083.325,04	3.434.008,04	1,28
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		265.943.313,00	269.686.092,01	3.742.779,01	1,40
1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-CF ART 159 I ALINEA B	100	265.943.313,00	258.232.114,32	(7.711.198,68)	(2,89)
1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-CF ART 159 I ALINEA D	100	0,00	11.453.977,69	11.453.977,69	0,00
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		585.199,00	324.358,94	(260.840,06)	(44,57)
1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	585.199,00	324.358,94	(260.840,06)	(44,57)
1.7.2.1.01.32.00	COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO		120.805,00	72.874,09	(47.930,91)	(39,67)
1.7.2.1.01.32.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	120.805,00	72.874,09	(47.930,91)	(39,67)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		113.250.103,00	132.533.670,52	19.283.567,52	17,02
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		1.118.758,00	1.421.066,75	302.308,75	27,02
1.7.2.1.22.20.01	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	1.118.758,00	1.421.066,75	302.308,75	27,02
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89		84.047.016,00	81.708.647,29	(2.338.368,71)	(2,78)
1.7.2.1.22.30.01	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	141	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	84.047.016,00	81.708.647,29	(2.338.368,71)	(2,78)
1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97		24.215.748,00	45.307.953,58	21.092.205,58	87,10
1.7.2.1.22.40.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	24.215.748,00	45.307.953,58	21.092.205,58	87,10
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		3.868.581,00	4.096.002,90	227.421,90	5,87
1.7.2.1.22.70.03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	3.868.581,00	4.096.002,90	227.421,90	5,87
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE		1.513.090.759,00	1.358.377.349,94	(154.713.409,06)	(10,22)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		332.623.104,00	319.399.894,17	(13.223.209,83)	(3,97)
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	157.467.811,00	146.976.669,96	(10.491.141,04)	(6,66)
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	175.155.293,00	172.423.224,21	(2.732.068,79)	(1,55)
1.7.2.1.33.52.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.096.936.305,00	946.506.746,41	(150.429.558,59)	(13,71)
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	941.080.771,00	828.213.444,20	(112.867.326,80)	(11,99)
1.7.2.1.33.52.02	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC	181	26.618.241,00	0,00	(26.618.241,00)	(100,00)
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	129.237.293,00	118.293.302,21	(10.943.990,79)	(8,46)
1.7.2.1.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		47.242.508,00	59.829.702,61	12.587.194,61	26,64
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	44.696.357,00	28.267.522,03	(16.428.834,97)	(36,75)
1.7.2.1.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	2.546.151,00	9.093.310,32	6.547.159,32	257,13
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	22.468.870,26	22.468.870,26	0,00
1.7.2.1.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		34.920.525,00	32.415.339,96	(2.505.185,04)	(7,17)
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	34.920.525,00	32.415.339,96	(2.505.185,04)	(7,17)
1.7.2.1.33.55.00	GESTAO DO SUS		1.368.317,00	225.666,79	(1.142.650,21)	(83,50)
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184	1.368.317,00	225.666,79	(1.142.650,21)	(83,50)
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		28.597.601,00	26.200.447,95	(2.397.153,05)	(8,38)
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		28.597.601,00	26.200.447,95	(2.397.153,05)	(8,38)
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	8.489.024,00	5.542.657,41	(2.946.366,59)	(34,70)
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	5.330.100,00	5.004.000,00	(326.100,00)	(6,11)
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	452.427,00	3.527.861,00	3.075.434,00	679,76
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.443.473,00	2.976.723,53	(466.749,47)	(13,55)
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.927.721,00	4.330.754,33	403.033,33	10,26
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	1.017.984,00	0,00	(1.017.984,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.60	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	2.858.983,00	0,00	(2.858.983,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.63	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PORTARIA UNIAO-MDS 431/2008-PISO VARIAVEL MEDIA	193	776.212,00	0,00	(776.212,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	COMPLEXIDADE-PETI					
1.7.2.1.34.01.65	TRANSF.FNAS-PORT.UNIAO MDS 288/2009-PBV-SERV.PR.BASICA:IDOSOS,MENORES 6 ANOS,FAMILIAS-FMAS	193	1.585.618,00	0,00	(1.585.618,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193	716.059,00	457.929,86	(258.129,14)	(36,04)
1.7.2.1.34.01.70	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193	0,00	574.385,77	574.385,77	0,00
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SC	193	0,00	3.682.616,05	3.682.616,05	0,00
1.7.2.1.34.01.72	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	193	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
1.7.2.1.34.01.73	TRANSFERENCIA DO FNAS - PROGRAMA APRIMORA A REDE	193	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		461.971.411,00	468.906.601,38	6.935.190,38	1,50
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		360.225.111,00	353.079.358,00	(7.145.753,00)	(1,98)
1.7.2.1.35.01.01	TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	107	360.225.111,00	353.079.358,00	(7.145.753,00)	(1,98)
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		36.572.944,00	25.321.733,61	(11.251.210,39)	(30,76)
1.7.2.1.35.02.01	TRANSF. DO FNDE-PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	114	36.572.944,00	25.321.733,61	(11.251.210,39)	(30,76)
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		63.571.066,00	55.130.400,83	(8.440.665,17)	(13,27)
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	63.571.066,00	55.130.400,83	(8.440.665,17)	(13,27)
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		1.602.290,00	35.375.108,94	33.772.818,94	2.107,78
1.7.2.1.35.99.04	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	1.602.290,00	586.417,50	(1.015.872,50)	(63,40)
1.7.2.1.35.99.06	TRANSF.DO FNDE - PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE - SME	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.07	TRANSF.DO FNDE - TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	0,00	1.633,65	1.633,65	0,00
1.7.2.1.35.99.08	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO TD-SME	113	0,00	34.787.057,79	34.787.057,79	0,00
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.87/96		8.741.259,00	8.049.797,76	(691.461,24)	(7,91)
1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96		8.741.259,00	8.049.797,76	(691.461,24)	(7,91)
1.7.2.1.36.01.01	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	100	8.741.259,00	8.049.797,76	(691.461,24)	(7,91)
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.957.899,00	9.676.694,08	718.795,08	8,02

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.957.899,00	9.676.694,08	718.795,08	8,02
1.7.2.1.99.01.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	100	8.957.899,00	4.578.988,05	(4.378.910,95)	(48,88)
1.7.2.1.99.01.02	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	100	0,00	5.097.706,03	5.097.706,03	0,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.447.453.366,00	3.094.475.686,87	(352.977.679,13)	(10,23)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.293.495.960,00	2.954.629.750,87	(338.866.209,13)	(10,28)
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.583.052.537,00	2.262.915.672,07	(320.136.864,93)	(12,39)
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	100	2.569.797.960,00	2.246.996.095,83	(322.801.864,17)	(12,56)
1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	13.254.577,00	15.919.576,24	2.664.999,24	20,10
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		650.228.096,00	630.148.507,45	(20.079.588,55)	(3,08)
1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	100	610.705.992,00	579.041.100,53	(31.664.891,47)	(5,18)
1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	39.522.104,00	51.107.406,92	11.585.302,92	29,31
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		60.019.726,00	61.200.100,10	1.180.374,10	1,96
1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100	60.019.726,00	61.200.100,10	1.180.374,10	1,96
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		195.601,00	365.471,25	169.870,25	86,84
1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	195.601,00	365.471,25	169.870,25	86,84
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		137.519.464,00	119.602.403,80	(17.917.060,20)	(13,02)
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89		137.519.464,00	119.602.403,80	(17.917.060,20)	(13,02)
1.7.2.2.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	137.519.464,00	119.602.403,80	(17.917.060,20)	(13,02)
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		15.519.848,00	17.680.332,20	2.160.484,20	13,92
1.7.2.2.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		1.823.260,00	2.810.006,60	986.746,60	54,11
1.7.2.2.33.51.01	ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO	180	1.823.260,00	2.810.006,60	986.746,60	54,11
1.7.2.2.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
1.7.2.2.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
1.7.2.2.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		13.696.588,00	14.580.325,60	883.737,60	6,45
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	10.957.271,00	4.878.186,69	(6.079.084,31)	(55,47)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.2.33.54.02	INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	2.739.317,00	9.702.138,91	6.962.821,91	254,18
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		918.094,00	2.563.200,00	1.645.106,00	179,18
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		918.094,00	2.563.200,00	1.645.106,00	179,18
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	918.094,00	2.563.200,00	1.645.106,00	179,18
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.182.926.774,00	2.119.364.050,04	(63.562.723,96)	(2,91)
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.182.926.774,00	2.119.364.050,04	(63.562.723,96)	(2,91)
1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM		111.949.418,00	121.370.026,70	9.420.608,70	8,41
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	111.949.418,00	121.370.026,70	9.420.608,70	8,41
1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96		6.761.998,00	6.086.032,68	(675.965,32)	(9,99)
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.761.998,00	6.086.032,68	(675.965,32)	(9,99)
1.7.2.4.01.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS		1.800.009.217,00	1.727.061.640,04	(72.947.576,96)	(4,05)
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.800.009.217,00	1.727.061.640,04	(72.947.576,96)	(4,05)
1.7.2.4.01.04.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX		46.882.936,00	43.632.821,40	(3.250.114,60)	(6,93)
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	46.882.936,00	43.632.821,40	(3.250.114,60)	(6,93)
1.7.2.4.01.05.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE		53.292.606,00	59.026.937,60	5.734.331,60	10,76
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	53.292.606,00	59.026.937,60	5.734.331,60	10,76
1.7.2.4.01.06.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM		33.626.278,00	37.679.976,13	4.053.698,13	12,05
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	33.626.278,00	37.679.976,13	4.053.698,13	12,05
1.7.2.4.01.07.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA		130.060.970,00	124.103.422,37	(5.957.547,63)	(4,58)
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	130.060.970,00	124.103.422,37	(5.957.547,63)	(4,58)
1.7.2.4.01.08.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR		343.351,00	403.193,12	59.842,12	17,42
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	343.351,00	403.193,12	59.842,12	17,42
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		0,00	4.268,79	4.268,79	0,00
1.7.4.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		0,00	4.268,79	4.268,79	0,00
1.7.4.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	4.268,79	4.268,79	0,00
1.7.4.0.01.01.02	MEMO ENTED.ESQUINA AMERICANA/BIBLIOTECA E.M. JOAQUIM NABUCO-SME	105	0,00	4.268,79	4.268,79	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		38.585.265,00	25.307.532,40	(13.277.732,60)	(34,41)
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		23.066.511,00	22.520.686,43	(545.824,57)	(2,36)
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS		224.158,00	0,00	(224.158,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS - ADM. DIRETA		224.158,00	0,00	(224.158,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.28	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS	108	224.158,00	0,00	(224.158,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.566.396,00	7.618.927,92	(9.947.468,08)	(56,62)
1.7.6.1.03.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA		17.566.396,00	7.618.927,92	(9.947.468,08)	(56,62)
1.7.6.1.03.01.52	CONV.332/MDSCF/2008-AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSOS-FMAS	108	1.218.877,00	0,00	(1.218.877,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.55	CONV.349/MDSCF/2008-CONTRAT.SERV.DE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA-FMAS	108	49.062,00	0,00	(49.062,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.69	CONV.257/2008 - AQUIS.MAT.CONS.INST.PREST.SERV. SOCIOASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO-FMAS	108	597.755,00	0,00	(597.755,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.72	CONV. 720350/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.73	CONV. 720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	939.933,00	0,00	(939.933,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.80	CONV. 754574/2009 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	108	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.83	CONV. 757353/2011/MDSCF - IMPANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	300.000,00	205.000,00	(95.000,00)	(31,66)
1.7.6.1.03.01.87	CONV. 777.960/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MAT	108	893.647,00	1.393.647,92	500.000,92	55,95
1.7.6.1.03.01.88	CONV. 777.101/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MAT	108	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.89	CONV. 778.236/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P/ ATENDIMENTO D	108	4.000.000,00	6.020.280,00	2.020.280,00	50,50
1.7.6.1.03.01.90	CONV. 776.768/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108	1.317.122,00	0,00	(1.317.122,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.91	CONV. 777.120/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.92	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDA	108	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.03.01.93	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	108	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.94	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SOCIEDADE VIVA CAZUZA-AQUIS. DE MAT. CONSUM	108	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		5.275.957,00	14.901.758,51	9.625.801,51	182,44
1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		0,00	3.002.445,00	3.002.445,00	0,00
1.7.6.1.99.01.73	CONV. SENASP/MJ 063/2009 - PROJETO ESPACOS URBANOS SEGUROS - PRONASCI - SMH	108	0,00	3.002.445,00	3.002.445,00	0,00
1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.02.09	CONV.038521/2013 MIN. DA CULTURA - PRODUCAO DE NUCLEO DE FILMES FULLDOME	218	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.02.10	CONV.046681/2013 MIN. DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - CENTRO DE FORMACAO DE MIDIAS DIGI	218	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMPRESAS		0,00	26.263,55	26.263,55	0,00
1.7.6.1.99.03.10	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2013 N.59/2013-PAR ANCINE	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.03.11	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2013-CINE CARIOCA NOVA BRASILIA	208	0,00	26.263,55	26.263,55	0,00
1.7.6.1.99.51.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		4.175.957,00	11.873.049,96	7.697.092,96	184,31
1.7.6.1.99.51.09	CONV 032/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-ACOES QUALIF SOCIAL PROF QSP INT.PROG.SEGURO DESEMP - SMTE	108	1.650.231,00	1.072.204,17	(578.026,83)	(35,02)
1.7.6.1.99.51.10	CONV111/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-PLANSINE SPETR ACOES ORIEN PROF INT MO E HAB SEG DESEMP-SMTE	108	2.525.726,00	902.044,82	(1.623.681,18)	(64,28)
1.7.6.1.99.51.11	CONV 009/2012/CEF - RESIDENCIAL MANGUEIRA II - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	26.071,45	26.071,45	0,00
1.7.6.1.99.51.12	CONV 010/2012/CEF - CONDOMINIO PARK IMPERIAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	42.192,87	42.192,87	0,00
1.7.6.1.99.51.13	CONV 011/2012/CEF - RESIDENCIAL ALMADA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	62.713,96	62.713,96	0,00
1.7.6.1.99.51.14	CONV 012/2012/CEF - RESIDENCIAL AVEIRO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	73.548,31	73.548,31	0,00
1.7.6.1.99.51.15	CONV 013/2012/CEF - RESIDENCIAL AYRES - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	58.098,12	58.098,12	0,00
1.7.6.1.99.51.16	CONV 014/2012/CEF - RESIDENCIAL CASCAIS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	70.097,67	70.097,67	0,00
1.7.6.1.99.51.17	CONV 015/2012/CEF - RESIDENCIAL COIMBRA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	64.529,59	64.529,59	0,00
1.7.6.1.99.51.18	CONV 016/2012/CEF - CONDOMINIO PARK ROYAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	42.192,87	42.192,87	0,00
1.7.6.1.99.51.19	CONV 017/2012/CEF - RESIDENCIAL DESTRI - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	62.800,95	62.800,95	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.51.20	CONV 018/2012/CEF - RESIDENCIAL EVORA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	41.734,70	41.734,70	0,00
1.7.6.1.99.51.21	CONV 019/2012/CEF - RESIDENCIAL RIO BONIT0- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	29.044,11	29.044,11	0,00
1.7.6.1.99.51.22	CONV 020/2012/CEF - RESIDENCIAL SEVILHA- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	37.951,13	37.951,13	0,00
1.7.6.1.99.51.23	CONV 021/2012/CEF - RESIDENCIAL TARONI - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	36.141,36	36.141,36	0,00
1.7.6.1.99.51.24	CONV 022/2012/CEF - RESIDENCIAL TOLEDO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	71.200,75	71.200,75	0,00
1.7.6.1.99.51.25	CONV 023/2012/CEF - RESIDENCIAL VACCARI- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	56.578,24	56.578,24	0,00
1.7.6.1.99.51.26	CONV 024/2012/CEF - RESIDENCIAL VIDAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	41.262,43	41.262,43	0,00
1.7.6.1.99.51.27	CONV 025/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS ORQUIDEAD - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	66.802,74	66.802,74	0,00
1.7.6.1.99.51.28	CONV 026/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS ROSAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	58.448,24	58.448,24	0,00
1.7.6.1.99.51.29	CONV 027/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA RECANTO DA NATUREZA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	54.633,17	54.633,17	0,00
1.7.6.1.99.51.30	CONV 028/2012/CEF - RESIDENCIAL ZARAGOSA-TTS PMCMV - SMH	108	0,00	108.284,67	108.284,67	0,00
1.7.6.1.99.51.31	CONV 029/2012/CEF - RESIDENCIAL SPERANZA-TTS PMCMV - SMH	108	0,00	57.008,17	57.008,17	0,00
1.7.6.1.99.51.32	CONV 030/2012/CEF - RESIDENCIAL ESTORIL- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	67.856,67	67.856,67	0,00
1.7.6.1.99.51.33	CONV 002/2012/CEF - CONDOMINIO FERRARA - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	26.960,60	26.960,60	0,00
1.7.6.1.99.51.34	CONV 003/2012/CEF - CONDOMINIO LIVORNO - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	35.049,97	35.049,97	0,00
1.7.6.1.99.51.35	CONV 004/2012/CEF - CONDOMINIO TERNI - TTS PMCMV -SMH	108	0,00	34.893,17	34.893,17	0,00
1.7.6.1.99.51.36	CONV 005/2012/CEF - CONDOMINIO TRENTO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	34.923,80	34.923,80	0,00
1.7.6.1.99.51.37	CONV 006/2012/CEF - CONDOMINIO TREVISO - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	26.473,39	26.473,39	0,00
1.7.6.1.99.51.38	CONV 007/2012/CEF - CONDOMINIO VARESE - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	34.433,60	34.433,60	0,00
1.7.6.1.99.51.39	CONV 008/2012/CEF - VIVENDAS DAS PATATIVAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	36.576,29	36.576,29	0,00
1.7.6.1.99.51.41	CONV.ATN/CF-13599/2013-BR/BID-VISA-PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO-SMEL	108	0,00	293.673,66	293.673,66	0,00
1.7.6.1.99.51.42	CONV.ATN/BC-13570/2013-BR/BID-FDO JAPONES-PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO-SMEL	108	0,00	695.520,00	695.520,00	0,00
1.7.6.1.99.51.43	CONV. 790967/2013 - IMPLANTACAO DE 100 NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER - SMEL	108	0,00	6.980.800,00	6.980.800,00	0,00
1.7.6.1.99.51.44	CONV. 806406/2014/MTE/SENAES - UDES - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOLIDARIO - R	108	0,00	470.304,32	470.304,32	0,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		724.600,00	2.786.845,97	2.062.245,97	284,60

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		724.600,00	2.786.845,97	2.062.245,97	284,60
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		724.600,00	2.786.845,97	2.062.245,97	284,60
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	0,00	2.062.371,17	2.062.371,17	0,00
1.7.6.4.01.01.10	CONV. PETROBRAS/PCRJ/SMAC - MONITORAR RIO	108	724.600,00	724.474,80	(125,20)	(0,01)
1.7.6.5.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR		3.755.600,00	0,00	(3.755.600,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR		3.755.600,00	0,00	(3.755.600,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR-ADMINITRACAO DIRETA		3.755.600,00	0,00	(3.755.600,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.01.04	CONV. COOP. TEC. NAO REEMB. ATN/JO-1370/BID-PROJETO INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DE CENT. DE RE	108	1.374.000,00	0,00	(1.374.000,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.01.05	CONV. COOP. TEC. NAO REEMB. ATN/JO-13599 E 13598/BID-PROJETO CONSTRUINDO O CAMINHO A COPA	108	1.832.000,00	0,00	(1.832.000,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.01.06	CONV. COOP. TEC. NAO REEMB./FUNDACION BARCELONA-PROJETO INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DE CENT. D	118	274.800,00	0,00	(274.800,00)	(100,00)
1.7.6.5.01.01.07	CONV. COOP. TEC. NAO REEMB./NBA-PROJETO INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DE CENT. DE RECREACAO COMU	118	274.800,00	0,00	(274.800,00)	(100,00)
1.7.6.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		11.038.554,00	0,00	(11.038.554,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		11.038.554,00	0,00	(11.038.554,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		11.038.554,00	0,00	(11.038.554,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.01.05	CONV.T.A./MTE/2011-PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA-SMTE	108	8.367.975,00	0,00	(8.367.975,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.01.07	CONV 030/2012/MTE/SENAES-PROJ RIO ECON SOL-COMPL ALEMAO,DA MARE,ANTARES/PALMARES E M.COROA	108	2.670.579,00	0,00	(2.670.579,00)	(100,00)
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.754.455.751,00	1.390.300.319,40	(364.155.431,60)	(20,75)
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		651.329.375,00	623.530.248,62	(27.799.126,38)	(4,26)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		90.360.060,00	82.444.744,30	(7.915.315,70)	(8,75)
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		1.734.282,00	1.065.149,29	(669.132,71)	(38,58)
1.9.1.1.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		1.734.282,00	1.065.149,29	(669.132,71)	(38,58)
1.9.1.1.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	120	1.734.282,00	1.065.149,29	(669.132,71)	(38,58)
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		15.772.033,00	13.298.834,27	(2.473.198,73)	(15,68)
1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		15.772.033,00	13.298.834,27	(2.473.198,73)	(15,68)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.1.38.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	15.061.506,00	12.680.538,10	(2.380.967,90)	(15,80)
1.9.1.1.38.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	710.527,00	618.296,17	(92.230,83)	(12,98)
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		68.162.477,00	63.294.107,04	(4.868.369,96)	(7,14)
1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		68.162.477,00	63.294.107,04	(4.868.369,96)	(7,14)
1.9.1.1.40.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	100	68.162.477,00	63.294.107,04	(4.868.369,96)	(7,14)
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.691.268,00	4.786.653,70	95.385,70	2,03
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.691.268,00	4.786.653,70	95.385,70	2,03
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	100	0,00	5.728,48	5.728,48	0,00
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	78.109,00	122.264,00	44.155,00	56,52
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	2.511.044,00	2.366.258,65	(144.785,35)	(5,76)
1.9.1.1.99.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	100	2.102.115,00	2.292.402,57	190.287,57	9,05
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		37.140,00	14.218,25	(22.921,75)	(61,71)
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS		37.140,00	14.218,25	(22.921,75)	(61,71)
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS		37.140,00	14.218,25	(22.921,75)	(61,71)
1.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS	270	37.140,00	14.218,25	(22.921,75)	(61,71)
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		361.810.453,00	327.636.487,10	(34.173.965,90)	(9,44)
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		286.117.831,00	236.325.802,18	(49.792.028,82)	(17,40)
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		286.117.831,00	236.325.802,18	(49.792.028,82)	(17,40)
1.9.1.3.11.01.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	100	286.117.831,00	236.325.802,18	(49.792.028,82)	(17,40)
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		4.372.616,00	5.811.496,34	1.438.880,34	32,90
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		4.372.616,00	5.811.496,34	1.438.880,34	32,90
1.9.1.3.12.01.01	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	13,00	314,90	301,90	2.322,30
1.9.1.3.12.01.02	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	4.372.603,00	5.811.181,44	1.438.578,44	32,89
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		69.221.720,00	64.544.130,30	(4.677.589,70)	(6,75)
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		69.221.720,00	64.544.130,30	(4.677.589,70)	(6,75)
1.9.1.3.13.01.01	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	11.010.516,00	198.685,25	(10.811.830,75)	(98,19)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.3.13.01.02	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	58.211.204,00	64.345.445,05	6.134.241,05	10,53
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		901.219,00	3.395.214,69	2.493.995,69	276,73
1.9.1.3.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		901.219,00	3.395.214,69	2.493.995,69	276,73
1.9.1.3.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	901.219,00	3.395.214,69	2.493.995,69	276,73
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.197.067,00	17.559.843,59	16.362.776,59	1.366,90
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS		27.072,00	456.489,11	429.417,11	1.586,20
1.9.1.3.99.01.01	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	100	12.009,00	0,00	(12.009,00)	(100,00)
1.9.1.3.99.01.02	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	100	15.063,00	456.489,11	441.426,11	2.930,53
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		1.169.995,00	17.103.354,48	15.933.359,48	1.361,83
1.9.1.3.99.02.01	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	100	4.520,00	0,00	(4.520,00)	(100,00)
1.9.1.3.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	100	11.215,00	16.025.398,61	16.014.183,61	142.792,54
1.9.1.3.99.02.03	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	100	1.154.260,00	1.077.955,87	(76.304,13)	(6,61)
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.025.816,00	7.188.828,69	6.163.012,69	600,79
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.025.816,00	7.188.828,69	6.163.012,69	600,79
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.025.816,00	7.188.828,69	6.163.012,69	600,79
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.025.816,00	980.620,07	(45.195,93)	(4,40)
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF.CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 FUMDC	113	0,00	252.745,45	252.745,45	0,00
1.9.1.5.99.01.04	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	0,00	5.654.032,56	5.654.032,56	0,00
1.9.1.5.99.01.08	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	0,00	301.430,61	301.430,61	0,00
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		198.095.906,00	206.245.970,28	8.150.064,28	4,11
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		5.010.275,00	4.973.256,30	(37.018,70)	(0,73)
1.9.1.9.10.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		5.010.275,00	4.973.256,30	(37.018,70)	(0,73)
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	5.010.275,00	4.973.256,30	(37.018,70)	(0,73)
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		176.972.683,00	177.907.505,51	934.822,51	0,52

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		176.972.683,00	177.907.505,51	934.822,51	0,52
1.9.1.9.15.01.02	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	166.897.461,00	161.542.291,64	(5.355.169,36)	(3,20)
1.9.1.9.15.01.06	MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF	109	10.075.222,00	6.010.801,69	(4.064.420,31)	(40,34)
1.9.1.9.15.01.10	MULTAS DE TRANSITO-LEI N.5637/2013	109	0,00	10.354.412,18	10.354.412,18	0,00
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		3.041.295,00	1.673.167,51	(1.368.127,49)	(44,98)
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		2.956.573,00	1.110.333,84	(1.846.239,16)	(62,44)
1.9.1.9.27.01.01	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	1.544.129,00	702.618,75	(841.510,25)	(54,49)
1.9.1.9.27.01.02	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	21.271,00	15.298,47	(5.972,53)	(28,07)
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	417.626,00	168.675,34	(248.950,66)	(59,61)
1.9.1.9.27.01.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM	143	87.150,00	11.820,70	(75.329,30)	(86,43)
1.9.1.9.27.01.19	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	113	78.253,00	0,00	(78.253,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180	15.730,00	5.533,81	(10.196,19)	(64,82)
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181	523.660,00	74.534,81	(449.125,19)	(85,76)
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183	268.754,00	88.142,90	(180.611,10)	(67,20)
1.9.1.9.27.01.28	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - CONTRAPARTIDA-LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	0,00	43.709,06	43.709,06	0,00
1.9.1.9.27.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.192,00	2.890,20	1.698,20	142,46
1.9.1.9.27.02.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOZOO	200	1.192,00	0,00	(1.192,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.02.15	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	2.890,20	2.890,20	0,00
1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EMPRESAS		83.530,00	559.943,47	476.413,47	570,35
1.9.1.9.27.03.01	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	200	2.700,00	5.542,16	2.842,16	105,26
1.9.1.9.27.03.02	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - CET RIO	200	15.325,00	55.748,59	40.423,59	263,77
1.9.1.9.27.03.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPLANRIO	200	58.241,00	0,00	(58.241,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.04	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE	200	0,00	486.412,72	486.412,72	0,00
1.9.1.9.27.03.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - COMLURB	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.03.11	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR	200	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
1.9.1.9.27.03.13	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - EMAG	200	7.264,00	0,00	(7.264,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.28.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS		2.734.747,00	5.683.892,44	2.949.145,44	107,83
1.9.1.9.28.01.00	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA		2.734.747,00	5.683.892,44	2.949.145,44	107,83
1.9.1.9.28.01.01	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA	100	2.734.747,00	5.683.892,44	2.949.145,44	107,83
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.399.274,00	1.544.228,35	144.954,35	10,35
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.399.274,00	1.544.228,35	144.954,35	10,35
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	1.399.274,00	1.544.228,35	144.954,35	10,35
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		8.356.387,00	10.555.217,28	2.198.830,28	26,31
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		8.356.387,00	10.555.217,28	2.198.830,28	26,31
1.9.1.9.50.01.01	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	0,00	3.110,90	3.110,90	0,00
1.9.1.9.50.01.02	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	100	15.681,00	17.766,66	2.085,66	13,30
1.9.1.9.50.01.03	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	3.013.653,00	3.690.545,86	676.892,86	22,46
1.9.1.9.50.01.04	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	705.131,00	579.807,38	(125.323,62)	(17,77)
1.9.1.9.50.01.06	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	813.697,00	1.645.045,80	831.348,80	102,16
1.9.1.9.50.01.07	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	1.048.342,00	823.791,35	(224.550,65)	(21,41)
1.9.1.9.50.01.99	OUTRAS INFRACOES	100	2.759.883,00	3.795.149,33	1.035.266,33	37,51
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS		581.245,00	3.908.702,89	3.327.457,89	572,47
1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS		581.245,00	3.908.702,89	3.327.457,89	572,47
1.9.1.9.99.01.08	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	100	0,00	54,27	54,27	0,00
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	0,00	1.602,57	1.602,57	0,00
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	120.646,00	287.635,13	166.989,13	138,41
1.9.1.9.99.01.11	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM) - FUMDC	113	105.960,00	370.000,00	264.040,00	249,18
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	354.639,00	3.249.410,92	2.894.771,92	816,25
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		64.777.332,00	131.085.058,43	66.307.726,43	102,36
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES		0,00	48.406,29	48.406,29	0,00
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	48.406,29	48.406,29	0,00
1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES - ADM. DIRETA		0,00	48.406,29	48.406,29	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.1.99.01.01	INDENIZACOES - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	34.584,25	34.584,25	0,00
1.9.2.1.99.01.03	OUTRAS INDENIZACOES - FMS	182	0,00	13.822,04	13.822,04	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES		64.777.332,00	131.036.652,14	66.259.320,14	102,28
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		1.524.336,00	740.707,64	(783.628,36)	(51,40)
1.9.2.2.01.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS-ADMINISTRACAO DIRETA		1.524.336,00	740.707,64	(783.628,36)	(51,40)
1.9.2.2.01.01.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS-SME	100	1.524.336,00	736.047,29	(788.288,71)	(51,71)
1.9.2.2.01.01.11	RESTITUICAO DO CONV. 728118/2009/MIN. CULTURA - CINEMA NA PRACA - PRONASCI - SMC	108	0,00	4.660,35	4.660,35	0,00
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.916.567,00	57.841.273,61	45.924.706,61	385,38
1.9.2.2.07.01.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.916.567,00	57.841.273,61	45.924.706,61	385,38
1.9.2.2.07.01.01	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	11.843.386,00	57.804.907,92	45.961.521,92	388,07
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193	0,00	21.346,20	21.346,20	0,00
1.9.2.2.07.01.05	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115	72.496,00	3.305,81	(69.190,19)	(95,44)
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	685,00	11.713,68	11.028,68	1.610,02
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV.DOS SERVIDORES		50.000.000,00	69.969.824,30	19.969.824,30	39,93
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		50.000.000,00	69.969.824,30	19.969.824,30	39,93
1.9.2.2.10.01.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	200	50.000.000,00	69.969.824,30	19.969.824,30	39,93
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		1.336.429,00	2.484.846,59	1.148.417,59	85,93
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA		821.603,00	2.343.771,98	1.522.168,98	185,26
1.9.2.2.99.01.01	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.412,00	74.395,12	70.983,12	2.080,39
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	34.810,00	13.832,00	(20.978,00)	(60,26)
1.9.2.2.99.01.12	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	741.919,00	2.193.587,11	1.451.668,11	195,66
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	6.684,00	1.656,27	(5.027,73)	(75,22)
1.9.2.2.99.01.15	RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL - FR 194	194	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	23.052,00	60.301,48	37.249,48	161,58
1.9.2.2.99.01.17	ANULACAO DE DESPESA - FMS	182	11.726,00	0,00	(11.726,00)	(100,00)
1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUICOES - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	1.871,06	1.871,06	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.2.99.02.01	RESTITUICAO DE PUBLICACOES E OUTRAS DESPESAS-FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	1.871,06	1.871,06	0,00
1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		514.826,00	139.203,55	(375.622,45)	(72,96)
1.9.2.2.99.03.04	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	3.745,00	1.183,59	(2.561,41)	(68,39)
1.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	66.315,00	137.334,68	71.019,68	107,09
1.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	24.766,00	685,28	(24.080,72)	(97,23)
1.9.2.2.99.03.11	OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO	200	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		300.754.155,00	352.090.009,76	51.335.854,76	17,06
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		271.935.477,00	332.896.502,62	60.961.025,62	22,41
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		197.744.706,00	231.443.163,96	33.698.457,96	17,04
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		197.744.706,00	231.443.163,96	33.698.457,96	17,04
1.9.3.1.11.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	173.019.517,00	217.254.234,19	44.234.717,19	25,56
1.9.3.1.11.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	24.725.189,00	14.188.929,77	(10.536.259,23)	(42,61)
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		2.969.638,00	2.619.681,28	(349.956,72)	(11,78)
1.9.3.1.12.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		2.969.638,00	2.619.681,28	(349.956,72)	(11,78)
1.9.3.1.12.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	2.969.638,00	2.619.681,28	(349.956,72)	(11,78)
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		41.466.693,00	74.073.170,28	32.606.477,28	78,63
1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		41.466.693,00	74.073.170,28	32.606.477,28	78,63
1.9.3.1.13.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	41.466.693,00	74.073.170,28	32.606.477,28	78,63
1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		504.128,00	3.033.200,01	2.529.072,01	501,67
1.9.3.1.35.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		504.128,00	3.033.200,01	2.529.072,01	501,67
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	504.128,00	3.033.200,01	2.529.072,01	501,67
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		29.250.312,00	21.727.287,09	(7.523.024,91)	(25,71)
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		29.250.312,00	21.727.287,09	(7.523.024,91)	(25,71)
1.9.3.1.99.01.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	100	25.106,00	1.184.719,38	1.159.613,38	4.618,86
1.9.3.1.99.01.02	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	1.446.475,00	0,00	(1.446.475,00)	(100,00)
1.9.3.1.99.01.03	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	100	27.147.175,00	14.604,63	(27.132.570,37)	(99,94)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.3.1.99.01.04	TAXAS REFERENTES AO IMOVEL-DAM(TIP+TCLLP+TSD)	100	0,00	19.383.179,42	19.383.179,42	0,00
1.9.3.1.99.01.99	OUTRAS TAXAS	100	631.556,00	1.144.783,66	513.227,66	81,26
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		28.818.678,00	19.193.507,14	(9.625.170,86)	(33,39)
1.9.3.2.15.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS		0,00	19,22	19,22	0,00
1.9.3.2.15.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS		0,00	19,22	19,22	0,00
1.9.3.2.15.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS	100	0,00	19,22	19,22	0,00
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		28.818.678,00	19.193.487,92	(9.625.190,08)	(33,39)
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		28.818.678,00	19.193.487,92	(9.625.190,08)	(33,39)
1.9.3.2.99.01.01	MULTAS POR INFRACOES	100	11.594.949,00	11.248.679,97	(346.269,03)	(2,98)
1.9.3.2.99.01.02	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS,JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	11.475.915,00	0,00	(11.475.915,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	1.772.808,00	1.672.146,44	(100.661,56)	(5,67)
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.419.016,00	761.124,96	(657.891,04)	(46,36)
1.9.3.2.99.01.19	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100	731.275,00	598.577,15	(132.697,85)	(18,14)
1.9.3.2.99.01.20	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	100	293.177,00	0,00	(293.177,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.531.538,00	2.585.428,21	1.053.890,21	68,81
1.9.3.2.99.01.22	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. DO CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	0,00	2.327.531,19	2.327.531,19	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		737.594.889,00	283.595.002,59	(453.999.886,41)	(61,55)
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		24.600.718,00	38.503.160,81	13.902.442,81	56,51
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		24.600.718,00	38.503.160,81	13.902.442,81	56,51
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	143	23.450.789,00	25.676.370,47	2.225.581,47	9,49
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	1.149.929,00	1.301.569,62	151.640,62	13,18
1.9.9.0.02.01.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADM DIRETA	113	0,00	11.525.220,72	11.525.220,72	0,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		712.994.171,00	245.091.841,78	(467.902.329,22)	(65,62)
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA		508.631.892,00	82.815.482,15	(425.816.409,85)	(83,71)
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	5.237.550,00	2.116.604,66	(3.120.945,34)	(59,58)
1.9.9.0.99.01.09	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	0,00	6.477,90	6.477,90	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.01.10	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGU	100	32.021,00	67.706,36	35.685,36	111,44
1.9.9.0.99.01.12	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	100	236.764.581,00	2.522.439,15	(234.242.141,85)	(98,93)
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	113	3.694,00	0,00	(3.694,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.18	CONTRAPARTIDA - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	17.196.337,00	75.822.350,57	58.626.013,57	340,92
1.9.9.0.99.01.22	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS NAO TRIBUTARIOS	100	249.335.419,00	0,00	(249.335.419,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	62.290,00	47.642,07	(14.647,93)	(23,51)
1.9.9.0.99.01.27	OUTRAS RECEITAS DO FMID	105	0,00	2.232.261,44	2.232.261,44	0,00
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		19.014.490,00	3.837.777,34	(15.176.712,66)	(79,81)
1.9.9.0.99.02.01	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	25.524,00	16.729,59	(8.794,41)	(34,45)
1.9.9.0.99.02.04	OUTRAS RECEITAS - RIOZOO	200	0,00	12.091,43	12.091,43	0,00
1.9.9.0.99.02.06	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	202.515,00	358.474,19	155.959,19	77,01
1.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	200	1.995.000,00	1.999.058,02	4.058,02	0,20
1.9.9.0.99.02.08	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	16.565.800,00	1.386.337,04	(15.179.462,96)	(91,63)
1.9.9.0.99.02.11	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	118.300,00	49.131,26	(69.168,74)	(58,46)
1.9.9.0.99.02.12	OUTRAS RECEITAS - GUARDA MUNICIPAL	200	107.351,00	15.955,81	(91.395,19)	(85,13)
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - EMPRESAS		986.732,00	1.110.542,91	123.810,91	12,54
1.9.9.0.99.03.03	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	0,00	211.469,90	211.469,90	0,00
1.9.9.0.99.03.04	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	23.524,00	5.177,37	(18.346,63)	(77,99)
1.9.9.0.99.03.05	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	200	0,00	770.550,00	770.550,00	0,00
1.9.9.0.99.03.06	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	24.000,00	35.492,46	11.492,46	47,88
1.9.9.0.99.03.07	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	11.754,00	0,00	(11.754,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.03.08	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	104.846,00	55.871,58	(48.974,42)	(46,71)
1.9.9.0.99.03.10	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	200	3.000,00	3.122,58	122,58	4,08
1.9.9.0.99.03.11	OUTRAS RECEITAS - RIOFILME	200	819.608,00	28.859,02	(790.748,98)	(96,47)
1.9.9.0.99.04.00	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		145.066.626,00	149.027.716,71	3.961.090,71	2,73
1.9.9.0.99.04.02	RECEITA DE CONTRAPARTIDA/EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMDU	146	14.892,00	0,00	(14.892,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	145.051.734,00	149.027.716,71	3.975.982,71	2,74
1.9.9.0.99.05.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		3.532.188,00	4.277.644,15	745.456,15	21,10
1.9.9.0.99.05.01	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	100	742.747,00	2.570.401,91	1.827.654,91	246,06
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	12.015,00	11.700,00	(315,00)	(2,62)
1.9.9.0.99.05.14	DESCONTOS OBTIDOS - FCA	144	0,00	44.372,58	44.372,58	0,00
1.9.9.0.99.05.17	DESCONTOS OBTIDOS - FCA	113	0,00	5.585,84	5.585,84	0,00
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	34,00	410,54	376,54	1.107,47
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	2.775.188,00	1.581.544,40	(1.193.643,60)	(43,01)
1.9.9.0.99.05.21	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	183	2.204,00	63.628,88	61.424,88	2.786,97
1.9.9.0.99.06.00	DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO		0,00	86.603,00	86.603,00	0,00
1.9.9.0.99.06.07	DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	200	0,00	86.603,00	86.603,00	0,00
1.9.9.0.99.07.00	DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS		9.855,00	633.083,50	623.228,50	6.323,98
1.9.9.0.99.07.02	DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO	200	0,00	13.478,19	13.478,19	0,00
1.9.9.0.99.07.03	DESCONTOS OBTIDOS - IPLANRIO	200	0,00	646,37	646,37	0,00
1.9.9.0.99.07.04	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	9.855,00	618.181,94	608.326,94	6.172,77
1.9.9.0.99.07.10	DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR	200	0,00	777,00	777,00	0,00
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		35.752.388,00	3.302.992,02	(32.449.395,98)	(90,76)
1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	100	35.752.388,00	3.302.992,02	(32.449.395,98)	(90,76)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.475.521.906,00	2.279.776.920,13	(2.195.744.985,87)	(49,06)
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		2.408.437.105,00	1.635.755.066,03	(772.682.038,97)	(32,08)
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		2.307.238.105,00	1.565.172.180,42	(742.065.924,58)	(32,16)
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		2.307.238.105,00	1.565.172.180,42	(742.065.924,58)	(32,16)
2.1.1.4.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		289.145.661,00	140.217.417,53	(148.928.243,47)	(51,50)
2.1.1.4.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		289.145.661,00	140.217.417,53	(148.928.243,47)	(51,50)
2.1.1.4.03.01.10	SMO/RIOAGUAS SANEAMENTO PARA TODOS - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	110	1.000.000,00	318.618,29	(681.381,71)	(68,13)
2.1.1.4.03.01.15	SMO-CT.0190.620-98 - SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS-FASE 2	110	0,00	98.440,64	98.440,64	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.4.03.01.17	SMO-CT.0242.154-64/08-SANEAMENTO PARA TODOS-CANALIZACAO DO RIO ACARI	110	19.316.946,00	20.411.419,05	1.094.473,05	5,66
2.1.1.4.03.01.22	SMO/RIO AGUAS-IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - BAIRRO DE SANTA CRUZ	110	103.552.578,00	0,00	(103.552.578,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.23	PAC I - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	110	91.372.137,00	67.746.281,30	(23.625.855,70)	(25,85)
2.1.1.4.03.01.24	SMO-CT 296.179-98- SANEAMENTO PARA TODOS/ ESG. SANITARIO- BACIA DO CACAO VERMELHO	110	0,00	23.675.912,65	23.675.912,65	0,00
2.1.1.4.03.01.25	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	73.904.000,00	27.966.745,60	(45.937.254,40)	(62,15)
2.1.1.4.05.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		20.840.695,00	7.000.000,00	(13.840.695,00)	(66,41)
2.1.1.4.05.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		20.840.695,00	7.000.000,00	(13.840.695,00)	(66,41)
2.1.1.4.05.01.03	CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1- PROGRAMA DE MODERNIZ.DA ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL-PMAT III	110	20.840.695,00	7.000.000,00	(13.840.695,00)	(66,41)
2.1.1.4.07.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		83.345.198,00	35.434.762,89	(47.910.435,11)	(57,48)
2.1.1.4.07.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		83.345.198,00	35.434.762,89	(47.910.435,11)	(57,48)
2.1.1.4.07.01.11	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	110	0,00	72.680,30	72.680,30	0,00
2.1.1.4.07.01.13	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABU - ILHA DO GOVERNADOR CER 235872-17/08	110	1.000.730,00	1.975.598,26	974.868,26	97,41
2.1.1.4.07.01.18	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	110	0,00	17.823,62	17.823,62	0,00
2.1.1.4.07.01.19	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08	110	437.090,00	0,00	(437.090,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.20	CEF/SMH PRO-MORADIA V RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	110	913.470,00	53.025,50	(860.444,50)	(94,19)
2.1.1.4.07.01.32	CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA	110	17.044.976,00	4.520.560,22	(12.524.415,78)	(73,47)
2.1.1.4.07.01.33	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	110	3.499.632,00	394.521,02	(3.105.110,98)	(88,72)
2.1.1.4.07.01.34	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	110	17.460.341,00	1.169.799,23	(16.290.541,77)	(93,30)
2.1.1.4.07.01.35	CEF/SMH PRO-MORADIA COMPLEXO DO ALEMAO	110	27.076.363,00	15.266.758,26	(11.809.604,74)	(43,61)
2.1.1.4.07.01.36	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	110	512.276,00	11.288.876,42	10.776.600,42	2.103,67
2.1.1.4.07.01.37	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABUA	110	164.024,00	0,00	(164.024,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.38	CEF/SMH PRO-MORADIA MANGUINHOS	110	15.236.296,00	675.120,06	(14.561.175,94)	(95,56)
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		1.913.906.551,00	1.382.520.000,00	(531.386.551,00)	(27,76)
2.1.1.4.99.02.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DIVERSOS		1.892.737.307,00	1.373.000.000,00	(519.737.307,00)	(27,45)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.4.99.02.08	CONTRATO N.10.2.1880.1-BNDES-SISTEMA BRT TRANSCARIOCA	110	164.044.865,00	235.800.000,00	71.755.135,00	43,74
2.1.1.4.99.02.12	MIN.CIDADES - INFRA-ESTRUTURA VIARIA PARA EVENTOS ESPORTIVOS - CORREDOR T5	110	0,00	483.000.000,00	483.000.000,00	0,00
2.1.1.4.99.02.14	LIGHT - PROGRAMA RELUZ II	110	2.357.470,00	0,00	(2.357.470,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.15	BRT-CORREDOR TRANSBRASIL-SMO	110	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.16	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SANTA CRUZ	112	36.386.788,00	0,00	(36.386.788,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.17	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SEPETIBA	112	11.171.448,00	0,00	(11.171.448,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.18	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - GUARATIBA	112	28.683.636,00	0,00	(28.683.636,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.19	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - JARDIM MARAVILHA	112	23.758.125,00	0,00	(23.758.125,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.20	BNDES/PCRJ - CARTA CONSULTA MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	112	1.276.334.975,00	0,00	(1.276.334.975,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.25	CONTR. PCRJ/BNDES N.14202691 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	110	0,00	654.200.000,00	654.200.000,00	0,00
2.1.1.4.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		21.169.244,00	9.520.000,00	(11.649.244,00)	(55,02)
2.1.1.4.99.99.05	CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP. 0353254-22/11-PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL MUN.BRASILEIROS-PNAFM	110	21.169.244,00	9.520.000,00	(11.649.244,00)	(55,02)
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		101.199.000,00	70.582.885,61	(30.616.114,39)	(30,25)
2.1.2.3.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		101.199.000,00	70.582.885,61	(30.616.114,39)	(30,25)
2.1.2.3.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		101.199.000,00	70.582.885,61	(30.616.114,39)	(30,25)
2.1.2.3.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO EXTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		101.199.000,00	70.582.885,61	(30.616.114,39)	(30,25)
2.1.2.3.99.99.10	RIO DE EXCELENCIA	112	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.12	BID-PROAP III	110	89.999.000,00	70.582.885,61	(19.416.114,39)	(21,57)
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		437.092.485,00	224.740.381,23	(212.352.103,77)	(48,58)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		557.960,00	939.197,65	381.237,65	68,32
2.2.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		230.000,00	385.697,65	155.697,65	67,69
2.2.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		230.000,00	385.697,65	155.697,65	67,69
2.2.1.1.01.02.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		230.000,00	385.697,65	155.697,65	67,69
2.2.1.1.01.02.02	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	200	230.000,00	385.697,65	155.697,65	67,69

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		327.960,00	553.500,00	225.540,00	68,77
2.2.1.9.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		327.960,00	553.500,00	225.540,00	68,77
2.2.1.9.02.03.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS - EMPRESAS		327.960,00	553.500,00	225.540,00	68,77
2.2.1.9.02.03.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	200	327.960,00	541.950,00	213.990,00	65,24
2.2.1.9.02.03.02	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - RIOLUZ	200	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		436.534.525,00	223.801.183,58	(212.733.341,42)	(48,73)
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		436.534.525,00	223.801.183,58	(212.733.341,42)	(48,73)
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		436.534.525,00	223.801.183,58	(212.733.341,42)	(48,73)
2.2.2.5.01.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA		370.000.000,00	157.963.848,86	(212.036.151,14)	(57,30)
2.2.2.5.01.01.02	ALIENACOES DE IMOVEIS - HERANCAS JACENTES	100	0,00	25.716.240,14	25.716.240,14	0,00
2.2.2.5.01.01.07	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	100	370.000.000,00	78.572.323,74	(291.427.676,26)	(78,76)
2.2.2.5.01.01.09	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	100	0,00	53.675.284,98	53.675.284,98	0,00
2.2.2.5.01.02.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		66.534.525,00	65.837.334,72	(697.190,28)	(1,04)
2.2.2.5.01.02.01	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - PREVIRIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01.02.02	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	200	66.534.525,00	65.837.334,72	(697.190,28)	(1,04)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		91.488.165,00	80.372.659,96	(11.115.505,04)	(12,14)
2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		91.488.165,00	80.372.659,96	(11.115.505,04)	(12,14)
2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		91.488.165,00	80.372.659,96	(11.115.505,04)	(12,14)
2.3.0.0.80.01.01	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-PREVIRIO	269	90.233.000,00	78.912.437,85	(11.320.562,15)	(12,54)
2.3.0.0.80.01.02	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	1.255.165,00	1.460.222,11	205.057,11	16,33
2.3.0.0.80.01.03	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-FUNPREVI	269	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.220.907.284,00	338.908.812,91	(881.998.471,09)	(72,24)
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		32.094.674,00	18.553.261,60	(13.541.412,40)	(42,19)
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.094.674,00	18.553.261,60	(13.541.412,40)	(42,19)
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.085.674,00	18.363.891,65	16.278.217,65	780,47
2.4.2.1.01.51.00	INVESTIMENTO		2.085.674,00	18.363.891,65	16.278.217,65	780,47

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	2.085.674,00	16.952.889,84	14.867.215,84	712,82
2.4.2.1.01.51.02	PROJETOS DA HEMORREDE PUBLICA	185	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
2.4.2.1.01.51.03	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - SUS	185	0,00	1.097.001,81	1.097.001,81	0,00
2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		30.009.000,00	189.369,95	(29.819.630,05)	(99,36)
2.4.2.1.02.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		30.009.000,00	189.369,95	(29.819.630,05)	(99,36)
2.4.2.1.02.99.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES PAC II	113	30.009.000,00	189.369,95	(29.819.630,05)	(99,36)
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		12.315.587,00	35.644.654,29	23.329.067,29	189,42
2.4.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		12.315.587,00	35.644.654,29	23.329.067,29	189,42
2.4.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA		12.315.587,00	35.644.654,29	23.329.067,29	189,42
2.4.3.0.01.01.05	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS	106	12.315.587,00	35.644.654,29	23.329.067,29	189,42
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.176.497.023,00	284.710.897,02	(891.786.125,98)	(75,80)
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		725.164.879,00	257.461.088,23	(467.703.790,77)	(64,49)
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		67.987.552,00	1.546.400,80	(66.441.151,20)	(97,72)
2.4.7.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGR.DE SANEAMENTO BASICO-ADM.DIRETA		67.987.552,00	1.546.400,80	(66.441.151,20)	(97,72)
2.4.7.1.03.01.03	CONV.CR.CEF 2607.0223639-10-M.CIDADES- EXECUCAO DE ESGOT.SANIT.EM SEPETIBA	108	0,00	619.627,17	619.627,17	0,00
2.4.7.1.03.01.05	CONV.09.2.0495.1/2009/BNDES- REQUALIF./AMPLIAC.DO SIST.ESGOT.SANIT.VILA KENNEDY-SMO/SUBAM	108	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	5.237.466,00	0,00	(5.237.466,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.11	TC 0351.049-89/2011 MIN.CIDADES/CEF- CONTROLEDE CHEIAS CANAL DO MANGUE	108	60.625.973,00	0,00	(60.625.973,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.12	TC 0321530-95/2010/MIN CIDADES/CEF- URBANIZ. DE ASSENT. PRECARIOS NA FAZ. COQUEIROS- FMHIS	108	1.264.113,00	926.773,63	(337.339,37)	(26,68)
2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES		133.000.000,00	0,00	(133.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO-ADM.DIRETA		133.000.000,00	0,00	(133.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.07	VLT - CENTRO	108	133.000.000,00	0,00	(133.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		524.177.327,00	255.914.687,43	(268.262.639,57)	(51,17)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		40.153.074,00	8.934.815,10	(31.218.258,90)	(77,74)
2.4.7.1.99.01.11	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO-COLONIA JULIANO MOREIRA	108	9.500.000,00	2.490.921,35	(7.009.078,65)	(73,77)
2.4.7.1.99.01.34	CONV.346/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP./MATER.PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM-CREAS-FMAS	108	838.068,00	0,00	(838.068,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.46	CONV.706977/2009/MJ - PROJETO RIO GERACAO CONSCIENTE-PRONASCI-SEDES	108	1.999.000,00	0,00	(1.999.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.53	CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS	108	600.770,00	0,00	(600.770,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.54	TC 292743-38/2009/MIN. CIDADES/CEF - RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA - SMO	108	13.275.236,00	4.702.242,75	(8.572.993,25)	(64,57)
2.4.7.1.99.01.67	CONV. 318505-23/MIN. CIDADES - OGU - MORRO DA PROVIDENCIA - SMH	108	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.68	CONV. 724477/2009/MIN. CULTURA - REDE CARIOCA DE PONTOS E PONTOES - SMC	108	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.71	CONV. 728913/2009/MIN. SAUDE - AQUISICAO DE MODULOS OPERACIONAIS DE CONTEINERS P/POSTO-SMS	108	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.87	CONV.10.2.2030.1/2010/BNDES-AMPLIACAO DO PROG. DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DO RJ	108	7.500.000,00	1.741.651,00	(5.758.349,00)	(76,77)
2.4.7.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.INDIRETA		6.443.471,00	230.093,29	(6.213.377,71)	(96,42)
2.4.7.1.99.02.05	CONV.55205/2010/IBRAM - AMPLIACAO AREAS EXPOSICAO DO MUSEU DO UNIVERSO - PLANETARIO CIDADE	208	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.08	CONV. MIN. CULTURA/PLANETARIO- MODERNIZACAO CUPULA DOM PEDRO II	218	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.09	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - IMPLANTACAO DO PLANETARIO ITINERANTE	218	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.10	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - SISTEMA DE CONTROLE MUSEU DO UNIVERSO	218	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.11	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - MODERNIZACAO DO ESPACO MUSEU DO UNIVERSO	218	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.13	CONV. PLANETARIO /LIGHT - REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GAVEA - AP 02	218	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.14	CONV. MIN. ESPORTE/PLANETARIO- REFORMA DA PRACA GALILEU	208	123.471,00	0,00	(123.471,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.15	CONV. CR 771.963/2012 - AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA PUBLICA DA FUNDACAO PLANETARIO - MIN.	208	0,00	230.093,29	230.093,29	0,00
2.4.7.1.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO- ADM. DIRETA-2		15.000.000,00	15.845.395,44	845.395,44	5,63
2.4.7.1.99.03.03	TC 0352726-00/2011/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENTAMENTOS PRECARIOS-MORRO DA PROVIDENCIA	108	15.000.000,00	15.845.395,44	845.395,44	5,63

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.1.99.51.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES(CONTINUACAO)		462.580.782,00	230.904.383,60	(231.676.398,40)	(50,08)
2.4.7.1.99.51.04	CONV. 386.791-20/2012 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE PRA O MRJ - SETUR	108	460.000,00	229.594,67	(230.405,33)	(50,08)
2.4.7.1.99.51.05	CONV. 385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA- SETUR	108	16.500.000,00	2.000.000,00	(14.500.000,00)	(87,87)
2.4.7.1.99.51.06	CONV. 386.413-43/2012 - POSTOS DE INFORMACAO TURISTICA - SETUR	108	460.000,00	0,00	(460.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.16	CONV. CR. 0402.323-04/2012 - PAC CONTENCAO - AREA CENTRAL E TIJUCA	108	47.500.000,00	0,00	(47.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.17	CONV. CR. 0402.324-18/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA NORTE	108	64.771.572,00	0,00	(64.771.572,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.18	CONV. CR. 0402.325-23/2012 - PAC CONTENCAO - ALEMAO E PENHA	108	45.393.980,00	1.393.116,93	(44.000.863,07)	(96,93)
2.4.7.1.99.51.19	CONV. CR. 0402.326-37/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA OESTE	108	21.980.828,00	0,00	(21.980.828,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.20	CONV. CR. 0386.284-87/2012 - OGU - INST. CAMPO DE GRAMA SINTETICA E REFORMA QUADRAS - SEPE	108	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.21	CONV. CR. 0374.146-43/2011 - OGU - REFORMA/AMBIENCIA MATERNIDADES	108	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.22	CONV. CR. 0399.393-72/2012 - OGU - OBRAS DE REFOR. DO CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS H.M.	108	2.633.365,00	0,00	(2.633.365,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.23	CONV. CR. 0309.280-22/2012 - OGU - OBRAS DE REFORMA E MODERN. AMP. VILA OLIMPICA DA MARE	108	650.500,00	0,00	(650.500,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.24	CONV. PAC OLIMPICO 0416.057-83-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - GINASIO HALL 4 HANDEBOL	108	43.458.880,00	25.458.880,00	(18.000.000,00)	(41,41)
2.4.7.1.99.51.25	CONV. PAC OLIMPICO 0416.059-00-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - CENTRO DE TENIS	108	72.828.390,00	61.000.000,00	(11.828.390,00)	(16,24)
2.4.7.1.99.51.26	CONV. PAC OLIMPICO 0416.060-38-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - ESTADIO AQUATICO	108	87.822.792,00	47.822.792,00	(40.000.000,00)	(45,54)
2.4.7.1.99.51.27	CONV. PAC OLIMPICO 0416.062-57-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - VELODROMO	108	57.295.475,00	23.000.000,00	(34.295.475,00)	(59,85)
2.4.7.1.99.51.28	CONV. 776444/2012/MIN ESPORTES/COB - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - SMO	108	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.51.31	CONV. TC 0437.268-73/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - DOMINIO URBANO	108	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.4.7.1.99.51.33	CONV. TC 0437.260-90/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - AREA NORTE - SM	108	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.7.1.99.51.34	CONV. TC 0437.267-69/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - AREA SUL - SMO	108	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		6.444.435,00	7.250.000,00	805.565,00	12,50
2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		6.444.435,00	7.250.000,00	805.565,00	12,50
2.4.7.2.04.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE		6.444.435,00	7.250.000,00	805.565,00	12,50

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	MEIO AMBIENTE-ADM DIRETA					
2.4.7.2.04.01.01	CONV 24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIA DE SAO CONRADO E BICA - SMO	108	6.444.435,00	7.250.000,00	805.565,00	12,50
2.4.7.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		444.887.709,00	19.999.808,79	(424.887.900,21)	(95,50)
2.4.7.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		444.887.709,00	19.999.808,79	(424.887.900,21)	(95,50)
2.4.7.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		444.887.709,00	19.999.808,79	(424.887.900,21)	(95,50)
2.4.7.6.99.01.05	TC N 0351547-11/2011- OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO - SMO	108	13.922.765,00	0,00	(13.922.765,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.07	CONV.PAC II - OGU -CHAPADAO/CHICO MENDES	108	20.000.000,00	19.999.808,79	(191,21)	0,00
2.4.7.6.99.01.08	CONV.PAC II - OGU -COMPLEXO DA MANGUEIRA	108	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.10	CONV. 385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA- SETUR	108	13.072.835,00	0,00	(13.072.835,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.12	CONVENIO A CONTRATAR - IMPLEMENTACAO DO PARQUE LEOPOLDINA - 1A ETAPA - SMH	118	10.938.115,00	0,00	(10.938.115,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.21	CONV. PARQUE OLIMPICO - DEODORO	118	223.572.981,00	0,00	(223.572.981,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.22	CONV. OGU - PROGRAMA MORAR CARIOCA II	118	157.681.013,00	0,00	(157.681.013,00)	(100,00)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)	(100,00)
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS		317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.01	OUTRAS RECEITAS-FUNPREVI	200	317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.02	OUTRAS RECEITAS-PREVI-RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		2.538.591.609,00	2.633.560.709,62	94.969.100,62	3,74
7.1.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA TRIBUTARIA		14.439.477,00	14.463.955,26	24.478,26	0,16
7.1.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS		14.439.477,00	14.463.955,26	24.478,26	0,16
7.1.1.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.403.810,00	1.505.034,40	(898.775,60)	(37,38)
7.1.1.2.02.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.403.810,00	1.505.034,40	(898.775,60)	(37,38)
7.1.1.2.02.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.403.810,00	1.505.034,40	(898.775,60)	(37,38)
7.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	2.403.810,00	1.505.034,40	(898.775,60)	(37,38)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.1.1.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		12.035.667,00	12.958.920,86	923.253,86	7,67
7.1.1.3.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		12.035.667,00	12.958.920,86	923.253,86	7,67
7.1.1.3.05.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		12.035.667,00	12.958.920,86	923.253,86	7,67
7.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	12.035.667,00	12.958.920,86	923.253,86	7,67
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.163.807.960,00	2.261.349.625,32	97.541.665,32	4,50
7.2.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.163.807.960,00	2.261.349.625,32	97.541.665,32	4,50
7.2.1.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		2.067.198.000,00	2.154.790.283,25	87.592.283,25	4,23
7.2.1.0.29.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		808.627.000,00	855.802.649,58	47.175.649,58	5,83
7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER EXECUTIVO	270	754.549.000,00	805.120.275,33	50.571.275,33	6,70
7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	28.111.000,00	28.225.871,76	114.871,76	0,40
7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	25.967.000,00	22.456.502,49	(3.510.497,51)	(13,51)
7.2.1.0.29.13.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR		1.258.571.000,00	1.298.987.633,67	40.416.633,67	3,21
7.2.1.0.29.13.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	265	1.258.571.000,00	1.298.987.633,67	40.416.633,67	3,21
7.2.1.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS CONTRIBUICOES		96.609.960,00	106.559.342,07	9.949.382,07	10,29
7.2.1.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ASSISTENCIA MEDICA		96.609.960,00	106.559.342,07	9.949.382,07	10,29
7.2.1.0.99.02.01	CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDO DE ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	268	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.02.02	CONTRIBUICAO PATRONAL- 3%	268	83.714.960,00	97.237.671,00	13.522.711,00	16,15
7.2.1.0.99.02.03	CONTRIBUICAO PATRONAL- 3% - TCMRJ	268	100.000,00	59.911,91	(40.088,09)	(40,08)
7.2.1.0.99.02.04	CONTRIBUICAO PATRONAL- PLANO DENTAL	268	9.900.000,00	8.950.926,12	(949.073,88)	(9,58)
7.2.1.0.99.02.05	CONTRIBUICAO PATRONAL- COMPLEMENTACAO	268	2.895.000,00	3.640,47	(2.891.359,53)	(99,87)
7.2.1.0.99.02.06	CONTRIBUICAO PATRONAL-CELETISTA	268	0,00	307.192,57	307.192,57	0,00
7.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS PATRIMONIAIS		37.502.037,00	12.730.845,53	(24.771.191,47)	(66,05)
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS IMOBILIARIAS		37.502.037,00	12.730.845,53	(24.771.191,47)	(66,05)
7.3.1.1.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS		37.502.037,00	12.730.845,53	(24.771.191,47)	(66,05)
7.3.1.1.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		37.502.037,00	12.730.845,53	(24.771.191,47)	(66,05)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.3.1.1.01.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA		3.400,00	0,00	(3.400,00)	(100,00)
7.3.1.1.01.01.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	3.400,00	0,00	(3.400,00)	(100,00)
7.3.1.1.01.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		35.378.858,00	10.760.593,81	(24.618.264,19)	(69,58)
7.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	35.378.858,00	10.760.593,81	(24.618.264,19)	(69,58)
7.3.1.1.01.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		2.119.779,00	1.970.251,72	(149.527,28)	(7,05)
7.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	2.119.779,00	1.970.251,72	(149.527,28)	(7,05)
7.5.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA INDUSTRIAL		8.839.125,00	3.754.841,01	(5.084.283,99)	(57,52)
7.5.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		8.839.125,00	3.754.841,01	(5.084.283,99)	(57,52)
7.5.2.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		8.839.125,00	3.754.841,01	(5.084.283,99)	(57,52)
7.5.2.0.29.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		8.839.125,00	3.754.841,01	(5.084.283,99)	(57,52)
7.5.2.0.29.03.05	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG	200	6.114.973,00	1.108.897,56	(5.006.075,44)	(81,86)
7.5.2.0.29.03.06	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. INDIRETA - EMAG	200	1.238.168,00	511.523,92	(726.644,08)	(58,68)
7.5.2.0.29.03.07	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	939.959,00	121.788,11	(818.170,89)	(87,04)
7.5.2.0.29.03.08	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	546.025,00	2.012.631,42	1.466.606,42	268,59
7.6.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE SERVICOS		290.478.379,00	298.105.415,76	7.627.036,76	2,62
7.6.0.0.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE SAUDE		0,00	5.667.477,30	5.667.477,30	0,00
7.6.0.0.05.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS DE SAUDE		0,00	5.667.477,30	5.667.477,30	0,00
7.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	0,00	5.667.477,30	5.667.477,30	0,00
7.6.0.0.08.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		364.325,00	0,00	(364.325,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRESAS		364.325,00	0,00	(364.325,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.01	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO	200	364.325,00	0,00	(364.325,00)	(100,00)
7.6.0.0.13.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		67.500.000,00	58.236.504,64	(9.263.495,36)	(13,72)
7.6.0.0.13.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS		67.500.000,00	58.236.504,64	(9.263.495,36)	(13,72)
7.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	200	67.500.000,00	58.236.504,64	(9.263.495,36)	(13,72)
7.6.0.0.19.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		1.154.000,00	147.522,00	(1.006.478,00)	(87,21)
7.6.0.0.19.02.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - AUTARQUIASE FUNDACOES		1.154.000,00	147.522,00	(1.006.478,00)	(87,21)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.6.0.0.19.02.02	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - RIOZOO	200	64.000,00	77.250,00	13.250,00	20,70
7.6.0.0.19.02.03	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO	200	1.090.000,00	70.272,00	(1.019.728,00)	(93,55)
7.6.0.0.43.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERV.DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO		207.066.554,00	220.889.117,71	13.822.563,71	6,67
7.6.0.0.43.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - DESTINO FINAL DE RESIDUOS - EMPRESAS		207.066.554,00	220.889.117,71	13.822.563,71	6,67
7.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	200	37.737.888,00	30.132.989,90	(7.604.898,10)	(20,15)
7.6.0.0.43.03.04	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS UNID. EDUCACIONAIS	200	169.328.666,00	0,00	(169.328.666,00)	(100,00)
7.6.0.0.43.03.05	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	0,00	115.137.830,62	115.137.830,62	0,00
7.6.0.0.43.03.06	SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	0,00	64.434.808,19	64.434.808,19	0,00
7.6.0.0.43.03.07	SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID EDUCACIONAIS	200	0,00	6.648.531,27	6.648.531,27	0,00
7.6.0.0.43.03.08	SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	0,00	4.534.957,73	4.534.957,73	0,00
7.6.0.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS		14.393.500,00	13.164.794,11	(1.228.705,89)	(8,53)
7.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		6.109.755,00	5.382.445,09	(727.309,91)	(11,90)
7.6.0.0.99.02.09	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL	200	6.109.755,00	5.382.445,09	(727.309,91)	(11,90)
7.6.0.0.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		8.283.745,00	7.782.349,02	(501.395,98)	(6,05)
7.6.0.0.99.03.13	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	5.064.000,00	4.844.382,12	(219.617,88)	(4,33)
7.6.0.0.99.03.14	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)	200	3.219.745,00	2.937.966,90	(281.778,10)	(8,75)
7.7.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.827.000,00	9.778.449,94	5.951.449,94	155,51
7.7.6.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.827.000,00	9.778.449,94	5.951.449,94	155,51
7.7.6.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		3.827.000,00	9.778.449,94	5.951.449,94	155,51
7.7.6.3.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTMA UN		0,00	4.393.580,59	4.393.580,59	0,00
7.7.6.3.01.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTMA UN		0,00	4.393.580,59	4.393.580,59	0,00
7.7.6.3.01.01.01	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	0,00	4.393.580,59	4.393.580,59	0,00
7.7.6.3.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		3.827.000,00	5.384.869,35	1.557.869,35	40,70

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.7.6.3.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		3.827.000,00	5.384.869,35	1.557.869,35	40,70
7.7.6.3.99.01.07	CONV.PREVI RIO/CVL - GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL	108	1.721.000,00	3.163.609,55	1.442.609,55	83,82
7.7.6.3.99.01.09	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	2.106.000,00	2.221.259,80	115.259,80	5,47
7.9.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.697.631,00	33.377.576,80	13.679.945,80	69,44
7.9.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.775.877,00	18.491.903,21	14.716.026,21	389,73
7.9.2.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RESTITUICOES		3.775.877,00	18.491.903,21	14.716.026,21	389,73
7.9.2.2.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES		3.775.877,00	18.491.903,21	14.716.026,21	389,73
7.9.2.2.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - ADMINISTRACAO DIRETA		2.727.800,00	17.231.475,26	14.503.675,26	531,69
7.9.2.2.99.01.12	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	2.727.800,00	17.231.475,26	14.503.675,26	531,69
7.9.2.2.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		1.048.077,00	1.260.427,95	212.350,95	20,26
7.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	300.000,00	432.661,89	132.661,89	44,22
7.9.2.2.99.03.08	OUTRAS RESTITUICOES - CET-RIO	200	0,00	5.103,73	5.103,73	0,00
7.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - MULTIRIO	200	748.077,00	822.662,33	74.585,33	9,97
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		44.004,00	0,00	(44.004,00)	(100,00)
7.9.3.1.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		44.004,00	0,00	(44.004,00)	(100,00)
7.9.3.1.11.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		44.004,00	0,00	(44.004,00)	(100,00)
7.9.3.1.11.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		44.004,00	0,00	(44.004,00)	(100,00)
7.9.3.1.11.01.01	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAL	100	44.004,00	0,00	(44.004,00)	(100,00)
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS DIVERSAS		15.877.750,00	14.885.673,59	(992.076,41)	(6,24)
7.9.9.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS		15.877.750,00	14.885.673,59	(992.076,41)	(6,24)
7.9.9.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS - AUTARQ. E FUNDACOES		15.877.750,00	14.885.673,59	(992.076,41)	(6,24)
7.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	15.877.750,00	14.885.673,59	(992.076,41)	(6,24)
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		(727.198.525,00)	-680.790.249,30	46.408.275,70	(6,38)
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA TRIBUTARIA		(11.325.843,00)	-15.097.319,09	(3.771.476,09)	33,29
9.1.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS		(11.084.919,00)	-14.907.402,28	(3.822.483,28)	34,48
9.1.1.2.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		(6.562.997,00)	-7.582.611,22	(1.019.614,22)	15,53

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.1.1.2.02.00.00	DEDUCAO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(3.929.913,00)	-3.122.476,03	807.436,97	(20,54)
9.1.1.2.02.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(3.929.913,00)	-3.122.476,03	807.436,97	(20,54)
9.1.1.2.02.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	100	(3.929.913,00)	-3.122.476,03	807.436,97	(20,54)
9.1.1.2.08.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		(2.633.084,00)	-4.460.135,19	(1.827.051,19)	69,38
9.1.1.2.08.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		(2.633.084,00)	-4.460.135,19	(1.827.051,19)	69,38
9.1.1.2.08.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	(2.633.084,00)	-4.460.135,19	(1.827.051,19)	69,38
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		(4.521.922,00)	-7.324.791,06	(2.802.869,06)	61,98
9.1.1.3.05.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(4.521.922,00)	-7.324.791,06	(2.802.869,06)	61,98
9.1.1.3.05.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(4.521.922,00)	-7.324.791,06	(2.802.869,06)	61,98
9.1.1.3.05.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	(4.521.922,00)	-7.324.791,06	(2.802.869,06)	61,98
9.1.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TAXAS		(240.924,00)	-189.916,81	51.007,19	(21,17)
9.1.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(67.055,00)	-854,07	66.200,93	(98,72)
9.1.2.1.17.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		(19.808,00)	-260,97	19.547,03	(98,68)
9.1.2.1.17.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		(19.808,00)	-260,97	19.547,03	(98,68)
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(19.808,00)	-260,97	19.547,03	(98,68)
9.1.2.1.25.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		(2.651,00)	-191,68	2.459,32	(92,76)
9.1.2.1.25.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		(2.651,00)	-191,68	2.459,32	(92,76)
9.1.2.1.25.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	(2.651,00)	-191,68	2.459,32	(92,76)
9.1.2.1.26.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		(17.445,00)	-401,42	17.043,58	(97,69)
9.1.2.1.26.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		(17.445,00)	-401,42	17.043,58	(97,69)
9.1.2.1.26.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	(17.445,00)	-401,42	17.043,58	(97,69)
9.1.2.1.31.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		(2.508,00)	0,00	2.508,00	(100,00)
9.1.2.1.31.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		(2.508,00)	0,00	2.508,00	(100,00)
9.1.2.1.31.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	(2.508,00)	0,00	2.508,00	(100,00)
9.1.2.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(24.643,00)	0,00	24.643,00	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.1.2.1.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(24.643,00)	0,00	24.643,00	(100,00)
9.1.2.1.99.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	100	(24.643,00)	0,00	24.643,00	(100,00)
9.1.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		(173.869,00)	-189.062,74	(15.193,74)	8,73
9.1.2.2.90.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(173.869,00)	-189.062,74	(15.193,74)	8,73
9.1.2.2.90.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(173.869,00)	-189.062,74	(15.193,74)	8,73
9.1.2.2.90.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	(173.869,00)	-189.062,74	(15.193,74)	8,73
9.3.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS		(55.962,00)	-1.031.195,63	(975.233,63)	1.742,67
9.3.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		(55.962,00)	-1.031.195,63	(975.233,63)	1.742,67
9.3.2.5.00.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		(55.962,00)	-1.031.195,63	(975.233,63)	1.742,67
9.3.2.5.01.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		(55.962,00)	-1.031.195,63	(975.233,63)	1.742,67
9.3.2.5.01.03.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		0,00	-16.077,65	(16.077,65)	0,00
9.3.2.5.01.03.16	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES,SUPERVISORES E PRECEPTORES	108	0,00	-16.077,65	(16.077,65)	0,00
9.3.2.5.01.51.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS- FMAS		(55.962,00)	-229.419,09	(173.457,09)	309,95
9.3.2.5.01.51.01	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNAS	193	(55.962,00)	-6.270,30	49.691,70	(88,79)
9.3.2.5.01.51.17	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV.720580/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO	108	0,00	-157.987,32	(157.987,32)	0,00
9.3.2.5.01.51.19	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA PERMA	108	0,00	-52.268,76	(52.268,76)	0,00
9.3.2.5.01.51.21	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 257/2008- AQUIS. MAT. CONS. INST. PREST. SERV. SOCIO ASSISTENC	108	0,00	-11.922,68	(11.922,68)	0,00
9.3.2.5.01.51.22	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 349/MDSCF/2008 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA MOR	108	0,00	-970,03	(970,03)	0,00
9.3.2.5.01.53.00	DEDUCAO DE REM DE DEP.BANC.DE RECURSOS VINC. -CONV. ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	-673.498,38	(673.498,38)	0,00
9.3.2.5.01.53.43	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV.CR-CEF 2607.0223639-10-MIN.CIDADES-EXEC.SIST.ESGOT.SANIT.BAIRRO	108	0,00	-44.767,63	(44.767,63)	0,00
9.3.2.5.01.53.63	DED. REC. CONV. SENASP/MJ062/2009-PROJETO-PRONASCI-SMAS	108	0,00	-54.595,66	(54.595,66)	0,00
9.3.2.5.01.53.72	DEDUCAO DA RECEITA TC 292743-38/2009/MIN.CIDADES/CEF - RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE J	108	0,00	-355.547,32	(355.547,32)	0,00
9.3.2.5.01.53.75	DEDUCAO REC CONV TA/MTE/2011 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR -	108	0,00	-78.582,45	(78.582,45)	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	JUVENTUDE CIDADA - SMTE					
9.3.2.5.01.53.81	DEDUCAO DE RECEITA DO CONV.ATN/OC-12407-BR-PLANEJAMENTO MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL-SMTR	108	0,00	-625,50	(625,50)	0,00
9.3.2.5.01.53.86	DEDUCAO DE RECEITA DO CONV. 751912/2010-TEATRO ESSENCIAL-DENISE STOKLOS	108	0,00	-139.379,82	(139.379,82)	0,00
9.3.2.5.01.54.00	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONVENIOS		0,00	-199,02	(199,02)	0,00
9.3.2.5.01.54.16	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV.01001900/2009-MIN.DA CIENCIA REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CORES E	208	0,00	-199,02	(199,02)	0,00
9.3.2.5.01.99.00	DEDUCAO DE REMUNER. DEP.BANCARIOS REC. VINCULADOS - OUTROS REC. VINCULADOS		0,00	-112.001,49	(112.001,49)	0,00
9.3.2.5.01.99.54	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 0110054300/2010 FINEP-EXEC.PROJ.DIGITALIZACAO DO ACERVO DO PLA	208	0,00	-5.642,49	(5.642,49)	0,00
9.3.2.5.01.99.62	DEDUCAO DO CONV. 769947/2012/CEF - QUADRAS DE SEPETIBA - IMPLANT. DO CAMPO DE GRAMA SINTET	108	0,00	-6.822,85	(6.822,85)	0,00
9.3.2.5.01.99.65	DEDUCAO DO CONV.ATN/CF-13599/2013-BR/BID-VISA- PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - SME	108	0,00	-3.208,76	(3.208,76)	0,00
9.3.2.5.01.99.66	DEDUCAO DO CONV.ATN/CF-13599/2013-BR/BID-VISA- PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - SME	108	0,00	-28.597,86	(28.597,86)	0,00
9.3.2.5.01.99.67	DEDUCAO DO CONV.ATN/JO-13570/2013-BR/BID-FDO JAPONES - PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTIL	108	0,00	-67.729,53	(67.729,53)	0,00
9.4.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	-4.126.655,07	(4.126.655,07)	0,00
9.4.3.0.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	-129.768,60	(129.768,60)	0,00
9.4.3.0.01.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	-129.768,60	(129.768,60)	0,00
9.4.3.0.01.01.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM.DIRETA		0,00	-129.768,60	(129.768,60)	0,00
9.4.3.0.01.01.05	DEDUCAO DE RECEITA DE CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIP. URBANOS COMUNITARIOS PUB	106	0,00	-129.768,60	(129.768,60)	0,00
9.4.7.0.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	-3.996.886,47	(3.996.886,47)	0,00
9.4.7.1.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	-3.996.886,47	(3.996.886,47)	0,00
9.4.7.1.03.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS SANEAMENTO BASICO		0,00	-619.627,17	(619.627,17)	0,00
9.4.7.1.03.01.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROGR.SANEAMENTO BASICO-ADM.DIRETA		0,00	-619.627,17	(619.627,17)	0,00
9.4.7.1.03.01.03	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV.CR-CEF 2607.0223639-10-MIN.CIDADES-EXEC.SIST.ESGOT.SANIT.BAIRRO	108	0,00	-619.627,17	(619.627,17)	0,00

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.4.7.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	-3.377.259,30	(3.377.259,30)	0,00
9.4.7.1.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		0,00	-3.377.259,30	(3.377.259,30)	0,00
9.4.7.1.99.01.54	DEDUCAO REC TC 292743-38/2009/MIN. CIDADES/CEF - RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREP	108	0,00	-3.377.259,30	(3.377.259,30)	0,00
9.6.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS		(9.465,00)	-42.798,63	(33.333,63)	352,17
9.6.0.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS		(9.465,00)	-42.798,63	(33.333,63)	352,17
9.6.0.0.99.01.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		(9.465,00)	-42.798,63	(33.333,63)	352,17
9.6.0.0.99.01.08	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	(9.465,00)	-42.798,63	(33.333,63)	352,17
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		(714.476.786,00)	-645.182.075,57	69.294.710,43	(9,69)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(714.476.786,00)	-644.192.881,91	70.283.904,09	(9,83)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(55.816.715,00)	-53.340.025,89	2.476.689,11	(4,43)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		(53.305.701,00)	-51.711.294,17	1.594.406,83	(2,99)
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		(53.188.662,00)	-51.646.422,52	1.542.239,48	(2,89)
9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(53.188.662,00)	-51.646.422,52	1.542.239,48	(2,89)
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA ITR		(117.039,00)	-64.871,65	52.167,35	(44,57)
9.7.2.1.01.05.01	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	100	(117.039,00)	-64.871,65	52.167,35	(44,57)
9.7.2.1.35.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		(762.763,00)	-18.772,24	743.990,76	(97,53)
9.7.2.1.35.03.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		(762.763,00)	-18.772,24	743.990,76	(97,53)
9.7.2.1.35.03.01	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	(762.763,00)	-18.772,24	743.990,76	(97,53)
9.7.2.1.35.99.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO - FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.35.99.06	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE-SME	113	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(1.748.251,00)	-1.609.959,48	138.291,52	(7,91)
9.7.2.1.36.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-TRANSFERENCIA DA LC N 87/96		(1.748.251,00)	-1.609.959,48	138.291,52	(7,91)
9.7.2.1.36.01.01	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	100	(1.748.251,00)	-1.609.959,48	138.291,52	(7,91)

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DO ESTADO		(658.660.071,00)	-590.852.856,02	67.807.214,98	(10,29)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		(658.660.071,00)	-590.852.856,02	67.807.214,98	(10,29)
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS		(516.610.507,00)	-452.583.134,45	64.027.372,55	(12,39)
9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	100	(516.610.507,00)	-452.583.134,45	64.027.372,55	(12,39)
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA		(130.045.619,00)	-126.029.701,53	4.015.917,47	(3,08)
9.7.2.2.01.02.01	DEDUCAO DA PARCELA DO IPVA	100	(130.045.619,00)	-126.029.701,53	4.015.917,47	(3,08)
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI-EX		(12.003.945,00)	-12.240.020,04	(236.075,04)	1,96
9.7.2.2.01.04.01	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	100	(12.003.945,00)	-12.240.020,04	(236.075,04)	1,96
9.7.6.0.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	-989.193,66	(989.193,66)	0,00
9.7.6.1.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		0,00	-989.193,66	(989.193,66)	0,00
9.7.6.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	-989.193,66	(989.193,66)	0,00
9.7.6.1.99.51.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		0,00	-989.193,66	(989.193,66)	0,00
9.7.6.1.99.51.41	DEDUCAO DE RECEITA DO CONV. ATN/CF-13599/2013-BR/BID-VISA - PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS C	108	0,00	-293.673,66	(293.673,66)	0,00
9.7.6.1.99.51.42	DEDUCAO DE RECEITA DO CONV. ATN/JO-13570/2013-BR/BID-FDO JAPONES - PROJETO VILA OLIMPICA C	108	0,00	-695.520,00	(695.520,00)	0,00
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		(1.330.469,00)	-15.310.205,31	(13.979.736,31)	1.050,73
9.9.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS E JUROS DE MORA		(70.744,00)	-1.928.226,75	(1.857.482,75)	2.625,63
9.9.1.9.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		(70.744,00)	-1.928.226,75	(1.857.482,75)	2.625,63
9.9.1.9.15.00.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(70.744,00)	-1.928.226,75	(1.857.482,75)	2.625,63
9.9.1.9.15.01.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(70.744,00)	-1.928.226,75	(1.857.482,75)	2.625,63
9.9.1.9.15.01.02	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	(70.744,00)	-64.275,54	6.468,46	(9,14)
9.9.1.9.15.01.10	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO-LEI N.5637/2013	109	0,00	-1.863.951,21	(1.863.951,21)	0,00
9.9.3.0.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA		(16.128,00)	-21.000,87	(4.872,87)	30,21
9.9.3.2.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		(16.128,00)	-21.000,87	(4.872,87)	30,21
9.9.3.2.99.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(16.128,00)	-21.000,87	(4.872,87)	30,21
9.9.3.2.99.01.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(16.128,00)	-21.000,87	(4.872,87)	30,21

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

Referência: Dezembro/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.9.3.2.99.01.01	DEDUCAO DAS MULTAS POR INFRACAO	100	(16.128,00)	-21.000,87	(4.872,87)	30,21
9.9.9.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS		(1.243.597,00)	-13.360.977,69	(12.117.380,69)	974,38
9.9.9.0.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		(1.724,00)	0,00	1.724,00	(100,00)
9.9.9.0.02.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		(1.724,00)	0,00	1.724,00	(100,00)
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	(1.724,00)	0,00	1.724,00	(100,00)
9.9.9.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS		(1.241.873,00)	-13.360.977,69	(12.119.104,69)	975,87
9.9.9.0.99.01.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		(875.221,00)	-11.555.019,87	(10.679.798,87)	1.220,24
9.9.9.0.99.01.12	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819	100	(875.221,00)	-11.555.019,87	(10.679.798,87)	1.220,24
9.9.9.0.99.99.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		(366.652,00)	-1.805.957,82	(1.439.305,82)	392,55
9.9.9.0.99.99.99	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	100	(366.652,00)	-1.805.957,82	(1.439.305,82)	392,55
	Total Geral:		**27.173.417.723,00**	**23.972.480.181,32**	**(3.200.937.541,68)**	

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.01.04.122.0303.2771	3.3.71.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11.01.04.122.0303.2771	3.3.71.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11.01.04.122.0303.2771	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0304.1726	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0304.1726	4.4.90.92.00	100	0,00	436.524,19	0,00	436.524,19	436.524,19	436.524,19	0,00	0,00
11.01.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	2.112.277,00	1.540.551,63	2.112.277,00	1.540.551,63	1.540.551,63	1.540.492,35	0,00	0,00
11.01.04.122.0304.2603	3.3.90.92.00	100	0,00	5.411.685,96	0,00	5.411.685,96	5.411.685,96	5.411.685,96	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.00	100	14.951.963,00	3.563.201,00	0,00	18.515.164,00	18.515.164,00	17.154.574,97	17.154.574,97	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	13.075.908,00	17.697.048,76	1.809.446,90	28.963.509,86	28.794.700,76	27.191.435,90	26.505.359,65	168.809,10
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.92.00	100	0,00	607.198,90	0,00	607.198,90	607.198,90	607.198,90	607.198,90	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	108	2.100.500,00	0,00	200.589,10	1.899.910,90	1.847.227,00	1.847.227,00	1.847.227,00	52.683,90
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.92.00	108	0,00	200.589,10	0,00	200.589,10	200.589,10	200.589,10	200.589,10	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	352.183,70	352.183,70	348.094,08	7.816,30
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	406.936,00	0,00	0,00	406.936,00	290.241,50	286.156,50	182.610,50	116.694,50
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	2.164.460,00	0,00	0,00	2.164.460,00	1.790.961,72	1.319.767,94	1.275.802,38	373.498,28
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	1.807.896,00	348.763,24	0,00	2.156.659,24	1.981.801,32	1.946.074,60	1.761.970,57	174.857,92
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	8.630.285,00	3.732.606,94	82.763,24	12.280.128,70	11.922.502,31	10.931.127,08	10.124.638,88	357.626,39
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.93.00	100	0,00	1.190.481,49	0,00	1.190.481,49	1.190.481,49	1.190.481,49	1.190.481,49	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	141.205,84	137.128,34	0,00
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	80.756,00	19.244,00	0,00	100.000,00	91.130,00	91.130,00	91.130,00	8.870,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.317.000,00	200.000,00	0,00	2.517.000,00	2.417.737,27	2.300.613,67	2.139.481,27	99.262,73
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	3.498.317,00	851.683,00	550.000,00	3.800.000,00	3.790.912,19	1.854.970,74	1.710.096,82	9.087,81
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	24.778.000,00	5.000.000,00	200.000,00	29.578.000,00	28.939.272,76	28.939.272,76	26.807.491,62	638.727,24
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	11.451.000,00	5.500.000,00	0,00	16.951.000,00	16.809.988,16	16.809.988,16	15.399.862,09	141.011,84
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	200.347,15	200.347,15	185.516,71	10.652,85
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	100	0,00	1.377.603,65	0,00	1.377.603,65	1.377.603,65	1.377.603,65	1.377.603,65	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	12.948.000,00	583.199,00	0,00	13.531.199,00	13.531.199,00	12.514.959,30	12.389.115,81	0,00
11.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	100	97.387.347,00	23.224.156,00	120.611.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	151	0,00	44.004.614,46	0,00	44.004.614,46	44.004.614,46	44.004.614,46	33.561.092,68	0,00
11.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	351	0,00	64.311.813,68	0,00	64.311.813,68	64.311.813,68	62.556.620,37	54.667.137,32	0,00
11.01.04.122.0403.1752	3.3.90.92.00	100	0,00	11.233.580,00	11.233.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0403.1752	3.3.90.92.00	151	0,00	11.233.580,00	0,00	11.233.580,00	11.233.580,00	11.233.580,00	11.233.580,00	0,00
11.01.04.122.0412.2123	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	101	28.664,00	0,00	1.834,00	26.830,00	14.014,77	14.014,77	13.437,14	12.815,23
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	110	257.978,00	0,00	16.506,00	241.472,00	126.132,32	126.132,32	120.933,59	115.339,68
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.30.00	101	7.166,00	0,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.30.00	110	64.494,00	0,00	64.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	101	82.409,00	0,00	47.500,00	34.909,00	17.115,00	16.020,60	15.537,52	17.794,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	110	741.688,00	0,00	427.500,00	314.188,00	144.185,40	144.185,40	139.837,56	170.002,60
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.35.00	101	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.35.00	110	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	101	207.816,00	0,00	0,00	207.816,00	117.788,16	80.696,13	66.449,90	90.027,84
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	110	1.870.344,00	0,00	0,00	1.870.344,00	1.059.868,46	726.265,31	598.049,22	810.475,54
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.52.00	101	32.247,00	0,00	30.000,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.52.00	110	290.225,00	0,00	270.000,00	20.225,00	0,00	0,00	0,00	20.225,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.50.39.00	100	0,00	2.179.124,30	0,00	2.179.124,30	2.125.437,28	2.125.437,28	1.416.958,19	53.687,02
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.35.00	100	0,00	3.691.219,00	0,00	3.691.219,00	3.691.218,79	3.691.218,79	3.691.218,79	0,21
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	1.000,00	2.762.053,88	0,00	2.763.053,88	2.762.053,88	2.762.053,88	2.732.053,88	1.000,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.48.00	100	0,00	3.433.891,86	0,00	3.433.891,86	3.433.891,86	3.433.891,86	3.433.891,86	0,00
11.01.04.122.0423.2780	3.3.90.35.00	100	4.300.000,00	0,00	230.610,00	4.069.390,00	4.069.390,00	2.160.000,00	1.296.000,00	0,00
11.01.04.122.0424.1806	4.4.90.39.00	308	0,00	718.635,00	0,00	718.635,00	718.635,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0424.1806	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.388.372,00	3.420,00	0,00	1.391.792,00	1.385.182,42	1.164.549,94	983.644,65	6.609,58
11.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	101.000,00	399.554,10	0,00	500.554,10	399.554,10	256.695,10	256.695,10	101.000,00
11.01.04.126.0424.1762	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
11.01.04.126.0424.2785	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	200.000,00	166.320,00	0,00	366.320,00	337.213,44	331.837,73	303.918,27	29.106,56
11.01.04.128.0425.2744	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
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	20.079.787,00	71.850.213,00	0,00	91.930.000,00	91.930.000,00	90.406.516,77	84.414.139,41	0,00
11.01.04.131.0376.2879	3.3.90.39.00	100	1.251.072,00	0,00	1.238.816,95	12.255,05	0,00	0,00	0,00	12.255,05
11.01.08.241.0099.8241	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.241.9000.8193	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.241.9000.8197	3.3.50.43.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8190	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8192	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8198	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8194	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8202	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.08.244.9000.8207	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.9000.8199	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	24.561.615,00	16.739.754,51	8.172.838,82	33.128.530,69	33.128.530,69	33.128.530,69	33.128.530,69	0,00
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	110	0,00	311.220.017,00	0,00	311.220.017,00	150.812.849,73	150.812.849,73	150.812.849,73	160.407.167,27
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	112	311.220.017,00	0,00	311.220.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	352	0,00	4.756.113,58	0,00	4.756.113,58	4.756.113,58	4.756.113,58	4.756.113,58	0,00
11.01.15.451.0389.1813	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	108	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00	43.051.054,26	43.051.054,26	43.051.054,26	99.948.945,74
11.01.18.542.0313.8229	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			710.206.539,00	620.645.441,23	460.558.442,01	870.293.538,22	606.307.241,04	592.085.489,92	552.586.097,17	263.986.297,18
Unidade Orçamentária : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
11.06.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	50.000,00	785.000,00	221.078,00	613.922,00	510.421,85	510.421,85	510.421,85	103.500,15
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.599,20	0,00
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	8.000,00	15.000,00	1.990,00	21.010,00	21.007,12	21.007,12	6.590,00	2,88
11.06.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	5.067,82	2.882,82	2.882,82	0,18
11.06.13.391.0085.1799	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.06.13.392.0154.8257	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	100	28.485,00	23.000,00	0,00	51.485,00	51.470,37	51.470,37	44.005,56	14,63
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	0,00	1.252.863,96	49.650,00	1.203.213,96	1.130.769,01	1.052.157,02	730.802,28	72.444,95
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	1.210.075,00	1.263.340,00	1.252.863,96	1.220.551,04	1.159.675,96	1.154.875,96	868.155,41	60.875,08
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	108	0,00	1.109,64	0,00	1.109,64	0,00	0,00	0,00	1.109,64
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	308	0,00	14.071,81	0,00	14.071,81	7.900,00	7.900,00	0,00	6.171,81
11.06.13.392.0389.2129	3.3.91.39.00	100	0,00	30.000,00	20.400,00	9.600,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	1.615,00
11.06.13.392.0389.2129	4.4.90.52.00	100	8.440,00	75.000,00	4.700,00	78.740,00	78.484,00	78.484,00	78.484,00	256,00
11.06.13.392.0389.2129	4.4.90.92.00	100	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.356.000,00	3.487.153,41	1.600.681,96	3.242.471,45	2.995.481,13	2.909.884,14	2.271.626,12	246.990,32
Total do Órgão :			**711.562.539,00**	**624.132.594,64**	**462.159.123,97**	**873.536.009,67**	**609.302.722,17**	**594.995.374,06**	**554.857.723,29**	**264.233.287,50**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.30.00	200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.35.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.36.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	116.269,11	116.269,11	105.136,59	26.730,89
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.92.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.91.39.00	200	1.721.000,00	127.000,00	0,00	1.848.000,00	1.847.226,96	1.783.027,00	1.385.420,25	773,04
11.32.08.122.0389.4513	3.3.91.92.00	200	0,00	200.589,10	0,00	200.589,10	200.589,10	200.589,10	200.589,10	0,00
11.32.08.122.0389.4513	4.4.90.51.00	200	140.000,00	236.000,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
11.32.08.122.0389.4513	4.4.90.52.00	200	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	200	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	269	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	400	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	23.208.878,75	23.208.878,75	23.052.091,46	14.291.121,25
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.92.00	200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.055,96	24.055,96	22.699,96	475.944,04
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	200	59.631.960,00	0,00	474.500,00	59.157.460,00	58.763.260,20	54.398.013,58	54.230.815,53	394.199,80
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	269	35.733.000,00	0,00	0,00	35.733.000,00	35.733.000,00	35.733.000,00	35.733.000,00	0,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	400	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	22.828.753,15	0,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.92.00	200	0,00	474.500,00	0,00	474.500,00	474.322,38	474.322,38	474.322,38	177,62
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.32.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	20.654,50	20.654,50	20.654,50	32.095,50
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	23.162,58	21.767,76	21.518,46	86.837,42
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	19.218,80	19.218,80	19.218,80	18.781,20
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	152.900,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	47.222,09	47.222,09	43.520,24	92.777,91
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	714.450,00	37.000,00	0,00	751.450,00	562.747,77	497.200,43	491.386,67	188.702,23
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	2.700.750,00	0,00	0,00	2.700.750,00	2.375.354,45	2.362.606,59	2.217.229,51	325.395,55
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.91.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	43.866,72	43.866,72	0,00	56.133,28
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	307,54	307,54	307,54	942.692,46
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	2.363.040,00	0,00	0,00	2.363.040,00	2.058.103,70	2.058.103,70	2.050.155,28	304.936,30
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	1.017.800,00	0,00	651.488,29	366.311,71	0,00	0,00	0,00	366.311,71

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	240.000,00	46.000,00	240.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	360.000,00	1.560,00	0,00	361.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360.000,00
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.92.00	200	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.166,79	6.166,79	4.783,18	28.833,21
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	3.813.000,00	0,00	0,00	3.813.000,00	3.304.004,24	401.210,24	131.139,63	508.995,76
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	400	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	171.700,50	0,00	0,00	1.328.299,50
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.92.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.32.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	29.141,17	26.541,17	24.180,52	90.858,83
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.05.00	200	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	62.119,20	62.119,20	57.159,80	11.880,80
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	24.606.000,00	600.000,00	0,00	25.206.000,00	25.080.575,36	25.080.575,36	23.044.866,93	125.424,64
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	49.000,00	35.000,00	0,00	84.000,00	77.025,03	77.025,03	64.550,70	6.974,97
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	2.857.000,00	0,00	0,00	2.857.000,00	2.695.200,60	2.695.200,60	2.641.531,90	161.799,40
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	9.797,68	9.797,68	9.137,68	9.202,32
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.123.0017.3032	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.123.0017.3032	3.3.90.39.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.123.0017.3032	4.4.90.51.00	200	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.32.09.123.0017.3032	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.32.09.123.0017.3032	4.4.90.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	200	500.000,00	0,00	282.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	200	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.64.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.64.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.65.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.65.00	269	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	200	1.100.000,00	0,00	605.000,00	495.000,00	20.034,64	20.034,64	20.034,64	474.965,36
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	269	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	125.285,45	125.285,45	125.285,45	19.874.714,55
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.342,42	9.342,42	9.342,42	140.657,58
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.634,20	4.634,20	4.634,20	95.365,80
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.35.00	200	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.36.00	200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.38.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	1.235.000,00	0,00	255.688,84	979.311,16	286.021,26	286.021,26	257.029,34	693.289,90
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.92.00	200	0,00	7.088,84	0,00	7.088,84	0,00	0,00	0,00	7.088,84
11.32.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	100.000,00	211.600,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
11.32.09.451.0085.3079	3.3.90.35.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.32.09.451.0085.3079	3.3.90.39.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.32.09.451.0085.3079	4.4.90.51.00	200	3.265.000,00	592.339,19	0,00	3.857.339,19	2.574.235,42	2.324.358,41	2.324.358,41	1.283.103,77
11.32.09.451.0085.3079	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.32.09.451.0085.3079	4.4.90.92.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.725,85	6.484,69	6.484,69	15.274,15
Total da Unidade Orçamentária :			203.805.750,00	66.668.677,13	2.668.677,13	267.805.750,00	218.191.910,42	208.352.561,15	204.829.998,91	49.613.839,58
Total do Órgão :			**203.805.750,00**	**66.668.677,13**	**2.668.677,13**	**267.805.750,00**	**218.191.910,42**	**208.352.561,15**	**204.829.998,91**	**49.613.839,58**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
11.33.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	100	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	270	108.140,00	0,00	50.000,00	58.140,00	0,00	0,00	0,00	58.140,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	100	18.753.000,00	0,00	0,00	18.753.000,00	0,00	0,00	0,00	18.753.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	200	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	100	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	200	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	200	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	67.287.237,68	67.287.237,68	58.236.504,64	212.762,32
11.33.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	200	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.553.189,01	1.553.189,01	1.184.988,89	1.746.810,99
11.33.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	200	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	200	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	265	874.733.000,00	27.986.353,27	0,00	902.719.353,27	902.719.353,27	902.719.353,27	830.502.872,55	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	270	369.681.000,00	31.000.000,00	0,00	400.681.000,00	395.382.366,21	395.382.366,21	336.197.617,02	5.298.633,79
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	400	0,00	105.000.000,00	1.900.000,00	103.100.000,00	98.241.771,10	98.241.771,10	98.200.483,80	4.858.228,90

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.05.00	200	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	1.352.757,80	1.352.757,80	1.239.270,80	145.242,20
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	200	695.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	1.595.000,00	1.056.172,01	1.056.172,01	1.050.014,76	538.827,99
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	400	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	200	46.736.000,00	0,00	1.500.000,00	45.236.000,00	44.174.987,31	44.174.987,31	44.167.235,20	1.061.012,69
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	265	41.121.000,00	2.005.615,69	0,00	43.126.615,69	43.126.615,69	43.126.615,69	39.715.315,08	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	270	192.509.000,00	6.000.000,00	0,00	198.509.000,00	194.525.866,16	194.525.866,16	175.245.126,55	3.983.133,84
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.05.00	200	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	490.546,20	490.546,20	448.662,80	24.453,80
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	200	377.000,00	2.000.000,00	0,00	2.377.000,00	1.857.101,47	1.857.101,47	1.854.660,19	519.898,53
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	200	66.419.000,00	0,00	25.700.000,00	40.719.000,00	40.363.350,13	40.363.350,13	40.362.003,43	355.649,87
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	265	342.717.000,00	10.424.664,71	0,00	353.141.664,71	353.141.664,71	353.141.664,71	320.292.669,45	0,00
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	270	177.650.000,00	4.000.000,00	0,00	181.650.000,00	175.925.858,90	175.925.858,90	163.829.110,58	5.724.141,10
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.05.00	200	1.806.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00	1.570.138,80	1.570.138,80	1.440.217,00	235.861,20
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	200	745.000,00	1.800.000,00	0,00	2.545.000,00	2.253.442,70	2.253.442,70	2.251.950,68	291.557,30
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	200	68.850.113,00	0,00	0,00	68.850.113,00	61.053.829,49	61.053.829,49	61.053.829,49	7.796.283,51
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	270	28.111.000,00	8.000.000,00	0,00	36.111.000,00	35.407.719,34	35.407.719,34	27.784.290,31	703.280,66
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.05.00	200	35.087,00	0,00	0,00	35.087,00	24.579,80	24.579,80	22.588,80	10.507,20
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	200	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	94.758,73	94.758,73	94.758,73	157.241,27
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	200	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	189.561,79	189.561,79	189.561,79	340.438,21
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	270	14.496.000,00	0,00	9.000.000,00	5.496.000,00	4.911.871,64	4.911.871,64	4.509.489,15	584.128,36
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	200	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	4.923,20	4.923,20	4.597,40	2.096,80
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	200	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	1.885,87	1.885,87	1.885,87	286.114,13
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	200	28.210.000,00	0,00	0,00	28.210.000,00	26.298.543,83	26.298.543,83	26.298.543,83	1.911.456,17
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	270	25.967.000,00	5.000.000,00	0,00	30.967.000,00	29.207.235,73	29.207.235,73	24.829.759,77	1.759.764,27
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.05.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.715,00	2.715,00	2.570,20	2.285,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	200	3.200.000,00	0,00	2.500.000,00	700.000,00	6.931,68	6.931,68	6.931,68	693.068,32
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	200	73.850.000,00	0,00	0,00	73.850.000,00	71.686.816,53	71.686.816,53	71.686.739,81	2.163.183,47
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	270	378.723.000,00	38.000.000,00	0,00	416.723.000,00	413.470.294,84	413.470.294,84	374.901.342,04	3.252.705,16
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.05.00	270	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	1.303,20	1.303,20	1.194,60	111.696,80
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	200	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.058.135,77	2.058.135,77	1.643.173,36	1.141.864,23
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	270	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	270	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.33.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	270	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	92.045,45	92.045,45	92.045,45	57.954,55
11.33.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.101,47	11.101,47	9.217,04	43.898,53
Total do Órgão :			**3.069.746.360,00**	**245.066.633,67**	**41.650.000,00**	**3.273.162.993,67**	**3.195.746.672,51**	**3.195.746.672,51**	**2.935.551.222,74**	**77.416.321,16**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			3.069.746.360,00	245.066.633,67	41.650.000,00	3.273.162.993,67	3.195.746.672,51	3.195.746.672,51	2.935.551.222,74	77.416.321,16

Órgão : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor										
11.34.08.122.0389.4132	3.1.90.94.00	268	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.36.00	268	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	268	157.650.000,00	9.910.000,00	0,00	167.560.000,00	167.276.795,35	167.276.795,35	157.649.999,38	283.204,65
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	468	0,00	21.890.000,00	0,00	21.890.000,00	21.569.797,22	21.569.797,22	12.445.867,56	320.202,78
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.47.00	268	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.93.00	268	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			157.864.000,00	31.800.000,00	0,00	189.664.000,00	188.846.592,57	188.846.592,57	170.095.866,94	817.407,43
Total do Órgão :			**157.864.000,00**	**31.800.000,00**	**0,00**	**189.664.000,00**	**188.846.592,57**	**188.846.592,57**	**170.095.866,94**	**817.407,43**

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.39.00	101	758.673,00	0,00	185.779,00	572.894,00	572.893,47	418.012,29	325.120,67	0,53
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.39.00	110	6.828.057,00	0,00	1.672.015,00	5.156.042,00	5.156.041,36	3.762.110,34	2.926.085,82	0,64
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.47.00	100	0,00	57.290,00	0,00	57.290,00	55.734,96	55.734,96	46.445,80	1.555,04
11.35.11.334.0312.8224	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3007	4.4.90.39.00	100	1.000,00	1.030.183,00	0,00	1.031.183,00	854.696,08	854.696,08	224.514,03	176.486,92
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.35.00	112	4.610.636,00	0,00	0,00	4.610.636,00	0,00	0,00	0,00	4.610.636,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.452.0147.3060	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
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.39.00	100	4.455.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00	4.454.999,44	4.454.999,44	4.454.999,44	0,56

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.47.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.549,99	44.549,99	44.549,99	450,01
11.35.15.452.0402.3720	4.4.91.39.00	100	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00
11.35.15.691.0384.4344	3.3.90.39.00	100	164.741,00	39.259,00	0,00	204.000,00	156.491,83	154.648,45	140.048,64	47.508,17
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.05.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	100	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	1.021.916,28	1.021.916,28	923.659,39	149.083,72
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.13.00	100	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	431.790,24	431.790,24	395.297,11	38.209,76
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.029.000,00	232.000,00	0,00	1.261.000,00	1.183.070,40	1.183.070,40	1.097.306,75	77.929,60
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.92.00	100	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.300,22	9.300,22	9.300,22	21.699,78
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.94.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.96.00	100	378.000,00	0,00	100.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23.783,80	23.783,80	23.783,80	56.216,20
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.220,92	10.220,92	10.220,92	1.779,08
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42.022,76	42.022,76	40.402,27	37.977,24
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.116,40	8.116,40	8.116,40	1.883,60
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	54.104,34	54.104,34	50.243,39	35.895,66
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.181,79	4.181,79	4.071,27	10.818,21
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	28.980,00	0,00	14.000,00	14.980,00	7.057,45	7.057,45	3.611,75	7.922,55
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	217.900,00	0,00	20.000,00	197.900,00	181.033,13	181.033,13	165.649,22	16.866,87
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	504.010,00	404.510,00	400.000,00	508.520,00	498.150,56	498.150,56	493.108,02	10.369,44
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	400	0,00	334.361,00	0,00	334.361,00	327.575,34	327.575,34	262.306,29	6.785,66
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	696.525,00	0,00	0,00	696.525,00	671.319,98	629.470,94	554.049,20	25.205,02
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	94.345,00	0,00	0,00	94.345,00	93.065,77	92.632,20	92.529,10	1.279,23
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	153.510,00	0,00	0,00	153.510,00	75.148,48	75.148,48	69.931,69	78.361,52
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	35.102,85	34.262,13	31.149,99	16.897,15
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	746,79	746,79	746,79	253,21
11.35.23.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	20.000,00	8.400,00	20.000,00	8.400,00	7.947,90	7.947,90	7.947,90	452,10
11.35.23.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	612.933,00	146.067,00	25.000,00	734.000,00	681.395,94	665.259,05	605.008,43	52.604,06
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.003,78	38.003,78	38.003,78	11.996,22
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	1.320.740,00	389.817,00	1.027.349,00	683.208,00	460.708,25	281.528,20	259.948,94	222.499,75
11.35.23.126.0384.4764	4.4.90.52.00	100	200.000,00	127.949,00	200.000,00	127.949,00	126.401,52	126.401,52	107.330,92	1.547,48
11.35.23.334.0303.3635	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
11.35.23.334.0344.3709	4.4.90.35.00	100	14.124.330,00	0,00	11.586.105,00	2.538.225,00	2.538.225,00	2.538.225,00	2.538.225,00	0,00
11.35.23.334.0344.3709	4.4.90.47.00	100	142.670,00	0,00	105.114,00	37.556,00	37.554,46	37.554,46	37.554,46	1,54
11.35.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
Total da Unidade Orçamentária :			39.848.400,00	2.769.836,00	16.615.362,00	26.002.874,00	19.863.351,48	18.074.255,63	15.991.267,39	6.139.522,52
Total do Órgão :			**39.848.400,00**	**2.769.836,00**	**16.615.362,00**	**26.002.874,00**	**19.863.351,48**	**18.074.255,63**	**15.991.267,39**	**6.139.522,52**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO										
11.53.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	100	1.055.000,00	0,00	312.000,00	743.000,00	712.247,87	691.729,87	452.148,36	30.752,13
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	98.695,00	0,00	0,00	98.695,00	56.172,82	56.172,82	56.172,82	42.522,18
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	131.261,30	129.480,80	103.806,98	138.738,70
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	252.800,00	0,00	125.000,00	127.800,00	65.821,00	47.081,07	24.341,12	61.979,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	586.653,00	0,00	35.000,00	551.653,00	505.387,81	466.483,65	446.305,55	46.265,19
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.506,28	29.948,10	27.295,10	6.493,72
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	4.773.633,00	160.000,00	0,00	4.933.633,00	4.654.642,63	4.603.108,00	4.322.460,64	278.990,37
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	1.218.885,00	0,00	63.934,59	1.154.950,41	1.142.057,25	1.085.254,31	1.081.067,86	12.893,16
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	1.000,00	63.934,59	0,00	64.934,59	63.934,59	63.934,59	63.934,59	1.000,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.235,60	24.264,74	18.293,88	4.764,40
11.53.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	150.378,00	0,00	0,00	150.378,00	55.794,22	55.794,22	55.794,22	94.583,78
11.53.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	653.267,00	0,00	0,00	653.267,00	450.681,09	403.520,90	403.520,90	202.585,91
11.53.04.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	726.000,00	60.000,00	0,00	786.000,00	776.361,01	776.361,01	684.900,15	9.638,99
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	2.652.644,00	806.356,00	200.000,00	3.259.000,00	3.111.988,57	3.101.315,20	3.041.800,55	147.011,43
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.53.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	602.607,43	413.242,36	413.006,62	197.392,57
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	118.000,00	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	38.604.000,00	1.757.698,54	1.094.589,57	39.267.108,97	36.600.640,42	36.600.640,42	34.342.908,52	2.666.468,55
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	400	0,00	1.094.589,57	0,00	1.094.589,57	1.094.589,57	1.094.589,57	0,00	0,00
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	6.449.000,00	344.699,91	0,00	6.793.699,91	6.339.959,82	6.339.959,82	5.738.144,24	453.740,09
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	2.040.000,00	3.243.000,00	0,00	5.283.000,00	5.211.527,93	5.211.527,93	5.061.128,17	71.472,07
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	453.000,00	127.014,89	450.000,00	130.014,89	52.481,85	52.481,85	52.481,85	77.533,04

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO										
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	636.000,00	0,00	400.000,00	236.000,00	56.345,50	56.345,50	29.613,35	179.654,50
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.96.00	100	1.049.000,00	0,00	395.000,00	654.000,00	621.578,09	621.578,09	605.866,59	32.421,91
11.53.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	101	0,00	378.066,34	0,00	378.066,34	334.220,58	315.536,24	289.789,05	43.845,76
11.53.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	110	0,00	3.467.211,05	0,00	3.467.211,05	3.051.523,29	2.883.363,23	2.673.324,83	415.687,76
11.53.04.122.0424.3013	4.4.90.52.00	101	137.106,00	0,00	117.415,89	19.690,11	19.690,11	19.690,11	19.690,11	0,00
11.53.04.122.0424.3013	4.4.90.52.00	110	1.233.957,00	451.000,00	1.056.743,00	628.214,00	450.835,29	355.300,29	336.294,46	177.378,71
11.53.04.122.0424.3018	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.53.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	57.934,00	0,00	35.000,00	22.934,00	0,00	0,00	0,00	22.934,00
11.53.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	18.949.083,00	2.703.873,07	3.544.944,25	18.108.011,82	17.886.392,74	16.657.164,40	15.339.782,23	221.619,08
11.53.04.126.0389.4769	3.3.90.92.00	100	0,00	358.944,25	0,00	358.944,25	358.944,25	0,00	0,00	0,00
11.53.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	100	2.317.402,00	0,00	2.317.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.126.0424.3016	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.53.04.126.0424.3017	4.4.90.39.00	101	0,00	19.742,34	0,00	19.742,34	10.525,22	0,00	0,00	9.217,12
11.53.04.126.0424.3017	4.4.90.39.00	110	0,00	177.681,06	0,00	177.681,06	94.726,98	0,00	0,00	82.954,08
11.53.04.126.0424.3017	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.53.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.000.000,00	0,00	750.601,34	249.398,66	78.722,47	78.722,47	78.722,47	170.676,19
11.53.04.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.428.812,00	0,00	1.428.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			87.867.249,00	15.288.811,61	12.488.442,64	90.667.617,97	84.655.403,58	82.234.591,56	75.762.595,21	6.012.214,39
Total do Órgão :			**87.867.249,00**	**15.288.811,61**	**12.488.442,64**	**90.667.617,97**	**84.655.403,58**	**82.234.591,56**	**75.762.595,21**	**6.012.214,39**

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	97.528,00	0,00	0,00	97.528,00	68.934,11	68.934,11	62.030,11	28.593,89
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.31.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	998,20	998,20	0,00	1,80
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	468.722,00	0,00	0,00	468.722,00	321.114,34	308.350,13	262.124,15	147.607,66
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	839.485,00	0,00	0,00	839.485,00	704.472,82	651.339,36	628.154,13	135.012,18
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	437.712,00	190.000,00	0,00	627.712,00	490.057,17	419.208,49	419.208,49	137.654,83
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.59.00	200	2.145,00	27,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	1.991,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	1.000,00	2.150,00	0,00	3.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	6.547,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	316.500,00	0,00	0,00	316.500,00	270.970,29	270.970,29	248.377,40	45.529,71
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	578.760,00	0,00	0,00	578.760,00	146.738,59	143.818,68	135.911,84	432.021,41
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	4.378,00	0,00	0,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.36.00	200	155.085,00	0,00	0,00	155.085,00	123.108,00	123.108,00	112.524,00	31.977,00
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.37.00	200	29.909,00	0,00	0,00	29.909,00	22.572,00	22.572,00	20.424,00	7.337,00
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.51.00	200	160.252,00	0,00	0,00	160.252,00	0,00	0,00	0,00	160.252,00
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.39.00	200	2.749.347,00	0,00	1.031.915,64	1.717.431,36	1.205.683,14	1.205.683,14	772.666,19	511.748,22
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	200	1.165.840,00	800.000,00	800.000,00	1.165.840,00	460.138,49	460.138,49	460.138,49	705.701,51
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	200	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	200	3.351.826,00	0,00	1.700.000,00	1.651.826,00	1.150.707,95	1.150.707,95	1.043.900,53	501.118,05
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	939,06	939,06	939,06	60,94
11.55.22.662.0322.4565	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4565	4.4.90.52.00	200	11.926,00	0,00	0,00	11.926,00	0,00	0,00	0,00	11.926,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.08.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	200	328.752,00	0,00	25.000,00	303.752,00	263.247,94	260.714,60	252.589,99	40.504,06
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	100	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	9.644,37	9.644,37	9.644,37	8.355,63
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.08.00	200	0,00	4.738,64	0,00	4.738,64	3.159,09	3.159,09	3.159,09	1.579,55
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	100	1.386.000,00	0,00	1.182.500,00	203.500,00	26.356,33	26.356,33	26.356,33	177.143,67
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	1.515.000,00	115.000,00	1.400.000,00	1.376.866,95	1.376.866,95	1.269.850,79	23.133,05
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	100	593.000,00	0,00	444.750,00	148.250,00	561,09	561,09	561,09	147.688,91

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	200	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00	314.942,34	314.942,34	268.571,13	278.057,66
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	100	392.000,00	133.000,00	294.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	200	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00	519.332,12	519.332,12	481.109,00	12.667,88
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	100	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	15.762,73	15.762,73	15.762,73	96.237,27
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00	22.845,83	22.845,83	22.845,83	3.529,17
Total da Unidade Orçamentária :			13.262.368,00	3.814.915,64	5.593.165,64	11.484.118,00	7.523.474,95	7.381.275,35	6.520.989,74	3.960.643,05
Total do Órgão :			**13.262.368,00**	**3.814.915,64**	**5.593.165,64**	**11.484.118,00**	**7.523.474,95**	**7.381.275,35**	**6.520.989,74**	**3.960.643,05**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador										
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	52.750,00	2.248,73	24.998,73	30.000,00	25.242,30	25.242,30	25.242,30	4.757,70
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	42.000,00	0,00	6.368,00	35.632,00	35.591,56	35.591,56	35.259,94	40,44
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	85.000,00	0,00	36.961,21	48.038,79	29.700,24	29.700,24	29.552,17	18.338,55
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.195.000,00	905.000,00	587.782,00	1.512.218,00	1.512.218,00	1.512.218,00	1.411.415,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	18.000,00	0,00	10.290,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	5.782,50	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	197.633,00	5.130,00	27.179,00	175.584,00	172.541,94	172.541,94	161.405,30	3.042,06
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	484.680,00	90.950,73	268.278,00	307.352,73	294.047,39	294.047,39	279.647,83	13.305,34
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	3.600,00	0,00	2.058,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.156,50	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.913,54	3.913,54	482,44	1.086,46
12.01.04.122.0389.2169	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
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	139.880,86	138.112,72	123.176,27	46.119,14
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.569,54	37.569,54	33.379,93	7.430,46
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	35.833.000,00	1.000.000,00	0,00	36.833.000,00	36.353.843,63	36.353.843,63	33.485.722,90	479.156,37
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.096.000,00	4.500.000,00	0,00	5.596.000,00	5.499.759,46	5.499.759,46	4.837.250,92	96.240,54
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	26.268,25	26.268,25	24.820,65	27.731,75
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	2.568,18	7.431,82	7.431,82	7.431,82	7.431,82	0,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.056.710,00	0,00	246.037,34	810.672,66	786.375,84	786.375,84	660.085,50	24.296,82
12.01.04.126.0389.2799	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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador										
Total da Unidade Orçamentária :			40.374.373,00	6.503.329,46	1.212.520,46	45.665.182,00	44.933.636,37	44.931.868,23	41.121.811,97	731.545,63
Total do Órgão :			**40.374.373,00**	**6.503.329,46**	**1.212.520,46**	**45.665.182,00**	**44.933.636,37**	**44.931.868,23**	**41.121.811,97**	**731.545,63**

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.122.0311.1804	4.4.90.39.00	101	368.314,00	0,00	91.161,45	277.152,55	29.114,79	21.920,08	21.920,08	248.037,76
13.01.04.122.0311.1804	4.4.90.39.00	110	3.314.834,00	0,00	820.453,05	2.494.380,95	262.033,21	197.280,77	197.280,77	2.232.347,74
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.14.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.319,43	12.319,43	12.319,43	5.680,57
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.30.00	100	16.880,00	0,00	10.000,00	6.880,00	6.079,00	6.079,00	6.079,00	801,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.146,08	12.146,08	12.146,08	2.853,92
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	8.418,00	0,00	6.888,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	501.146,00	0,00	219.640,50	281.505,50	265.727,49	264.257,49	235.524,15	15.778,01
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	100	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.30.00	100	14.770,00	0,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	50.000,00	250.417,83	4.787,00	295.630,83	276.620,99	271.887,48	224.365,56	19.009,84
13.01.04.122.0389.2008	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
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	22.028,00	57.972,00	38.853,03	38.853,03	38.853,03	19.118,97
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	14.500,00	6.500,00	14.500,00	6.500,00	5.801,83	5.801,83	5.801,83	698,17
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	667.198,00	0,00	37.338,44	629.859,56	612.857,56	321.099,01	315.675,11	17.002,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	258.752,00	0,00	131.917,90	126.834,10	95.133,15	95.133,15	89.185,74	31.700,95
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	30.800,00	0,00	1.800,00	29.000,00	15.060,15	15.060,15	12.960,82	13.939,85
13.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	5.757,15	5.757,15	0,00	4.442,85
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.184.000,00	0,00	960.240,00	1.223.760,00	1.195.048,45	911.715,74	910.943,54	28.711,55
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	265.165,00	0,00	60.000,00	205.165,00	180.202,06	180.114,88	162.083,85	24.962,94
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	35.550.000,00	0,00	80.000,00	35.470.000,00	35.398.546,65	35.398.546,65	32.620.467,73	71.453,35
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.114.000,00	180.000,00	0,00	1.294.000,00	1.287.420,39	1.287.420,39	1.109.898,49	6.579,61
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	113	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	607.031,50	607.031,50	581.233,50	92.968,50
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	89.156,29	89.156,29	82.371,49	9.843,71

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.209.587,00	270.829,73	0,00	1.480.416,73	1.425.996,96	1.425.996,96	1.190.284,54	54.419,77
13.01.04.128.0311.2082	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	113	48.434,00	17.887,17	0,00	66.321,17	61.354,60	61.354,60	61.354,60	4.966,57
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	113	3.194.324,00	0,00	53.967,17	3.140.356,83	1.138.678,31	1.138.678,31	931.565,71	2.001.678,52
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.37.00	113	655.723,00	0,00	0,00	655.723,00	478.306,69	321.447,69	321.447,69	177.416,31
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	113	838.419,00	36.080,00	0,00	874.499,00	788.809,54	788.809,54	749.536,83	85.689,46
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	113	513.745,00	0,00	0,00	513.745,00	228.051,65	228.051,65	183.778,65	285.693,35
13.01.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	113	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.14.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	12.660,00	0,00	8.410,00	4.250,00	4.249,99	4.249,99	4.249,99	0,01
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	31.123,00	0,00	21.623,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	4.4.90.52.00	100	6.328,00	0,00	0,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00
13.01.04.128.0311.2139	3.3.90.39.00	100	85.951,00	0,00	69.284,72	16.666,28	16.665,61	16.665,61	0,00	0,67
13.01.04.128.0311.8244	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	96.288,00	0,00	2.391,98	93.896,02	58.855,30	58.855,30	58.425,58	35.040,72
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	1.820.773,00	2.391,98	0,00	1.823.164,98	1.823.164,98	1.773.016,55	899.368,65	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	75.679,00	0,00	0,00	75.679,00	24.972,93	24.972,93	23.528,81	50.706,07
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	113.260,00	0,00	0,00	113.260,00	0,00	0,00	0,00	113.260,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.147.756,00	764.412,71	2.777.026,21	52.135.142,50	46.455.045,76	45.594.709,23	41.073.681,25	5.680.096,74
Total do Órgão :			**54.147.756,00**	**764.412,71**	**2.777.026,21**	**52.135.142,50**	**46.455.045,76**	**45.594.709,23**	**41.073.681,25**	**5.680.096,74**

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.35.00	101	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.35.00	112	1.233.602,00	0,00	0,00	1.233.602,00	0,00	0,00	0,00	1.233.602,00
14.01.04.122.0321.1781	4.4.90.39.00	101	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00	0,00	0,00	0,00	81.750,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	106.195,00	0,00	6.195,00	100.000,00	69.463,20	69.463,20	69.463,20	30.536,80

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	314.344,00	160.656,00	207.814,92	267.185,08	103.726,46	91.629,91	28.601,25	163.458,62
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	232.100,00	0,00	33.561,00	198.539,00	100.008,84	100.008,84	95.855,98	98.530,16
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00	124.810,82	124.810,82	110.345,84	15.189,18
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	870.000,00	40.000,00	0,00	910.000,00	865.717,44	865.717,44	790.170,74	44.282,56
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.936.331,00	0,00	800.000,00	1.136.331,00	1.054.797,42	1.003.668,87	967.239,21	81.533,58
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	0,00	7.814,92	0,00	7.814,92	7.814,92	7.814,92	7.814,92	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	19.433,80	19.433,80	18.653,94	30.566,20
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	628,50	628,50	628,50	49.371,50
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00	612.320,03	612.320,03	593.710,67	258.679,97
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	350.508,00	0,00	2.725,17	347.782,83	280.637,34	266.637,34	242.949,23	67.145,49
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	2.725,17	0,00	2.725,17	2.725,17	2.725,17	2.725,17	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	126.193.000,00	0,00	10.190.947,13	116.002.052,87	113.378.299,60	113.378.299,60	104.656.936,43	2.623.753,27
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	4.023.000,00	18.000.000,00	0,00	22.023.000,00	21.340.187,44	21.340.187,44	18.912.460,46	682.812,56
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	221.939,86	221.939,86	205.633,46	75.060,14
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	100	0,00	190.947,13	0,00	190.947,13	190.947,13	190.947,13	190.947,13	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	694.016,34	603.283,68	556.241,63	308.983,66
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	110	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	1.708.137,00	0,00	102.712,34	1.605.424,66	386.190,70	352.146,10	334.719,98	1.219.233,96
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	17.111.604,00	0,00	177.681,06	16.933.922,94	3.475.716,83	3.169.315,43	3.012.480,39	13.458.206,11
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	101	198.017,00	82.970,00	0,00	280.987,00	30.820,95	25.516,83	25.516,83	250.166,05
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	1.970.075,00	0,00	76.200,00	1.893.875,00	277.388,58	229.651,47	229.651,47	1.616.486,42
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	198.017,00	0,00	36.377,85	161.639,15	21.899,39	8.599,39	5.081,89	139.739,76
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	1.970.075,00	0,00	187.150,66	1.782.924,34	214.307,07	94.607,07	45.737,07	1.568.617,27
14.01.04.123.0375.2782	3.3.90.31.00	100	4.210.000,00	2.560.000,00	3.670.000,00	3.100.000,00	3.099.600,00	3.099.600,00	3.099.600,00	400,00
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	101	140.250,00	36.377,85	0,00	176.627,85	110.190,59	110.190,59	96.726,83	66.437,26
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	110	1.402.500,00	187.150,66	0,00	1.589.650,66	991.715,34	991.715,34	870.541,54	597.935,32
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	31.650,00	0,00	21.650,00	10.000,00	6.124,40	6.124,40	6.124,40	3.875,60
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	4.750.000,00	1.161.206,00	100.000,00	5.811.206,00	5.089.641,68	4.691.216,88	4.230.187,94	721.564,32
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.39.00	100	0,00	3.332.903,18	2.673.170,32	659.732,86	126.996,44	126.996,44	119.396,44	532.736,42
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	150.000,00	5.772.466,79	0,00	5.922.466,79	5.694.797,85	5.694.797,85	5.473.840,85	227.668,94
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	358.700,00	0,00	178.700,00	180.000,00	144.978,65	143.718,65	136.705,45	35.021,35
Total do Órgão :			**185.479.955,00**	**32.081.417,70**	**18.650.435,45**	**198.910.937,25**	**172.492.782,78**	**170.184.451,85**	**157.677.427,70**	**26.418.154,47**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
Total da Unidade Orçamentária :			172.193.015,00	31.611.417,70	18.650.435,45	185.153.997,25	158.737.842,78	157.643.712,99	145.136.688,84	26.416.154,47
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	13.284.940,00	470.000,00	0,00	13.754.940,00	13.754.940,00	12.540.738,86	12.540.738,86	0,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.04.28.846.0389.2078	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.286.940,00	470.000,00	0,00	13.756.940,00	13.754.940,00	12.540.738,86	12.540.738,86	2.000,00

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.39.00	101	489.906,00	0,00	421.117,31	68.788,69	35.972,53	35.972,53	28.532,66	32.816,16
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.39.00	110	5.016.661,00	0,00	3.788.055,75	1.228.605,25	323.752,61	323.752,61	256.793,79	904.852,64
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.51.00	101	0,00	376.314,95	0,00	376.314,95	183.913,30	80.334,70	10.955,67	192.401,65
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.51.00	110	0,00	3.386.834,55	0,00	3.386.834,55	1.655.219,77	723.012,37	119.516,32	1.731.614,78
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.52.00	101	22.000,00	44.802,36	0,00	66.802,36	48.090,00	48.090,00	0,00	18.712,36
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.52.00	110	200.000,00	401.221,20	0,00	601.221,20	432.810,00	432.810,00	0,00	168.411,20
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	70.000,00	41.306,04	36.000,00	75.306,04	51.376,74	30.803,89	19.104,53	23.929,30
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	2.035.000,00	1.494.585,00	1.900.000,00	1.629.585,00	1.625.418,98	1.624.151,06	1.489.934,30	4.166,02
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	603.000,00	141.001,00	193.300,00	550.701,00	529.779,20	524.704,76	483.791,15	20.921,80
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	81.000,00	0,00	12.000,00	69.000,00	57.576,21	57.531,21	57.531,21	11.423,79
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	345.296,13	340.932,21	303.980,15	84.703,87
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	811.760,00	0,00	109.637,00	702.123,00	655.906,57	629.547,45	573.139,67	46.216,43
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	52.830.000,00	0,00	3.300.000,00	49.530.000,00	48.369.919,29	48.369.919,29	44.549.035,19	1.160.080,71
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	9.000,00	1.500.000,00	0,00	1.509.000,00	1.273.768,10	1.273.768,10	1.109.096,48	235.231,90
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	136.203,51	136.203,51	125.498,31	8.796,49
14.03.04.125.0341.2108	3.3.90.39.00	100	3.311.000,00	132.872,00	464.000,00	2.979.872,00	2.979.530,58	2.979.530,58	2.727.104,58	341,42
14.03.04.125.0344.2096	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	578.000,00	38.054,00	197.112,16	418.941,84	389.817,57	389.303,00	322.206,87	29.124,27
14.03.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	20.316,00	0,00	0,00	20.316,00	0,00	0,00	0,00	20.316,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
Total da Unidade Orçamentária :			66.693.643,00	7.556.991,10	10.462.222,22	63.788.411,88	59.094.351,09	58.000.367,27	52.176.220,88	4.694.060,79
Total do Órgão :			**66.693.643,00**	**7.556.991,10**	**10.462.222,22**	**63.788.411,88**	**59.094.351,09**	**58.000.367,27**	**52.176.220,88**	**4.694.060,79**

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano										
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	56.600,00	60.400,00	10.345,15	106.654,85	106.129,86	94.948,22	48.684,17	524,99
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	146.000,00	0,00	133.834,22	12.165,78	12.165,78	12.165,78	12.165,78	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.146.464,00	44.750,00	894.192,00	297.022,00	285.863,79	285.863,79	247.423,79	11.158,21
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	10.788,70	10.788,70	10.788,70	17.211,30
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	558.702,27	551.629,71	487.227,32	64.297,73
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	386.400,00	15.000,00	103.847,36	297.552,64	276.790,41	258.346,34	243.151,70	20.762,23
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	4.943.000,00	0,00	0,00	4.943.000,00	4.648.072,42	4.648.072,42	4.320.209,94	294.927,58
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	2.040.000,00	1.800.000,00	0,00	3.840.000,00	3.435.697,91	3.435.697,91	3.080.513,75	404.302,09
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	166.194,72	166.194,72	163.691,12	111.805,28
14.05.04.125.0341.2110	3.3.90.39.00	100	702.519,00	371.481,00	600.000,00	474.000,00	470.276,40	434.621,54	392.328,32	3.723,60
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	101.516,00	30.000,00	35.000,00	96.516,00	84.444,16	79.964,10	71.019,60	12.071,84
14.05.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	22.478,00	0,00	0,00	22.478,00	0,00	0,00	0,00	22.478,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.510.977,00	2.321.631,00	1.814.218,73	11.018.389,27	10.055.126,42	9.978.293,23	9.077.204,19	963.262,85
Total do Órgão :			**10.510.977,00**	**2.321.631,00**	**1.814.218,73**	**11.018.389,27**	**10.055.126,42**	**9.978.293,23**	**9.077.204,19**	**963.262,85**

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	36.811,00	0,00	0,00	36.811,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	33.353,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	74.730,00	0,00	0,00	74.730,00	40.016,80	40.016,80	32.868,80	34.713,20
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.32.00	100	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	50.562,00	0,00	0,00	50.562,00	3.237,91	3.237,91	3.237,91	47.324,09
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	256.458,36	256.458,36	231.798,73	64.541,64
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	4.419.600,00	4.525.000,00	1.900.000,00	7.044.600,00	6.924.001,07	6.920.538,07	6.884.554,82	120.598,93
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	140	261.463,00	0,00	0,00	261.463,00	261.463,00	3.654,70	3.654,70	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	8.981,00	0,00	0,00	8.981,00	898,05	898,05	898,05	8.082,95
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	24.793,00	0,00	0,00	24.793,00	5.425,33	5.425,33	4.984,70	19.367,67
15.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	36.688,00	0,00	0,00	36.688,00	0,00	0,00	0,00	36.688,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	796.000,00	0,00	6.008,00	789.992,00	517.154,22	511.769,18	463.881,45	272.837,78
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	1.000,00	6.008,00	0,00	7.008,00	7.007,72	7.007,72	7.007,72	0,28
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	45.373,00	0,00	0,00	45.373,00	40.410,44	39.096,44	37.402,84	4.962,56
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	1.060,00	1.655.158,48	780.543,48	875.675,00	875.665,00	875.665,00	206.850,00	10,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	25.923.709,00	1.364.618,19	3.100.000,00	24.188.327,19	22.097.494,98	20.929.023,92	17.865.829,54	2.090.832,21
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.92.00	100	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.91.39.00	100	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	18.725,00	18.725,00	18.725,00	355,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	450.693,00	0,00	120.000,00	330.693,00	134.396,80	133.636,80	113.060,75	196.296,20
15.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	72.586,00	0,00	0,00	72.586,00	11.196,00	0,00	0,00	61.390,00
15.01.15.126.0384.2794	4.5.90.39.00	100	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00
15.01.15.452.0319.8261	4.4.90.51.00	100	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00	774.837,80	765.319,94	743.111,60	144.162,20
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	35.056.000,00	500.000,00	0,00	35.556.000,00	35.217.951,19	35.217.951,19	32.390.770,03	338.048,81
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.439.000,00	0,00	0,00	3.439.000,00	3.295.851,86	3.295.851,86	3.030.970,15	143.148,14
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	267.139,51	267.139,51	247.273,51	43.860,49
Total da Unidade Orçamentária :			72.632.706,00	8.050.784,67	6.246.551,48	74.436.939,19	70.752.789,04	69.294.873,78	62.290.338,30	3.684.150,15
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	19.372,00	0,00	2.088,00	17.284,00	13.835,84	13.835,84	13.835,84	3.448,16
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	27.769,00	0,00	0,00	27.769,00	21.121,15	21.121,15	18.792,00	6.647,85
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	32.603,00	0,00	0,00	32.603,00	25.422,25	25.422,25	23.442,25	7.180,75

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.011,80	1.011,80	1.011,80	198,20
15.02.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	19.685,00	0,00	0,00	19.685,00	0,00	0,00	0,00	19.685,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	24.173,00	0,00	0,00	24.173,00	17.908,96	16.408,96	15.344,99	6.264,04
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	13.529,00	0,00	1.244,00	12.285,00	11.684,00	11.684,00	11.684,00	601,00
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	82.336,00	1.244,00	0,00	83.580,00	83.580,00	83.580,00	77.610,00	0,00
15.02.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	25.372,00	0,00	0,00	25.372,00	0,00	0,00	0,00	25.372,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	102.411.000,00	4.987.133,31	76.291.780,05	31.106.353,26	20.385.110,96	18.760.443,88	16.357.144,82	10.721.242,30
15.02.15.451.0200.1803	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.35.00	100	30.347,00	282.123,00	0,00	312.470,00	181.232,67	0,00	0,00	131.237,33
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	2.849.534,00	0,00	282.123,00	2.567.411,00	2.477.125,10	2.420.238,58	1.772.944,23	90.285,90
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	3.732.590,00	0,00	0,00	3.732.590,00	3.731.621,64	3.731.621,64	3.731.621,64	968,36
Total da Unidade Orçamentária :			109.270.520,00	5.272.588,31	76.577.235,05	37.965.873,26	26.951.742,37	25.087.456,10	22.025.519,57	11.014.130,89
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	12.695,00	0,00	0,00	12.695,00	11.890,98	11.890,98	11.890,98	804,02
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	83.078,00	0,00	0,00	83.078,00	43.038,35	43.038,35	43.038,35	40.039,65
15.03.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	1.190,95	1.190,95	1.190,95	391,05
15.03.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	8.665,00	2.110,00	0,00	10.775,00	10.747,20	10.747,20	10.747,20	27,80
15.03.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	36.324,00	0,00	0,00	36.324,00	0,00	0,00	0,00	36.324,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	7.308.000,00	7.006.223,54	222.098,64	14.092.124,90	12.370.912,76	12.370.912,76	10.173.418,34	1.721.212,14
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.61.00	100	0,00	50.785,53	0,00	50.785,53	50.785,53	50.785,53	50.785,53	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.92.00	100	0,00	5.737.820,71	0,00	5.737.820,71	5.491.081,63	0,00	0,00	246.739,08
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	100	10.879.000,00	0,00	5.096.740,18	5.782.259,82	1.378.247,88	1.309.942,52	905.406,41	4.404.011,94
15.03.15.451.0200.8237	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8246	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	100	0,00	1.716.966,25	0,00	1.716.966,25	0,00	0,00	0,00	1.716.966,25
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	308	0,00	15.072.753,09	0,00	15.072.753,09	15.072.753,09	12.269.191,04	12.269.191,04	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	100	1.000,00	19.882.891,00	8.823.000,40	11.060.890,60	9.565.763,28	9.565.763,28	9.565.763,28	1.495.127,32
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	108	0,00	8.823.000,00	0,00	8.823.000,00	7.342.855,15	7.342.855,15	3.430.821,62	1.480.144,85
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.93.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.91.93.00	100	0,00	441.138,10	0,00	441.138,10	441.138,10	441.138,10	441.138,10	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	100	0,00	2.695.143,00	119.623,96	2.575.519,04	2.451.428,26	2.327.384,37	2.072.141,60	124.090,78
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	100	101.606.337,00	160.050.656,84	178.590.804,47	83.066.189,37	41.988.798,54	33.397.132,05	25.607.428,17	41.077.390,83
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	101	0,00	174.114.478,98	174.114.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	110	0,00	275.882.427,14	118.282.427,14	157.600.000,00	157.599.619,40	154.332.946,39	85.160.847,57	380,60
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	112	302.494.859,00	0,00	275.882.427,14	26.612.431,86	0,00	0,00	0,00	26.612.431,86
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.92.00	100	0,00	3.199.136,88	0,00	3.199.136,88	3.199.136,88	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.93.00	100	15.750.000,00	0,00	5.134.179,71	10.615.820,29	3.801.925,97	3.801.925,97	1.060.850,56	6.813.894,32
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.39.00	100	0,00	10.644.294,00	179.277,56	10.465.016,44	8.318.573,37	8.318.573,37	7.140.262,73	2.146.443,07
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	100	242.123.000,00	64.050.734,06	46.380.828,17	259.792.905,89	231.265.409,68	216.554.024,84	138.456.521,34	28.527.496,21
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	112	100.131.439,00	0,00	0,00	100.131.439,00	0,00	0,00	0,00	100.131.439,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.92.00	100	0,00	1.226.568,70	0,00	1.226.568,70	1.226.054,72	687.486,02	0,00	513,98
15.03.15.451.0353.8209	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.8213	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.8270	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.39.00	101	1.395.000,00	763.202,39	0,00	2.158.202,39	2.158.201,98	2.158.201,98	2.158.201,98	0,41
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.39.00	110	4.000.000,00	92.564,72	0,00	4.092.564,72	4.092.564,72	4.092.564,72	4.092.564,72	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	100	1.357.000,00	195.547.570,19	0,00	196.904.570,19	173.059.923,79	172.973.492,91	172.764.859,59	23.844.646,40
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	101	67.756.000,00	24.996.102,71	0,00	92.752.102,71	92.752.102,11	92.752.102,11	92.752.102,11	0,60
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	110	159.913.427,00	63.495.391,00	0,00	223.408.818,00	223.386.244,83	223.386.244,83	223.386.244,83	22.573,17
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.61.00	100	0,00	5.795.000,00	0,00	5.795.000,00	3.664.006,77	3.664.006,77	3.664.006,77	2.130.993,23
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.92.00	100	0,00	22.957.000,00	0,00	22.957.000,00	22.956.128,16	22.956.128,16	22.956.128,16	871,84
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.93.00	100	0,00	1.384.670,66	0,00	1.384.670,66	1.384.670,33	1.384.670,33	1.384.670,33	0,33
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	100	3.517.000,00	46.483.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	101	0,00	55.500.000,00	50.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	110	0,00	529.617.381,71	0,00	529.617.381,71	489.065.520,00	489.065.520,00	355.116.442,32	40.551.861,71
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	112	334.028.553,00	0,00	334.028.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.61.00	100	76.450.970,00	85.000.000,00	0,00	161.450.970,00	160.420.363,73	160.420.363,73	160.236.115,69	1.030.606,27
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.93.00	100	0,00	3.517.254,00	0,00	3.517.254,00	3.517.254,00	3.517.254,00	3.517.254,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	100	0,00	3.064.253,00	0,99	3.064.252,01	2.909.029,92	2.909.029,92	2.057.025,11	155.222,09
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	101	0,00	54.145.675,00	54.145.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	110	0,00	54.145.675,00	23.065.401,10	31.080.273,90	28.973.912,93	28.973.912,93	16.115.063,35	2.106.360,97
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	112	54.145.675,00	0,00	54.145.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0404.1792	4.4.90.39.00	100	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0405.1793	4.4.90.39.00	100	11.367.000,00	0,00	11.366.552,32	447,68	0,00	0,00	0,00	447,68
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.39.00	100	0,00	2.607.557,00	80.617,38	2.526.939,62	1.401.007,94	532.170,60	532.170,60	1.125.931,68

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	100	49.000,00	19.951.000,00	7.994.807,05	12.005.192,95	1.763.894,03	545.628,25	0,00	10.241.298,92
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	101	130.194.000,00	7.994.807,05	116.219.520,10	21.969.286,95	4.825.624,07	1.718.478,43	0,00	17.143.662,88
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	110	350.000.000,00	0,00	63.587.955,72	286.412.044,28	0,00	0,00	0,00	286.412.044,28
15.03.15.452.0406.1774	4.4.90.39.00	100	62.600.000,00	389.999,50	62.025.296,00	964.703,50	915.551,68	840.075,14	840.075,14	49.151,82
15.03.15.452.0406.8249	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.047.701.714,00	1.928.045.231,75	1.649.978.050,01	2.325.768.895,74	1.724.377.352,71	1.680.226.773,68	1.363.474.368,47	601.391.543,03
Unidade Orçamentária : 1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social										
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.39.00	100	618.000,00	864.700,93	162,00	1.482.538,93	1.416.059,71	1.416.059,71	1.322.808,17	66.479,22
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.51.00	100	6.436.000,00	54.075,02	1.094.662,93	5.395.412,09	4.075.065,95	4.075.065,95	4.075.065,95	1.320.346,14
Total da Unidade Orçamentária :			7.054.000,00	918.775,95	1.094.824,93	6.877.951,02	5.491.125,66	5.491.125,66	5.397.874,12	1.386.825,36
Total do Órgão :			**2.236.658.940,00**	**1.942.287.380,68**	**1.733.896.661,47**	**2.445.049.659,21**	**1.827.573.009,78**	**1.780.100.229,22**	**1.453.188.100,46**	**617.476.649,43**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	11.586,00	10.000,00	0,00	21.586,00	11.677,50	11.677,50	11.677,50	9.908,50
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	35.994,00	5.000,00	0,00	40.994,00	30.975,14	30.975,14	30.361,94	10.018,86
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	23.474,00	0,00	0,00	23.474,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	22.124,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	11.586,00	0,00	6.000,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	79.611,00	0,00	9.000,00	70.611,00	67.103,66	67.103,66	67.103,66	3.507,34
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	111.434,00	0,00	10.000,00	101.434,00	92.565,03	84.292,27	83.705,58	8.868,97
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	79.799,00	20.000,00	1.275,54	98.523,46	74.958,60	64.629,13	56.949,65	23.564,86
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	21.166,00	0,00	11.500,00	9.666,00	7,92	7,92	7,92	9.658,08
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00	4.485,46	4.485,46	4.140,17	727,54
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	0,00	1.275,54	0,00	1.275,54	1.275,54	1.275,54	1.275,54	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	51.176,00	0,00	353,65	50.822,35	30.369,50	30.369,50	27.842,46	20.452,85
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	3.165,00	1.500,00	0,00	4.665,00	2.933,87	2.933,87	2.933,87	1.731,13
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	0,00	353,65	0,00	353,65	353,65	353,65	353,65	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	5.793,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	0,00	5.793,00
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	100.225,00	0,00	0,00	100.225,00	94.077,18	87.371,55	80.451,36	6.147,82
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.889,49	23.889,49	19.730,49	6.110,51
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	20.727,00	0,00	0,00	20.727,00	0,00	0,00	0,00	20.727,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15.41.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	1.240,00	1.240,00	0,00	14.160,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.39.00	100	0,00	176.276,72	0,00	176.276,72	0,00	0,00	0,00	176.276,72
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	101	0,00	147.778.196,30	137.384.279,30	10.393.917,00	10.393.917,00	10.393.917,00	10.393.917,00	0,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	110	0,00	137.384.279,30	0,00	137.384.279,30	126.990.362,29	121.980.230,39	121.980.230,39	10.393.917,01
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	112	244.638.983,00	0,00	137.384.279,30	107.254.703,70	0,00	0,00	0,00	107.254.703,70
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.93.00	100	0,00	786.828,33	0,00	786.828,33	786.828,33	786.828,33	786.828,33	0,00
15.41.15.451.0361.3003	4.4.90.51.00	101	0,00	1.793.545,49	0,00	1.793.545,49	1.793.545,49	1.793.545,49	1.754.335,16	0,00
15.41.15.451.0361.3003	4.4.90.51.00	110	0,00	29.806.888,00	0,00	29.806.888,00	7.090.047,88	5.205.585,71	3.483.369,96	22.716.840,12
15.41.15.451.0361.3003	4.4.90.51.00	112	29.806.888,00	0,00	29.806.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0023.4001	3.3.90.39.00	100	281.501,00	0,00	142.000,00	139.501,00	89.974,84	89.974,84	77.121,30	49.526,16
15.41.15.452.0023.4001	3.3.90.39.00	141	0,00	240.199,52	0,00	240.199,52	239.078,87	225.267,38	151.603,76	1.120,65
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	242.725,00	0,00	0,00	242.725,00	228.881,90	228.881,90	204.589,45	13.843,10
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	100	1.764.544,00	377.867,69	400.000,00	1.742.411,69	1.742.411,69	1.742.411,69	1.612.088,86	0,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	141	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	100	2.383.567,00	337.026,55	0,00	2.720.593,55	2.720.593,55	2.720.593,55	2.412.011,18	0,00
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	141	1.506.311,00	0,00	440.199,52	1.066.111,48	795.734,02	754.109,00	337.183,22	270.377,46
15.41.15.452.0023.4640	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	158.845,68	156.851,82	152.199,48	7.154,32
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	319.000,00	35.000,00	0,00	354.000,00	341.397,24	341.397,24	314.397,52	12.602,76
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	88.026,99	88.026,99	81.008,89	3.973,01
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	127.000,00	29.500,00	22.000,00	134.500,00	79.394,39	79.394,39	71.865,05	55.105,61
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	979,88	979,88	979,88	6.020,12
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	100	720.000,00	763.954,48	0,00	1.483.954,48	1.355.814,51	1.355.814,51	1.206.074,84	128.139,97
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	108	0,00	710.344,37	0,00	710.344,37	0,00	0,00	0,00	710.344,37
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	141	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	198.692,80	198.692,80	142.084,32	1.307,20
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	25.550.000,00	22.428.296,43	15.535.152,29	32.443.144,14	25.875.186,80	23.598.869,44	15.235.182,19	6.567.957,34
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	102	0,00	278.773,00	0,00	278.773,00	0,00	0,00	0,00	278.773,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	193.569.146,00	0,00	871.975,74	192.697.170,26	22.101.467,26	10.110.633,80	6.305.250,32	170.595.703,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	12.000.000,00	0,00	32.742,00	11.967.258,00	10.643.834,74	9.671.946,16	8.140.541,94	1.323.423,26
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.92.00	100	0,00	342.406,81	0,00	342.406,81	342.406,81	342.406,81	342.406,81	0,00
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			514.023.069,00	343.507.512,18	322.070.645,34	535.459.935,84	214.494.685,50	192.278.313,80	175.573.153,64	320.965.250,34
Total do Órgão :			**514.023.069,00**	**343.507.512,18**	**322.070.645,34**	**535.459.935,84**	**214.494.685,50**	**192.278.313,80**	**175.573.153,64**	**320.965.250,34**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.387,14	21.387,14	19.442,14	28.612,86
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.811,40	2.811,40	2.811,40	27.188,60
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	32.542,23	32.142,23	27.176,28	30.757,77
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	125.298,71	125.298,71	113.036,22	49.701,29
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	581.200,00	0,00	224.880,02	356.319,98	279.780,09	271.387,70	251.441,58	76.539,89
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	28.000,00	28.000,00	0,00	22.100,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	3.675.014,12	0,00	3.675.014,12	3.464.952,16	3.464.952,16	2.888.989,95	210.061,96
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	39.424,33	39.424,33	35.632,90	10.575,67
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	0,00	130.167,48	0,00	130.167,48	125.850,12	125.850,12	125.850,12	4.317,36
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	60.000,00	9.630,16	0,00	69.630,16	63.784,34	62.354,99	56.982,46	5.845,82
15.42.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	31.650,00	0,00	3.243,19	28.406,81	0,00	0,00	0,00	28.406,81
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	109.721,00	0,00	0,00	109.721,00	72.779,27	72.779,27	66.055,80	36.941,73
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	117.763,00	0,00	60.000,00	57.763,00	43.854,76	36.286,16	36.286,16	13.908,24
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	1.045.280,00	0,00	130.000,00	915.280,00	885.785,88	738.766,42	560.927,71	29.494,12
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.92.00	100	0,00	3.243,19	0,00	3.243,19	3.243,19	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	347.447,00	0,00	39.141,44	308.305,56	0,00	0,00	0,00	308.305,56
15.42.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	98.000,00	17.793,07	0,00	115.793,07	102.480,74	101.126,42	97.966,34	13.312,33
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	132.000,00	10.000,00	0,00	142.000,00	133.641,33	133.641,33	122.123,81	8.358,67
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	30.889,40	30.889,40	28.392,32	5.110,60

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	14.000,00	4.400,00	0,00	18.400,00	17.085,54	17.085,54	16.712,12	1.314,46
15.42.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	100	3.626.000,00	5.940.086,00	3.000.000,00	6.566.086,00	6.566.086,00	6.566.086,00	5.245.854,98	0,00
15.42.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	308	0,00	806.488,99	0,00	806.488,99	785.036,78	531.342,23	531.342,23	21.452,21
15.42.17.512.0097.3044	4.4.90.39.00	100	834.000,00	1.198.243,00	1.323.763,37	708.479,63	313.607,27	202.356,35	202.356,35	394.872,36
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	100	0,00	3.176.789,40	0,00	3.176.789,40	521.226,47	40.070,31	35.704,31	2.655.562,93
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	101	283.000,00	602.052,24	83.763,00	801.289,24	477.780,54	404.978,23	290.400,69	323.508,70
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	102	269.000,00	157.381,00	0,00	426.381,00	0,00	0,00	0,00	426.381,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	1.500.000,00	103.769,10	0,00	1.603.769,10	179.118,29	179.118,29	179.118,29	1.424.650,81
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	1.459.000,00	969.791,80	0,00	2.428.791,80	1.494.916,84	1.207.057,03	750.850,55	933.874,96
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	263.055.000,00	32.109.876,37	140.782.393,28	154.382.483,09	140.211.259,68	125.668.316,00	115.470.420,90	14.171.223,41
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	72.988.000,00	8.152.541,55	9.918.424,62	71.222.116,93	52.222.843,31	44.355.675,60	44.355.675,60	18.999.273,62
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	0,00	5.784.641,00	5.307.012,57	477.628,43	0,00	0,00	0,00	477.628,43
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	58.211.279,00	0,00	217.666,93	57.993.612,07	7.249.900,00	4.860.265,20	3.411.608,29	50.743.712,07
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	183.134.084,00	0,00	2.214.782,04	180.919.301,96	73.461.063,19	56.717.432,61	56.717.432,61	107.458.238,77
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	308	0,00	2.566.409,22	0,00	2.566.409,22	2.108.638,44	2.108.638,44	1.896.974,02	457.770,78
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	100	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.194.695,00	6.194.695,00	6.194.695,00	805.305,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	100	0,00	4.453.933,36	0,00	4.453.933,36	4.453.933,36	2.627.354,14	2.627.354,14	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	108	0,00	113.897,83	0,00	113.897,83	85.758,14	85.758,14	85.758,14	28.139,69
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.39.00	141	1.080.000,00	32.742,00	0,00	1.112.742,00	1.112.727,25	1.112.727,25	838.137,56	14,75
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.51.00	100	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.51.00	110	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.92.00	100	0,00	39.141,44	0,00	39.141,44	39.141,44	26.480,75	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.92.00	101	0,00	127.255,22	0,00	127.255,22	103.704,17	103.704,17	0,00	23.551,05
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.92.00	110	0,00	1.502.926,60	0,00	1.502.926,60	1.220.742,50	1.220.742,50	0,00	282.184,10
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	16.769.838,00	43.666.980,04	2.629.273,05	57.807.544,99	56.305.828,74	55.968.247,66	53.920.325,97	1.501.716,25
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	2.171.859,00	0,00	0,00	2.171.859,00	2.043.935,20	2.043.935,20	1.981.118,61	127.923,80
15.42.17.512.0097.8218	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.8280	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	100	5.445.675,00	0,00	0,00	5.445.675,00	5.176.913,29	5.131.526,19	5.007.142,59	268.761,71
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	0,00	2.025.209,00	1.000.000,00	1.025.209,00	1.010.077,50	646.725,60	552.727,80	15.131,50
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	0,00	160.000,13	0,00	160.000,13	17.886,88	17.886,88	0,00	142.113,25
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	13.281.694,00	0,00	2.544.842,00	10.736.852,00	10.493.358,53	9.683.912,61	9.070.690,51	243.493,47
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.39.00	100	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	101	14.209.000,00	0,00	5.427.637,20	8.781.362,80	129.337,97	0,00	0,00	8.652.024,83
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	110	0,00	52.705.850,61	155.835,43	52.550.015,18	2.457.421,20	0,00	0,00	50.092.593,98

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
15.42.17.512.0357.3719	4.4.20.93.00	308	0,00	838.503,56	0,00	838.503,56	838.503,54	838.503,54	838.503,54	0,02
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	100	0,00	1.323.763,37	927.698,53	396.064,84	0,00	0,00	0,00	396.064,84
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	101	482.000,00	312.764,33	290.402,00	504.362,33	486.508,39	422.852,00	306.281,36	17.853,94
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.360.316,47	1.159.537,70	696.255,12	1.139.683,53
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	101	25.095.000,00	7.278.216,00	5.339.314,14	27.033.901,86	9.449.713,47	7.866.809,80	4.920.976,26	17.584.188,39
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	108	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	101.052.579,00	0,00	21.802.100,93	79.250.478,07	29.177.934,60	24.002.949,23	15.550.427,60	50.072.543,47
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	388.992,00	0,00	16.240,00	372.752,00	301.698,67	301.698,67	262.787,62	71.053,33
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	8.193.884,00	100.000,00	7.025.000,00	1.268.884,00	477.102,80	377.102,80	376.865,73	791.781,20
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			781.744.245,00	187.425.601,18	212.333.413,74	756.836.432,44	424.002.306,55	367.978.669,44	336.767.613,68	332.834.125,89
Total do Órgão :			**781.744.245,00**	**187.425.601,18**	**212.333.413,74**	**756.836.432,44**	**424.002.306,55**	**367.978.669,44**	**336.767.613,68**	**332.834.125,89**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.13.392.0310.3004	4.4.90.51.00	100	15.080.000,00	2.153.613,00	13.409.004,08	3.824.608,92	0,00	0,00	0,00	3.824.608,92
15.51.13.392.0310.8215	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	23.173,00	0,00	0,00	23.173,00	6.619,00	6.619,00	3.380,00	16.554,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	23.173,00	0,00	0,00	23.173,00	7.251,21	7.251,21	7.133,71	15.921,79
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	96.171,00	0,00	0,00	96.171,00	94.616,78	94.616,78	93.915,98	1.554,22
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	9.269,00	0,00	0,00	9.269,00	8.307,34	8.307,34	8.307,34	961,66
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	474.750,00	0,00	0,00	474.750,00	300.931,10	300.931,10	259.963,51	173.818,90
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	462.204,00	0,00	0,00	462.204,00	318.993,69	318.993,69	292.001,42	143.210,31
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	484.602,00	0,00	0,00	484.602,00	336.576,17	336.576,17	305.899,08	148.025,83
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	1.023.917,00	414.784,00	0,00	1.438.701,00	1.251.652,08	1.251.652,08	1.164.404,16	187.048,92
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	482.559,00	0,00	0,00	482.559,00	245.587,75	234.870,72	230.482,40	236.971,25
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	716.608,00	110.000,00	0,00	826.608,00	790.771,68	790.771,68	739.205,93	35.836,32
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	95.667,58	95.667,58	95.667,58	9.832,42
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	200	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	871.691,00	0,00	0,00	871.691,00	825.925,98	825.925,98	751.710,08	45.765,02
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	560.809,00	0,00	0,00	560.809,00	476.725,88	476.725,88	476.725,88	84.083,12
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	170.394,00	40.606,00	0,00	211.000,00	70.443,50	70.443,50	57.808,30	140.556,50
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	10.872,00	0,00	5.982,18	4.889,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.189,82
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	288.515,00	68.755,00	110.000,00	247.270,00	200.739,78	200.739,78	189.510,01	46.530,22
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	39.559,00	0,00	0,00	39.559,00	27.214,00	27.214,00	21.614,00	12.345,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	134.409,00	0,00	0,00	134.409,00	102.805,10	102.805,10	97.675,10	31.603,90
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	39.559,00	0,00	0,00	39.559,00	39.559,00	39.559,00	39.559,00	0,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	134.409,00	0,00	0,00	134.409,00	129.703,32	127.615,29	121.920,75	4.705,68
15.51.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	232.100,00	5.982,18	0,00	238.082,18	238.026,00	238.026,00	224.009,00	56,18
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	2.967.000,00	1.789.953,00	222.984,50	4.533.968,50	3.726.455,78	3.726.455,78	3.304.929,73	807.512,72
15.51.15.392.0154.8286	4.4.90.51.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.39.00	100	0,00	371.448,25	0,00	371.448,25	0,00	0,00	0,00	371.448,25
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	100	718.000,00	15.963.786,41	8.224.431,65	8.457.354,76	4.583.967,54	3.128.426,86	1.361.912,47	3.873.387,22
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	102	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	108	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00
15.51.15.452.0085.8239	4.4.90.51.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.8272	4.4.90.51.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	1.081.000,00	391.069,98	1.080.000,00	392.069,98	391.069,98	332.679,12	332.679,12	1.000,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.92.00	100	0,00	72.949,04	0,00	72.949,04	72.949,04	72.949,04	66.594,04	0,00
15.51.15.452.0319.8211	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8235	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8247	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8248	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8252	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8253	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8254	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8255	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	373.935,00	175.625,00	0,00	549.560,00	535.280,34	532.759,80	479.214,16	14.279,66
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.92.00	100	0,00	63.668,15	0,00	63.668,15	63.668,15	63.668,15	63.668,15	0,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	4.024.000,00	312.647,00	0,00	4.336.647,00	4.290.409,87	4.290.409,87	3.936.764,15	46.237,13
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	1.529.000,00	156.781,00	0,00	1.685.781,00	1.628.749,62	1.628.749,62	1.481.417,60	57.031,38
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	655.000,00	339.112,00	0,00	994.112,00	981.885,93	981.885,93	914.111,88	12.226,07

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.46.00	100	30.000,00	2.824,00	0,00	32.824,00	32.267,85	32.267,85	29.324,35	556,15
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	94.153,69	94.153,69	94.153,69	131.846,31
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	82.495,94	82.495,94	82.495,94	182.504,06
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.51.00	100	35.679.000,00	24.992.107,37	18.507.190,81	42.163.916,56	29.972.619,14	26.825.761,84	17.170.323,44	12.191.297,42
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.92.00	100	0,00	196.026,61	0,00	196.026,61	196.026,56	196.026,56	0,00	0,05
15.51.15.482.0085.8285	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	100	2.286.202,00	0,00	240.000,00	2.046.202,00	1.844.117,40	1.844.117,40	1.844.117,40	202.084,60
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	200	385.587,00	0,00	0,00	385.587,00	385.587,00	385.587,00	385.587,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	5.155.862,00	0,00	629.364,00	4.526.498,00	4.158.868,96	4.158.868,96	4.158.868,96	367.629,04
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	869.579,00	0,00	0,00	869.579,00	869.579,00	869.579,00	869.579,00	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	531.910,00	0,00	281.910,00	250.000,00	235.860,96	235.860,96	180.554,97	14.139,04
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.109.999,00	581.910,00	149.228,15	2.542.680,85	2.487.425,01	2.487.425,01	2.444.248,65	55.255,84
15.51.15.846.9000.6002	4.4.90.91.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	100	0,00	6.669.221,45	0,00	6.669.221,45	4.551.444,05	4.551.444,05	2.914.023,36	2.117.777,40
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	151	17.566.706,00	0,00	0,00	17.566.706,00	16.019.474,29	16.019.474,29	15.972.878,38	1.547.231,71
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	100	0,00	10.100.579,73	0,00	10.100.579,73	3.632.055,35	1.940.895,38	1.940.895,38	6.468.524,38
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	108	261.405.538,00	435.433.531,66	0,00	696.839.069,66	317.707.659,67	217.913.312,11	127.276.979,05	379.131.409,99
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	118	223.572.981,00	211.860.550,66	435.433.531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			586.611.497,00	712.267.531,49	481.260.627,03	817.618.401,46	404.113.888,06	297.952.266,09	192.487.914,10	413.504.513,40
Total do Órgão :			**586.611.497,00**	**712.267.531,49**	**481.260.627,03**	**817.618.401,46**	**404.113.888,06**	**297.952.266,09**	**192.487.914,10**	**413.504.513,40**

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	5.469,00	0,00	0,00	5.469,00	0,00	0,00	0,00	5.469,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	98.489,00	0,00	0,00	98.489,00	50.546,00	50.546,00	46.676,00	47.943,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	156,14	156,14	156,14	2.230,86
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	112,76	112,76	112,76	6.670,24

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	7.679,00	0,00	0,00	7.679,00	1.681,26	1.681,26	1.533,87	5.997,74
15.53.15.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
15.53.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	149.810,00	0,00	0,00	149.810,00	0,00	0,00	0,00	149.810,00
Total da Unidade Orçamentária :			356.552,00	0,00	0,00	356.552,00	52.496,16	52.496,16	48.478,77	304.055,84
Total do Órgão :			**356.552,00**	**0,00**	**0,00**	**356.552,00**	**52.496,16**	**52.496,16**	**48.478,77**	**304.055,84**

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	4.043.518,00	0,00	0,00	4.043.518,00	2.688.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00	1.355.518,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.30.00	107	1.000.000,00	0,00	500.050,00	499.950,00	82.929,50	79.372,00	31.072,00	417.020,50
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	100	0,00	2.479.155,42	0,00	2.479.155,42	2.479.155,42	2.479.155,42	2.479.155,42	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	107	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	1.620.842,45	1.290.091,68	880.272,26	2.479.157,55
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	100	200.000,00	5.687.120,80	200.000,00	5.687.120,80	5.687.120,80	5.687.120,80	5.687.120,80	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	107	5.000.000,00	15.071.481,00	1.959.531,16	18.111.949,84	2.686.756,53	502.245,38	141.460,15	15.425.193,31
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	113	0,00	10.826.872,00	0,00	10.826.872,00	8.820.930,66	1.137.315,03	290.197,90	2.005.941,34
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	307	0,00	1.746.081,23	0,00	1.746.081,23	176.513,39	0,00	0,00	1.569.567,84
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	313	0,00	1.002.949,06	0,00	1.002.949,06	0,00	0,00	0,00	1.002.949,06
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.00	107	2.000.000,00	500.050,00	0,00	2.500.050,00	2.317.840,91	1.249.610,41	1.174.760,41	182.209,09
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.92.00	107	0,00	15.562,16	0,00	15.562,16	15.562,16	15.562,16	14.963,02	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	1.084.826,00	0,00	939.153,00	145.673,00	137.819,97	129.266,24	82.931,88	7.853,03
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	2.268.996,00	0,00	1.647.743,00	621.253,00	621.251,20	345.290,20	329.176,20	1,80
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	100	339.710,00	76.290,00	28.195,00	387.805,00	387.804,63	387.804,63	352.300,65	0,37
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	498.982,00	14.000,00	23.739,00	489.243,00	488.455,66	488.453,66	455.813,96	787,34
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	79.740,00	63.278,00	23.001,00	120.017,00	120.017,00	120.017,00	120.017,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	487.155,00	0,00	280.876,00	206.279,00	206.277,36	206.277,36	206.277,36	1,64
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	266.500,00	500.000,00	153.290,00	613.210,00	601.146,18	584.292,63	465.123,78	12.063,82
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	243.720,00	3.775.402,00	733.334,00	3.285.788,00	2.965.622,88	2.835.722,29	2.595.604,08	320.165,12

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	717.939,00	0,00	717.939,00	0,00	0,00	0,00	717.939,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	113	1.370.526,00	0,00	1.370.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.519.114,00	8.142.876,00	4.828.024,00	10.833.966,00	10.799.498,21	7.293.852,72	5.655.492,49	34.467,79
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	128.905,00	0,00	64.061,00	64.844,00	62.759,34	59.248,34	54.090,69	2.084,66
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	150.843,00	25.844,00	84.843,00	91.844,00	91.844,00	91.844,00	85.979,24	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	321.165,00	0,00	147.748,00	173.417,00	173.416,49	173.416,49	168.353,18	0,51
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	100	65.686,00	65.820,00	70.610,00	60.896,00	60.893,47	60.510,67	27.410,67	2,53
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	142	1.612.339,00	0,00	1.612.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.36.00	100	26.938,00	0,00	26.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.00	100	4.244.187,00	0,00	1.792.571,00	2.451.616,00	2.445.293,98	2.242.436,04	2.175.230,09	6.322,02
16.01.12.361.0315.2504	3.3.91.39.00	100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	4.4.90.52.00	100	8.440,00	8.000,00	12.976,00	3.464,00	3.464,00	3.464,00	3.464,00	0,00
16.01.12.361.0315.8216	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8234	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8276	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8284	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.35.00	112	321.565,00	0,00	0,00	321.565,00	0,00	0,00	0,00	321.565,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.52.00	112	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.35.00	112	1.170.284,00	0,00	0,00	1.170.284,00	0,00	0,00	0,00	1.170.284,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.52.00	112	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.0316.1790	4.4.90.35.00	112	321.565,00	0,00	0,00	321.565,00	0,00	0,00	0,00	321.565,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.30.00	107	0,00	351.488,00	0,00	351.488,00	970,00	970,00	970,00	350.518,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.31.00	100	0,00	33.263,00	0,00	33.263,00	33.262,50	0,00	0,00	0,50
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.35.00	107	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.39.00	100	0,00	6.734.000,00	6.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.39.00	107	11.444.874,00	0,00	7.351.428,00	4.093.446,00	4.093.445,40	4.093.445,40	2.728.963,60	0,60
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.92.00	100	0,00	32.249,00	0,00	32.249,00	32.249,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2020	4.4.90.52.00	107	1.143.142,00	0,00	1.143.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.20.93.00	113	0,00	38.731,97	0,00	38.731,97	38.731,97	38.731,97	38.731,97	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.20.93.00	313	0,00	4.543,07	0,00	4.543,07	4.543,07	4.543,07	4.543,07	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	100	43.740,00	80.000,00	101.752,00	21.988,00	21.985,23	21.985,23	21.985,23	2,77
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	19.522,00	0,00	15.197,00	4.325,00	4.324,30	4.324,30	4.324,30	0,70
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	100	0,00	2.000,00	1.072,00	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	32.385,00	0,00	32.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.36.00	113	0,00	5.688,97	3.688,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	100.806,00	0,00	21.126,00	79.680,00	79.679,74	79.679,74	79.679,74	0,26
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	44.823,00	50.437,00	0,00	95.260,00	95.260,00	95.260,00	78.464,26	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	1.792.604,00	0,00	170.255,00	1.622.349,00	1.622.346,88	1.622.346,88	1.620.380,21	2,12
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	113	0,00	121.940,00	35.443,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	1.879.389,00	3.406.801,00	126.112,00	5.160.078,00	5.160.078,00	5.160.078,00	5.160.078,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.47.00	113	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	101.872,00	51.097,00	8.150,00	144.819,00	144.818,29	144.818,29	141.461,62	0,71
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	100	221.840,00	138.822,00	209.616,00	151.046,00	151.046,00	151.046,00	12.224,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	428.353,00	0,00	296.031,00	132.322,00	0,00	0,00	0,00	132.322,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	346.150,00	0,00	80.992,00	265.158,00	265.157,30	5.845,00	1.885,00	0,70
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	5.210.265,00	0,00	4.666.481,00	543.784,00	543.783,90	534.485,10	365.128,50	0,10
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	119.345,00	0,00	75.536,00	43.809,00	43.808,50	43.808,50	3.893,50	0,50
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	100	3.323.281,00	906.113,00	449.922,00	3.779.472,00	3.779.471,22	3.631.880,82	2.683.919,90	0,78
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	8.130.847,00	6.695.083,00	131.112,00	14.694.818,00	14.694.816,86	14.636.456,86	14.134.983,22	1,14
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	8.440,00	0,00	467,00	7.973,00	7.972,80	7.972,80	7.972,80	0,20
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	1.833.642,00	0,00	0,00	1.833.642,00	1.833.642,00	1.833.642,00	1.833.642,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	4.276.113,00	0,00	727.309,00	3.548.804,00	3.548.803,99	3.548.803,09	3.548.803,09	0,01
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	100	157.395,00	0,00	105.149,00	52.246,00	52.245,30	50.622,90	44.904,40	0,70
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	100	92.695,00	50.559,00	58.246,00	85.008,00	84.950,57	34.391,57	34.391,57	57,43
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	142	118.065,00	0,00	72.689,00	45.376,00	45.376,00	45.376,00	32.116,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	100	734.765,00	1.210.965,00	1.919.916,00	25.814,00	25.813,75	25.813,75	25.813,75	0,25
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	1.669.371,00	570.464,00	1.030.592,00	1.209.243,00	1.209.240,59	1.209.240,59	757.188,22	2,41
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	142	1.166.000,00	565.008,00	570.464,00	1.160.544,00	1.160.543,60	1.160.543,60	1.160.543,60	0,40
16.01.12.361.0316.2512	4.4.90.52.00	142	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	100	202.312,00	0,00	74.651,00	127.661,00	127.660,79	127.660,79	127.660,79	0,21
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	113	437.752,00	0,00	127.628,97	310.123,03	0,00	0,00	0,00	310.123,03
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	116	63.300,00	0,00	33.300,00	30.000,00	2.982,08	2.982,08	2.982,08	27.017,92
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	34.760,00	0,00	29.191,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	316	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	100	3.165,00	0,00	85,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	116	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00	18.570,00	18.570,00	18.248,80	67.940,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	316	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	94.632,00	48.600,00	21.227,00	122.005,00	122.004,56	122.004,56	121.517,93	0,44
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	53.067,00	0,00	0,00	53.067,00	53.067,00	53.067,00	26.019,63	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	55.518,00	0,00	4.108,00	51.410,00	51.409,38	51.409,38	48.764,32	0,62
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	1.155.288,00	33.300,00	0,00	1.188.588,00	6.628,41	6.628,41	6.470,01	1.181.959,59
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	114.450,00	0,00	20.962,00	93.488,00	93.487,77	93.021,97	92.615,03	0,23
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	316	0,00	244.985,14	0,00	244.985,14	0,00	0,00	0,00	244.985,14
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	6.963,00	0,00	2.633,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	3.405,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	29.540,00	10.277,00	0,00	39.817,00	32.977,36	32.977,36	32.325,72	6.839,64
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	100	14.459,00	0,00	6.507,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	115.869,00	0,00	110.573,00	5.296,00	5.295,40	5.295,40	4.695,40	0,60
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	142	57.934,00	0,00	57.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	139.043,00	0,00	69.043,00	70.000,00	32.821,96	32.821,96	32.821,96	37.178,04
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	100	359.196,00	0,00	307.356,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	1.083.453,00	0,00	751.173,00	332.280,00	317.280,00	317.280,00	253.905,00	15.000,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	1.299.189,00	0,00	1.017.579,00	281.610,00	281.609,14	281.609,14	274.744,98	0,86
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	0,00	100.000,00	51.358,00	48.642,00	43.080,00	43.080,00	30.088,00	5.562,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.00	100	189.900,00	6.212,00	23.172,00	172.940,00	172.939,74	172.939,74	145.405,74	0,26
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	2.794.015,00	1.437.356,00	2.061.024,00	2.170.347,00	2.120.688,51	2.054.839,89	1.836.365,78	49.658,49
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	2.428.559,00	600.000,00	1.975.292,00	1.053.267,00	865.800,71	865.605,71	733.192,79	187.466,29
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	129.774,00	0,00	28.374,00	101.400,00	101.400,00	97.951,01	66.984,41	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.93.00	142	316.500,00	0,00	82.500,00	234.000,00	231.400,00	231.400,00	214.500,00	2.600,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	100	0,00	45.408,00	0,00	45.408,00	41.053,59	41.053,59	38.174,48	4.354,41
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	113.021,91	113.021,91	110.535,87	13.578,09
16.01.12.361.0316.2515	4.4.90.52.00	100	63.300,00	0,00	47.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	100	3.527.479,00	0,00	7.402,00	3.520.077,00	3.508.604,00	3.484.604,00	3.372.227,00	11.473,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	3.241.364,00	0,00	625.913,00	2.615.451,00	2.580.824,83	2.580.824,83	2.216.040,18	34.626,17
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	100	1.867.350,00	172.965,00	397.342,00	1.642.973,00	1.642.973,00	1.470.008,00	1.470.008,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.36.00	142	9.676,00	0,00	9.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	100	312.550,00	0,00	94.947,00	217.603,00	217.602,52	217.602,52	202.390,96	0,48
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	700.238,00	0,00	54.003,00	646.235,00	646.234,16	630.460,16	617.765,66	0,84
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	142	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	100	16.352,00	0,00	16.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	142	1.015.965,00	0,00	1.015.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	4.4.90.52.00	100	47.954,00	0,00	47.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.30.00	100	27.546,00	0,00	27.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.31.00	100	853.511,00	0,00	853.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.31.00	142	2.112.867,00	0,00	2.112.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	100	4.760.238,00	4.000.000,00	500.005,00	8.260.233,00	7.961.283,00	7.961.283,00	7.961.283,00	298.950,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	142	3.330.000,00	1.078.000,00	78.000,00	4.330.000,00	4.083.743,72	4.083.743,72	4.083.743,72	246.256,28
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	100	234.590,00	23.062,00	241.061,00	16.591,00	16.590,59	16.590,59	16.590,59	0,41
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	107	35.903.504,00	0,00	0,00	35.903.504,00	0,00	0,00	0,00	35.903.504,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	142	2.480.639,00	0,00	2.480.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.91.39.00	100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	4.4.90.52.00	100	39.062,00	0,00	31.824,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00	0,00
16.01.12.361.0316.8256	4.4.90.51.00	142	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.50.39.00	107	25.843.910,00	0,00	17.861.898,00	7.982.012,00	6.748.011,43	6.748.011,43	6.748.011,43	1.234.000,57
16.01.12.361.0334.2876	3.3.80.39.00	107	1.582.500,00	1.582.500,00	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	100	2.710.810,00	0,00	2.710.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	107	0,00	16.269.855,00	4.319.588,00	11.950.267,00	7.361.886,70	7.361.886,70	0,00	4.588.380,30
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	142	13.919.301,00	4.060.397,00	8.714.370,00	9.265.328,00	2.423.947,50	2.423.947,50	2.124.765,00	6.841.380,50
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	100	6.149.715,00	0,00	6.149.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	107	0,00	2.923.830,00	2.923.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	142	4.076.170,00	0,00	4.076.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	100	1.521.118,00	0,00	707.582,00	813.536,00	806.678,70	806.678,70	697.128,42	6.857,30
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	107	0,00	1.833.213,00	0,00	1.833.213,00	1.833.212,47	1.833.212,47	0,00	0,53
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	142	1.891.031,00	8.700.000,00	2.205.837,00	8.385.194,00	5.994.580,93	5.994.580,93	2.045.758,60	2.390.613,07
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.31.00	100	145.996,00	0,00	145.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	100	60.471,00	854.465,00	56.827,00	858.109,00	858.108,28	858.108,28	855.884,92	0,72
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	142	979.926,00	202.490,00	26.778,00	1.155.638,00	1.155.638,00	1.155.638,00	1.155.638,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.91.39.00	100	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.50.39.00	107	1.655.299,00	0,00	0,00	1.655.299,00	1.655.299,00	1.655.299,00	1.655.299,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.00	107	5.312.957,00	0,00	0,00	5.312.957,00	5.035.148,00	5.035.148,00	5.035.148,00	277.809,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.00	100	8.230.212,00	6.751.152,00	371.085,00	14.610.279,00	14.540.202,00	6.975.552,00	6.975.552,00	70.077,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.00	100	4.866.545,00	265.000,00	0,00	5.131.545,00	5.131.526,70	5.131.526,70	5.131.526,70	18,30
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	316.500,00	0,00	221.500,00	95.000,00	93.750,32	93.750,32	93.750,32	1.249,68
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	163.525,00	0,00	93.525,00	70.000,00	66.829,91	66.829,91	66.801,31	3.170,09
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.575.725,00	0,00	890.053,00	685.672,00	685.669,18	661.206,11	615.735,55	2,82
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	2.786.745,00	0,00	685.219,72	2.101.525,28	2.085.442,70	1.726.038,84	1.615.789,45	16.082,58
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	81.108,00	0,00	81.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	18.990.000,00	2.510.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	19.288.175,16	19.288.175,16	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	100	5.931,00	7.666,67	5.931,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	219.999,00	213.702,77	203.895,75	1,00
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	50.640,00	32.000,00	0,00	82.640,00	58.381,20	58.381,20	58.381,20	24.258,80
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	100	2.569.966,00	112.329.383,00	2.500.000,00	112.399.349,00	112.390.040,91	105.715.893,53	98.854.085,73	9.308,09
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	66.376.000,00	7.000.000,00	0,00	73.376.000,00	0,00	0,00	0,00	73.376.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	100	13.475.000,00	500.000,00	0,00	13.975.000,00	13.897.504,40	13.897.504,40	12.761.003,82	77.495,60
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	132.876.988,00	20.181.181,00	153.034.339,08	23.829,92	0,00	0,00	0,00	23.829,92
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	377.182.343,00	0,00	375.630.756,00	1.551.587,00	0,00	0,00	0,00	1.551.587,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	100	68.000,00	900.000,00	0,00	968.000,00	968.000,00	870.964,85	807.044,70	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	100	1.000,00	60.000.000,00	29.430.000,00	30.571.000,00	29.754.736,32	29.754.736,32	29.754.736,32	816.263,68
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	100	3.790.000,00	0,00	400.000,00	3.390.000,00	3.375.625,39	3.375.625,39	3.332.584,91	14.374,61
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	142	0,00	220.940.756,00	0,00	220.940.756,00	220.940.756,00	220.940.756,00	220.940.756,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	874.733.000,00	27.987.000,00	0,00	902.720.000,00	902.720.000,00	902.719.692,61	902.719.353,27	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	170	334.681.000,00	6.050.000,00	170.910.000,00	169.821.000,00	169.821.000,00	168.236.790,54	168.236.790,54	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.610.492,00	435.000,00	26.238,00	3.019.254,00	3.019.253,20	2.787.211,41	2.292.989,55	0,80
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	170.380.000,00	227.000.000,00	2.300.000,00	395.080.000,00	395.011.360,00	395.011.360,00	356.326.380,25	68.640,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	100	18.241.000,00	30.400.000,00	400.000,00	48.241.000,00	48.222.407,57	48.222.407,57	43.892.719,33	18.592,43
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	100	22.580.000,00	0,00	800.000,00	21.780.000,00	21.698.530,57	21.698.530,57	19.829.453,80	81.469,43
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	100	174.341.000,00	46.500.000,00	700.000,00	220.141.000,00	220.011.038,72	220.011.038,72	199.363.199,00	129.961,28
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	100	12.853.000,00	8.500.000,00	0,00	21.353.000,00	21.143.697,41	21.143.697,41	19.142.668,10	209.302,59
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	100	7.096.000,00	1.900.000,00	0,00	8.996.000,00	8.895.546,98	8.895.546,98	8.121.215,75	100.453,02
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.92.00	100	0,00	5.637,05	0,00	5.637,05	5.627,05	5.627,05	5.627,05	10,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	100	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	74.402,13	68.587,13	54.232,28	20.997,87
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	100	26.672.000,00	5.100.000,00	7.200.000,00	24.572.000,00	24.502.385,07	24.502.385,07	21.537.026,63	69.614,93
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.106.989.000,00	27.000.000,00	0,00	1.133.989.000,00	1.128.665.214,39	1.128.665.214,39	1.021.525.264,56	5.323.785,61
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	342	0,00	30.747.672,07	3.243.022,87	27.504.649,20	27.135.319,77	27.135.319,77	27.135.319,77	369.329,43
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	100	5.345.000,00	1.100.000,00	200.000,00	6.245.000,00	6.226.141,70	6.226.141,70	5.803.844,20	18.858,30
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	37.425.000,00	0,00	1.000.000,00	36.425.000,00	36.163.810,82	36.163.810,82	32.874.626,91	261.189,18
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	342	0,00	3.243.022,87	0,00	3.243.022,87	3.242.988,76	3.242.988,76	3.242.988,76	34,11
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	100	47.917.000,00	900.000,00	4.137.103,00	44.679.897,00	44.492.310,99	44.492.310,99	40.402.861,53	187.586,01
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	100	602.000,00	300.000,00	300.000,00	602.000,00	572.406,56	572.406,56	529.026,19	29.593,44
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	116	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	43.048.000,00	2.000.000,00	0,00	45.048.000,00	44.306.234,18	44.306.234,18	39.786.209,88	741.765,82
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	100	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	33.132,73	33.132,73	30.950,95	55.867,27
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	116	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	290.588,00	290.588,00	258.482,00	59.412,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	1.014.000,00	280.000,00	0,00	1.294.000,00	1.261.854,25	1.261.854,25	1.152.970,76	32.145,75
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	316	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	100	1.922.000,00	100.000,00	200.000,00	1.822.000,00	1.725.355,24	1.725.355,24	1.539.762,31	96.644,76
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	100	698.000,00	80.000,00	200.000,00	578.000,00	489.760,55	489.760,55	400.257,06	88.239,45
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	36.597.000,00	3.000.000,00	0,00	39.597.000,00	37.965.384,61	37.965.384,61	34.047.937,37	1.631.615,39
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	100	77.000,00	195.000,00	0,00	272.000,00	181.465,03	181.465,03	180.765,03	90.534,97
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	949.000,00	210.000,00	0,00	1.159.000,00	1.126.361,16	1.126.361,16	1.030.294,65	32.638,84
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	100	1.709.000,00	0,00	110.000,00	1.599.000,00	1.459.412,01	1.459.412,01	1.318.002,26	139.587,99
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	189.216,00	0,00	158.339,00	30.877,00	30.877,00	26.652,00	26.652,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	52.377,00	60.000,00	2.249,21	110.127,79	110.126,61	104.453,64	45.826,83	1,18
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	9.504.888,00	0,00	2.658.992,00	6.845.896,00	6.845.894,53	6.711.219,73	6.283.522,94	1,47
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.92.00	100	0,00	1.546,21	0,00	1.546,21	1.546,21	1.546,21	1.546,21	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	100	5.064.000,00	103.000,00	210.023,00	4.956.977,00	4.956.638,26	4.036.962,60	4.036.962,60	338,74
16.01.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	87.096,00	751.914,00	0,00	839.010,00	679.333,04	0,00	0,00	159.676,96
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	100	0,00	6.769.926,05	0,00	6.769.926,05	6.769.926,05	6.769.926,05	6.769.926,05	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	107	81.654.000,00	142.282,00	28.960.566,00	52.835.716,00	31.011.992,19	15.759.661,66	8.417.154,10	21.823.723,81
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	142	40.610.000,00	32.459.701,00	0,00	73.069.701,00	36.439.526,83	7.176.788,83	7.176.788,83	36.630.174,17
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	307	0,00	107.607.546,00	3.325.430,00	104.282.116,00	56.357.550,71	53.904.111,30	38.351.755,24	47.924.565,29
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	100	7.000.000,00	0,00	6.728.223,00	271.777,00	271.772,16	259.822,16	139.626,56	4,84
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.35.00	100	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.39.00	100	4.579.910,00	0,00	4.579.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	4.4.90.52.00	100	200.000,00	2.500.000,00	2.308.825,00	391.175,00	0,00	0,00	0,00	391.175,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	1.915.660,00	0,00	1.915.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.8262	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.04.00	100	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	187.770,32	187.770,32	185.908,39	22.229,68
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	100	192.373.000,00	2.800.000,00	98.500.000,00	96.673.000,00	96.596.992,31	96.596.992,31	96.596.992,31	76.007,69
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	142	0,00	125.000.000,00	6.000.000,00	119.000.000,00	108.571.004,99	108.571.004,99	87.363.691,72	10.428.995,01
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	100	6.313.000,00	0,00	2.800.000,00	3.513.000,00	3.450.877,06	3.450.877,06	3.450.877,06	62.122,94
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	142	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.877.017,74	3.877.017,74	3.250.710,49	322.982,26
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	100	9.485.000,00	500.000,00	0,00	9.985.000,00	9.915.111,48	9.915.111,48	8.971.569,34	69.888,52
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.30.00	107	298.658,00	0,00	0,00	298.658,00	209.851,60	48.467,20	48.467,20	88.806,40
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	100	640.000,00	50.380.000,10	640.000,00	50.380.000,10	50.380.000,10	10.642.738,10	10.642.738,10	0,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	107	27.642.905,00	7.849.897,00	630.311,00	34.862.491,00	19.129.425,41	15.476.018,20	3.648.283,59	15.733.065,59
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	113	30.000.066,00	0,00	9.456.346,00	20.543.720,00	0,00	0,00	0,00	20.543.720,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	142	36.139.910,00	0,00	14.980.046,00	21.159.864,00	9.581.166,42	9.581.166,42	8.907.666,49	11.578.697,58

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	307	0,00	54.011.639,90	280.680,00	53.730.959,90	17.841.887,06	11.991.267,00	7.167.275,25	35.889.072,84
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000.050,00	0,00	1.000.050,00	299.061,50	14.640,00	14.640,00	700.988,50
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.52.00	107	1.015.437,00	0,00	0,00	1.015.437,00	1.014.041,25	945.535,95	945.535,95	1.395,75
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.61.00	107	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00	364.000,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.92.00	107	0,00	207.211,00	0,00	207.211,00	207.210,02	207.209,90	207.209,90	0,98
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.92.00	307	0,00	697.230,62	0,00	697.230,62	697.229,94	697.229,94	686.423,79	0,68
16.01.12.365.0400.1811	4.4.90.35.00	112	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
16.01.12.365.0400.1811	4.4.90.39.00	112	862.943,00	0,00	0,00	862.943,00	0,00	0,00	0,00	862.943,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	593.513,00	0,00	593.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	113	2.276.571,00	0,00	0,00	2.276.571,00	2.272.925,00	2.272.925,00	1.990.195,00	3.646,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	1.977.194,00	0,00	1.977.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	15.746.604,33	5.776.004,00	9.970.600,33	6.553.827,60	5.792.205,00	4.645.947,00	3.416.772,73
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.31.00	100	20.972,00	0,00	5.139,00	15.833,00	15.832,26	15.832,26	0,00	0,74
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	8.698.514,00	0,00	7.995.117,00	703.397,00	703.396,42	703.396,42	661.770,82	0,58
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.93.00	100	0,00	68.220,00	5.618,00	62.602,00	62.601,70	62.601,70	62.601,70	0,30
16.01.12.365.0400.2133	3.3.91.39.00	100	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	8.440,00	0,00	440,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	313	0,00	5.776.004,00	0,00	5.776.004,00	5.341.397,00	1.292.452,80	765.117,00	434.607,00
16.01.12.365.0400.8212	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.8236	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.260.015.025,00	1.389.974.531,69	1.073.421.617,98	4.576.567.938,71	4.200.780.893,01	4.062.264.692,29	3.770.111.956,77	375.787.045,70
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.00	100	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.36.00	100	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	8.498,00	0,00	8.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.47.00	100	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	4.4.90.52.00	100	7.281,00	0,00	7.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.797,00	0,00	24.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**4.260.039.822,00**	**1.389.974.531,69**	**1.073.446.414,98**	**4.576.567.938,71**	**4.200.780.893,01**	**4.062.264.692,29**	**3.770.111.956,77**	**375.787.045,70**

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	4.966.533,00	900.000,00	35.517,00	5.831.016,00	4.720.079,39	4.576.001,52	4.249.068,35	1.110.936,61
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.742.813,00	0,00	0,00	3.742.813,00	2.875.275,99	2.875.275,99	2.873.312,16	867.537,01
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	568.536,00	0,00	568.536,00	568.197,14	568.197,14	568.197,14	338,86
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	2.207.153,00	454.327,00	1.005.416,00	1.656.064,00	1.578.136,35	1.578.136,35	1.299.385,10	77.927,65
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	35.517,00	0,00	35.517,00	35.516,04	35.516,04	34.864,92	0,96
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.472.748,00	1.000.000,00	772.579,00	2.700.169,00	2.642.029,07	2.642.029,07	1.535.489,28	58.139,93
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.574.831,00	200.000,00	430.319,00	1.344.512,00	1.209.103,66	1.203.103,66	1.085.154,73	135.408,34
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.619.331,00	0,00	1.260.186,00	5.359.145,00	5.356.143,84	4.422.752,91	3.477.607,87	3.001,16
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.937.527,00	1.210.457,00	254.327,00	2.893.657,00	2.886.083,88	2.883.685,83	2.668.031,74	7.573,12
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.493.996,00	649.544,00	508.260,00	6.635.280,00	6.404.222,44	6.404.222,44	6.377.989,03	231.057,56
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	300.000,00	163.164,00	110.000,00	353.164,00	321.004,48	321.004,48	321.004,48	32.159,52
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	100	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.251.491,00	74.516,00	397.107,00	928.900,00	928.900,00	928.900,00	928.900,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.172.006,00	0,00	0,00	4.172.006,00	1.327.073,45	1.327.073,45	1.327.073,45	2.844.932,55
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.124.620,00	275.329,00	1.187.749,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	50.000,00	24.000,00	2.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	361.337,00	0,00	145.537,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.762.790,00	0,00	1.469.534,00	293.256,00	289.542,02	289.204,02	229.856,02	3.713,98
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	178.844,00	0,00	114.043,00	64.801,00	64.800,52	64.800,52	11.786,32	0,48
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	135.533,00	0,00	135.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	7.110,00	0,00	3.510,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	36.727,00	0,00	1.007,00	35.720,00	26.720,00	26.720,00	26.192,00	9.000,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	15.062,00	0,00	15.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	6.586,00	0,00	1.037,00	5.549,00	5.548,09	5.548,09	5.100,09	0,91
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.680.000,00	949.677,00	105.798,00	2.523.879,00	2.311.704,22	2.227.305,48	2.025.502,93	212.174,78
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.767.355,00	1.075.598,00	0,00	2.842.953,00	2.364.921,39	2.364.921,39	2.126.292,16	478.031,61
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	46.347,00	0,00	30.115,00	16.232,00	16.231,64	16.231,64	16.231,64	0,36
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	88.306,00	0,00	30.343,00	57.963,00	57.962,24	49.734,15	49.734,15	0,76
16.02.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	46.347,00	0,00	46.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	387.287,00	0,00	224.889,00	162.398,00	61.079,80	61.079,80	36.244,80	101.318,20
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	318.301,00	0,00	23.263,00	295.038,00	263.877,90	263.877,90	263.877,90	31.160,10
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	2.964.550,00	0,00	22.117,00	2.942.433,00	2.942.432,64	2.942.432,64	2.923.508,14	0,36
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	6.587.450,00	725.052,00	35.052,00	7.277.450,00	7.277.449,17	7.277.449,17	7.202.931,88	0,83

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.439.940,00	0,00	87.242,00	1.352.698,00	1.352.697,91	1.188.883,72	1.026.497,91	0,09
16.02.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	100,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
16.02.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	65.869,00	0,00	65.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.921.170,00	8.955.717,00	9.232.238,00	54.644.649,00	48.390.333,27	47.047.687,40	43.189.834,19	6.254.315,73
Total do Órgão :			**54.921.170,00**	**8.955.717,00**	**9.232.238,00**	**54.644.649,00**	**48.390.333,27**	**47.047.687,40**	**43.189.834,19**	**6.254.315,73**

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										
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	8.199.627,00	0,00	216.234,00	7.983.393,00	5.816.167,66	5.788.952,63	4.721.134,40	2.167.225,34
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.969.967,00	0,00	184.488,00	5.785.479,00	4.129.637,78	4.129.637,78	4.129.637,78	1.655.841,22
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	801.165,00	0,00	801.165,00	801.159,22	801.159,22	801.159,22	5,78
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	153.290,00	0,00	153.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	173.154,00	0,00	173.154,00	102.526,86	102.526,86	98.309,81	70.627,14
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	6.541.000,00	2.060.142,00	2.868.678,00	5.732.464,00	5.560.785,27	5.560.785,27	3.351.615,77	171.678,73
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	43.080,00	0,00	43.080,00	18.539,25	18.539,25	18.539,25	24.540,75
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.488.905,00	0,00	1.127.948,00	6.360.957,00	6.007.331,14	5.358.980,76	4.429.834,30	353.625,86
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	9.269,00	0,00	0,00	9.269,00	0,00	0,00	0,00	9.269,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.069.442,00	3.003.707,00	0,00	7.073.149,00	6.906.250,55	6.887.608,98	6.628.590,19	166.898,45
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.018.000,00	2.391.261,00	1.773.229,00	9.636.032,00	9.036.438,27	9.036.438,27	8.859.248,45	599.593,73
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.911.856,00	74.516,00	161.268,00	1.825.104,00	1.825.103,80	1.825.103,80	1.825.103,80	0,20
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.890.225,00	0,00	0,00	2.890.225,00	2.485.000,43	2.485.000,43	2.485.000,43	405.224,57
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.227.955,00	275.329,00	833.194,00	670.090,00	670.090,00	670.090,00	662.090,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	405.545,00	153.290,00	64.723,00	494.112,00	494.109,00	494.109,00	494.109,00	3,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	458.844,00	0,00	1.844,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	2.878.526,00	0,00	2.563.101,00	315.425,00	172.295,44	166.598,48	162.101,48	143.129,56
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.225.976,00	0,00	1.502.929,00	723.047,00	464.974,98	464.974,98	460.887,98	258.072,02
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	11.586,00	20.000,00	18.481,00	13.105,00	13.104,40	13.104,40	13.104,40	0,60
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	220.153,00	0,00	220.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	319.007,00	300.000,00	338.323,00	280.684,00	137.594,00	137.594,00	0,00	143.090,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	6.830,00	0,00	5.253,00	1.577,00	1.576,11	1.576,11	1.576,11	0,89
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	5.793,00	10.000,00	9.793,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	68.301,00	0,00	25.797,00	42.504,00	18.503,50	17.868,80	16.193,60	24.000,50
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	1.221,12	1.221,12	1.221,12	2.253,88
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.680.034,00	0,00	0,00	3.680.034,00	3.677.382,00	3.495.089,09	3.135.576,33	2.652,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.262.268,00	1.500.000,00	0,00	5.762.268,00	5.762.267,00	5.561.804,98	5.036.820,03	1,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	18.845,00	0,00	18.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	103.968,00	0,00	12.135,00	91.833,00	77.758,84	76.034,63	69.583,15	14.074,16
16.03.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	11.586,00	0,00	11.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	121.662,00	0,00	1.154,00	120.508,00	66.444,68	66.444,68	66.444,68	54.063,32
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	1.199.252,00	0,00	908.351,00	290.901,00	227.918,04	227.918,04	221.548,54	62.982,96
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	6.994.000,00	550.000,00	350.712,00	7.193.288,00	7.115.352,54	7.115.352,54	6.977.198,22	77.935,46
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	3.962.043,00	0,00	5.028,00	3.957.015,00	3.957.014,93	3.957.014,93	3.957.014,93	0,07
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	5.500.000,00	1.720.712,00	310.638,00	6.910.074,00	6.561.443,34	6.561.443,34	6.561.443,34	348.630,66
16.03.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	33.431,00	0,00	33.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	121.662,00	200.000,00	148.190,00	173.472,00	124.480,70	124.480,70	34.020,00	48.991,30
Total da Unidade Orçamentária :			80.092.323,00	13.276.356,00	13.868.796,00	79.499.883,00	72.695.470,85	71.610.453,07	65.682.106,31	6.804.412,15
Total do Órgão :			**80.092.323,00**	**13.276.356,00**	**13.868.796,00**	**79.499.883,00**	**72.695.470,85**	**71.610.453,07**	**65.682.106,31**	**6.804.412,15**

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.982.740,00	0,00	112.326,00	7.870.414,00	5.787.189,71	5.779.637,55	4.089.830,59	2.083.224,29
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.859.075,00	0,00	0,00	5.859.075,00	4.515.751,59	4.515.751,59	4.512.324,07	1.343.323,41
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	882.385,00	0,00	882.385,00	882.383,51	882.383,51	882.383,51	1,49
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	91.059,00	1.113.980,00	204.404,00	1.000.635,00	1.000.634,70	954.634,70	954.634,70	0,30
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	112.326,00	0,00	112.326,00	68.375,76	68.375,76	67.316,80	43.950,24
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.411.219,00	0,00	1.721.820,00	2.689.399,00	2.689.398,48	2.396.851,15	2.380.875,15	0,52
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.099.300,00	0,00	1.055.843,00	1.043.457,00	1.015.860,98	917.929,58	860.052,94	27.596,02
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.714.639,00	1.156.828,00	1.120.615,00	5.750.852,00	5.188.771,60	5.172.225,54	4.615.224,65	562.080,40

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.511.000,00	2.939.508,00	100.000,00	8.350.508,00	8.301.829,43	8.301.829,43	7.946.642,38	48.678,57
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.000.000,00	2.075.021,00	864.329,00	10.210.692,00	10.209.326,93	10.209.326,93	10.102.371,39	1.365,07
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	700.000,00	219.276,00	177.946,00	741.330,00	741.330,00	741.330,00	741.330,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.004.165,00	0,00	0,00	3.004.165,00	2.200.823,15	2.200.823,15	2.200.823,15	803.341,85
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.100.000,00	1.045.654,00	794.249,00	1.351.405,00	1.351.405,00	1.351.405,00	1.351.405,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	168.125,00	58.000,00	0,00	226.125,00	226.125,00	226.125,00	226.125,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	201.231,00	0,00	0,00	201.231,00	201.231,00	201.231,00	201.231,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	220.000,00	0,00	7.015,00	212.985,00	198.713,49	198.713,49	194.986,07	14.271,51
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.313.282,00	0,00	1.046.898,00	266.384,00	202.536,44	202.536,44	181.376,44	63.847,56
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	8.657,00	0,00	855,00	7.802,00	7.802,00	6.227,00	6.227,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	120.000,00	0,00	71.856,00	48.144,00	48.144,00	48.144,00	48.144,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	50.000,00	111.280,00	99.077,00	62.203,00	43.547,90	43.547,90	43.547,90	18.655,10
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	6.969.438,00	928.107,00	80.789,00	7.816.756,00	7.815.954,14	7.522.740,04	7.460.407,27	801,86
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	1.371.820,00	0,00	1.371.820,00	1.371.799,00	1.262.134,98	817.769,49	21,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	10.076,00	0,00	10.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	142	35.000,00	0,00	27.041,00	7.959,00	7.959,00	7.959,00	7.959,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.865,80	4.865,80	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	5.000,00	150.000,00	10.000,00	145.000,00	125.000,00	117.061,60	105.674,99	20.000,00
16.04.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	142	56.647,00	0,00	56.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	385.395,00	0,00	283.195,00	102.200,00	92.385,52	92.385,52	92.385,52	9.814,48
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	977.000,00	0,00	955.153,00	21.847,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	5.897,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	4.000.000,00	0,00	91.678,00	3.908.322,00	3.908.321,63	3.908.321,63	3.823.193,61	0,37
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	4.227.616,00	1.000.000,00	0,00	5.227.616,00	5.056.600,09	5.056.600,09	4.454.890,75	171.015,91
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	530.835,00	1.469.165,00	1.459.953,36	1.459.953,36	1.287.771,66	9.211,64
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	3.720.000,00	670.000,00	0,00	4.390.000,00	4.364.834,44	4.364.834,44	3.630.698,96	25.165,56
16.04.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			70.064.264,00	13.834.185,00	9.541.247,00	74.357.202,00	69.104.937,85	68.231.835,18	63.308.418,79	5.252.264,15

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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
Total do Órgão :			**70.064.264,00**	**13.834.185,00**	**9.541.247,00**	**74.357.202,00**	**69.104.937,85**	**68.231.835,18**	**63.308.418,79**	**5.252.264,15**

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.574.419,00	0,00	112.326,00	10.462.093,00	7.093.880,47	7.071.176,89	6.389.182,85	3.368.212,53
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.823.822,00	0,00	0,00	5.823.822,00	5.430.950,31	5.430.950,31	5.388.423,51	392.871,69
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	1.095.962,00	0,00	1.095.962,00	1.095.943,09	1.095.943,09	1.095.943,09	18,91
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	201.549,00	0,00	201.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	112.326,00	0,00	112.326,00	112.325,04	112.325,04	110.557,64	0,96
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	6.857.500,00	0,00	1.676.461,00	5.181.039,00	3.849.195,05	3.597.879,05	3.507.270,39	1.331.843,95
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	342.558,00	450.000,00	78.598,00	713.960,00	515.267,62	510.248,22	276.627,86	198.692,38
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.368.209,00	0,00	3.409,00	9.364.800,00	7.149.592,70	7.148.344,70	6.886.193,40	2.215.207,30
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.061.750,00	2.615.508,00	0,00	6.677.258,00	6.581.967,34	6.581.967,34	6.241.784,44	95.290,66
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	8.994.717,00	2.908.177,00	1.006.459,00	10.896.435,00	10.896.388,52	10.896.388,52	10.638.242,81	46,48
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	338.927,00	74.516,00	0,00	413.443,00	413.443,00	413.443,00	413.443,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.289.745,00	0,00	880,00	3.288.865,00	2.967.925,42	2.967.925,42	2.967.925,42	320.939,58
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.452.206,00	275.329,00	2.580.000,00	1.147.535,00	1.147.535,00	1.147.535,00	1.147.535,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	575.233,00	0,00	0,00	575.233,00	575.233,00	575.233,00	575.233,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	3.870.358,00	0,00	2.689.640,00	1.180.718,00	1.096.508,47	1.096.508,47	1.096.305,67	84.209,53
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	133.085,00	0,00	0,00	133.085,00	133.064,90	133.064,90	115.973,70	20,10
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	13.263,00	0,00	5.321,00	7.942,00	7.483,14	7.483,14	6.793,60	458,86
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.92.00	100	0,00	159.753,00	0,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.93.00	100	13.301,00	0,00	13.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.055,00	246.072,00	11.642,00	235.485,00	147.483,40	133.122,40	22.527,00	88.001,60
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	57.980,00	0,00	57.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	17.483,00	0,00	17.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.437,00	0,00	14.019,00	1.418,00	1.008,72	1.008,72	1.008,72	409,28
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	17.163,00	0,00	17.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	18.983,00	0,00	18.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.748.049,00	0,00	86.236,00	4.661.813,00	3.691.510,87	3.691.510,87	3.651.129,71	970.302,13
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.642.720,00	2.880.000,00	669,00	6.522.051,00	6.148.829,25	6.148.829,25	5.600.196,36	373.221,75
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	40.985,00	0,00	40.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	89.413,00	98.800,00	84.201,00	104.012,00	75.937,59	75.490,73	68.442,18	28.074,41
16.05.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	141.804,00	24.624,00	141.804,00	24.624,00	24.623,83	24.623,83	0,00	0,17
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	939.357,00	0,00	593.945,00	345.412,00	278.657,76	278.657,76	209.526,00	66.754,24
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	488.276,00	0,00	488.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.32.00	100	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	10.038.031,00	1.323.276,00	50.483,00	11.310.824,00	9.650.323,74	9.650.323,74	9.448.516,16	1.660.500,26
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.827.521,00	0,00	95.399,00	1.732.122,00	1.731.889,00	1.731.889,00	1.731.889,00	233,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	5.582.500,00	0,00	835.000,00	4.747.500,00	4.645.540,38	4.645.540,38	4.551.874,38	101.959,62
16.05.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	52.853,00	0,00	52.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			85.845.597,00	12.265.223,00	10.976.853,00	87.133.967,00	75.836.697,61	75.541.602,77	72.513.297,89	11.297.269,39
Total do Órgão :			**85.845.597,00**	**12.265.223,00**	**10.976.853,00**	**87.133.967,00**	**75.836.697,61**	**75.541.602,77**	**72.513.297,89**	**11.297.269,39**

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	8.796.185,00	0,00	0,00	8.796.185,00	5.437.135,53	5.012.135,53	4.336.781,15	3.359.049,47
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.450.608,00	0,00	305.335,00	6.145.273,00	4.472.988,75	4.472.988,75	4.423.739,17	1.672.284,25
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	874.363,00	0,00	874.363,00	874.344,45	874.344,45	874.344,45	18,55
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	2.693.000,00	0,00	0,00	2.693.000,00	2.656.561,99	2.656.561,99	2.643.198,99	36.438,01
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.160.500,00	500.000,00	213.665,00	1.446.835,00	1.446.676,22	1.303.501,22	1.223.095,98	158,78
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.480.622,00	0,00	201.921,00	2.278.701,00	2.254.093,57	2.254.093,57	2.244.791,10	24.607,43
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	4.950.866,00	1.000.000,00	1.848.057,00	4.102.809,00	4.062.157,45	2.054.482,91	1.688.540,54	40.651,55
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	14.500.782,00	2.539.508,00	0,00	17.040.290,00	16.885.188,09	16.885.188,09	16.635.554,01	155.101,91

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	3.193.020,00	961.961,00	2.231.059,00	2.099.994,60	2.099.994,60	1.868.995,21	131.064,40
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00	0,00	0,00	411,26
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.837.563,00	74.516,00	1.323.479,00	588.600,00	588.600,00	588.600,00	588.600,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.298.984,00	0,00	411,26	3.298.572,74	2.306.101,31	2.306.101,31	2.306.101,31	992.471,43
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.492.176,00	1.372.914,00	1.397.140,00	1.467.950,00	1.467.950,00	1.467.950,00	1.467.950,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	664.543,00	32.000,00	0,00	696.543,00	696.543,00	696.543,00	696.543,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	3.918.473,00	0,00	3.774.655,00	143.818,00	143.817,16	143.817,16	142.887,16	0,84
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	249.849,00	0,00	109.442,00	140.407,00	120.916,03	120.916,03	101.478,88	19.490,97
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	18.538,00	0,00	10.637,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	57.934,00	0,00	57.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	11.090,00	0,00	5.528,00	5.562,00	0,00	0,00	0,00	5.562,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	9.269,00	0,00	9.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	19.697,00	0,00	15.577,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	3.666,80	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	32.443,00	0,00	32.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.793,00	0,00	2.793,00	3.000,00	824,00	824,00	824,00	2.176,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.748.461,00	0,00	0,00	3.748.461,00	3.635.828,63	3.635.828,63	3.635.828,63	112.632,37
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.668.123,00	1.500.000,00	2.443,00	3.165.680,00	2.794.140,82	2.794.140,82	2.384.051,84	371.539,18
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	9.647,00	0,00	8.647,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	120.955,00	138.482,00	59.879,00	199.558,00	187.812,58	187.812,58	162.913,69	11.745,42
16.06.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	54.786,00	0,00	54.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	330.229,00	0,00	269.222,00	61.007,00	42.975,00	42.975,00	38.905,00	18.032,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	143.335,00	0,00	112.757,00	30.578,00	12.267,28	12.267,28	12.267,28	18.310,72
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	8.422.390,00	0,00	628.933,00	7.793.457,00	7.771.101,62	7.771.101,62	7.051.777,30	22.355,38
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	527.500,00	0,00	527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	4.055.000,00	0,00	2.597.693,00	1.457.307,00	1.457.306,36	1.457.306,36	1.457.306,36	0,64
16.06.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			71.777.438,00	11.225.214,26	14.573.714,26	68.428.938,00	61.428.345,44	58.852.495,90	55.999.042,85	7.000.592,56
Total do Órgão :			**71.777.438,00**	**11.225.214,26**	**14.573.714,26**	**68.428.938,00**	**61.428.345,44**	**58.852.495,90**	**55.999.042,85**	**7.000.592,56**

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.903.359,00	0,00	0,00	6.903.359,00	4.583.909,90	4.583.909,90	3.994.406,27	2.319.449,10
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.478.767,00	0,00	0,00	5.478.767,00	3.662.968,17	3.662.968,17	3.653.287,86	1.815.798,83
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	717.940,00	0,00	717.940,00	717.935,56	717.935,56	717.935,56	4,44
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	4.269.708,00	0,00	42.389,00	4.227.319,00	4.197.094,90	4.173.522,90	4.043.183,81	30.224,10
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	933.000,00	15.586,00	917.414,00	895.263,03	563.263,03	465.086,44	22.150,97
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	450.988,00	150.000,00	258.425,00	342.563,00	338.753,40	337.396,90	318.425,19	3.809,60
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.080.728,00	0,00	1.692.838,00	4.387.890,00	4.030.232,98	2.970.842,46	2.723.766,64	357.657,02
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.776.735,00	2.714.508,00	0,00	7.491.243,00	7.411.116,21	7.411.116,21	7.155.814,27	80.126,79
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.929.795,00	1.580.862,00	783.926,00	6.726.731,00	6.647.422,72	6.647.422,72	6.566.827,73	79.308,28
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	647.713,00	74.516,00	163.189,00	559.040,00	559.040,00	559.040,00	559.040,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.111.264,00	0,00	0,00	3.111.264,00	1.797.780,14	1.797.780,14	1.797.780,14	1.313.483,86
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.750.806,00	275.329,00	1.258.935,00	767.200,00	767.200,00	767.200,00	767.200,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	9.269,00	0,00	0,00	9.269,00	9.269,00	9.269,00	9.269,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.543.374,00	0,00	876.967,00	666.407,00	636.077,50	636.077,50	615.519,30	30.329,50
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	551.795,00	0,00	432.796,00	118.999,00	118.998,90	118.998,90	118.998,90	0,10
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	18.538,00	0,00	11.817,00	6.721,00	6.720,75	6.720,75	6.720,75	0,25
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	46.347,00	0,00	46.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	509.827,00	39.000,00	548.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	18.538,00	0,00	15.778,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	37.077,00	0,00	31.457,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.475,00	0,00	2.923,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.454.087,00	650.000,00	93.069,00	4.011.018,00	4.010.315,99	4.010.315,99	3.767.806,45	702,01
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.001.776,00	1.200.000,00	268.464,00	2.933.312,00	2.930.513,94	2.930.513,94	2.477.001,22	2.798,06
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	37.077,00	0,00	37.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	136.698,00	0,00	135.801,00	897,00	896,57	896,57	672,02	0,43
16.07.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	23.173,00	0,00	23.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	450.088,00	0,00	312.849,00	137.239,00	137.238,24	137.238,24	120.180,00	0,76
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	588.342,00	0,00	554.034,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	0,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	8.232.123,00	0,00	725.902,00	7.506.221,00	7.503.883,74	7.503.883,74	7.361.942,34	2.337,26
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.682.086,00	101.000,00	6.575,00	1.776.511,00	1.776.510,47	1.776.510,47	1.776.510,47	0,53
16.07.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	46.347,00	98.500,00	121.597,00	23.250,00	23.249,70	23.249,70	23.249,70	0,30
Total da Unidade Orçamentária :			58.803.803,00	8.534.655,00	8.474.644,00	58.863.814,00	52.805.631,81	51.389.312,79	49.083.864,06	6.058.182,19

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**58.803.803,00**	**8.534.655,00**	**8.474.644,00**	**58.863.814,00**	**52.805.631,81**	**51.389.312,79**	**49.083.864,06**	**6.058.182,19**

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.616.063,00	0,00	400.811,00	11.215.252,00	7.644.912,99	7.644.912,99	6.981.332,35	3.570.339,01
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.207.321,00	184.488,00	0,00	6.391.809,00	6.383.197,17	6.383.197,17	6.369.640,84	8.611,83
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	1.265.420,00	0,00	1.265.420,00	1.265.415,56	1.265.415,56	1.265.415,56	4,44
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.93.00	107	0,00	811,00	0,00	811,00	810,36	810,36	810,36	0,64
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	111.234,00	0,00	0,00	111.234,00	111.234,00	111.234,00	15.012,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.982.838,00	2.600.000,00	3.123.554,00	5.459.284,00	5.459.283,71	5.459.283,71	2.838.953,93	0,29
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.501.222,00	0,00	584.786,00	916.436,00	916.408,80	916.408,80	655.400,78	27,20
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	14.177.524,00	0,00	3.987.632,00	10.189.892,00	10.082.779,04	9.137.119,81	8.931.670,13	107.112,96
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	726.016,00	0,00	726.016,00	726.015,94	726.015,94	726.015,94	0,06
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	10.723.872,00	2.539.508,00	526.016,00	12.737.364,00	12.585.004,39	12.585.004,39	12.310.240,20	152.359,61
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	12.944.066,00	4.487.333,00	2.607.551,00	14.823.848,00	13.904.927,63	13.904.927,63	13.451.227,78	918.920,37
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	2.006.537,00	74.516,00	200.000,00	1.881.053,00	1.881.053,00	1.881.053,00	1.881.053,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.122.762,00	0,00	0,00	3.122.762,00	2.669.607,79	2.669.607,79	2.669.607,79	453.154,21
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	755.854,00	275.329,00	0,00	1.031.183,00	1.031.183,00	1.031.183,00	1.031.183,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	357.422,00	0,00	0,00	357.422,00	357.422,00	357.422,00	357.422,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	262.736,00	0,00	13.000,00	249.736,00	249.736,00	249.736,00	249.736,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	5.507.833,00	0,00	4.746.396,00	761.437,00	759.397,90	759.397,90	683.868,59	2.039,10
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	136.297,00	0,00	136.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	463.480,00	83.000,00	435.965,00	110.515,00	92.718,47	77.622,70	21.979,70	17.796,53
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	111.090,00	0,00	111.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	18.538,00	0,00	18.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	25.490,00	0,00	23.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	40.554,00	0,00	25.884,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	8.110,00	0,00	7.710,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	6.953.365,00	1.660.700,00	320.525,00	8.293.540,00	8.237.896,57	8.237.896,57	8.022.040,61	55.643,43
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.303.188,00	1.000.000,00	0,00	3.303.188,00	3.288.211,68	3.288.211,68	2.862.950,57	14.976,32
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	142	57.934,00	0,00	57.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	0,00	200.000,00	2.652,00	197.348,00	177.809,53	177.809,53	162.692,22	19.538,47

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
16.08.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	142	57.934,00	13.000,00	70.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	289.674,00	0,00	168.329,00	121.345,00	115.296,90	115.296,90	90.968,35	6.048,10
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	1.053.197,00	0,00	990.584,00	62.613,00	62.612,25	62.612,25	62.612,25	0,75
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	1.897.945,00	0,00	21.093,00	1.876.852,00	1.876.851,17	1.876.851,17	1.858.145,01	0,83
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	8.707.055,00	1.975.000,00	116.131,00	10.565.924,00	10.565.923,06	10.565.923,06	10.347.693,10	0,94
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	3.377.055,00	670.000,00	23.611,00	4.023.444,00	4.023.444,00	4.023.444,00	4.023.444,00	0,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	687.816,00	0,00	687.816,00	687.816,00	687.816,00	661.736,13	0,00
16.08.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	57.934,00	38.000,00	62.703,00	33.231,00	33.230,92	13.270,92	12.642,92	0,08
16.08.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			100.870.884,00	18.480.937,00	18.817.976,00	100.533.845,00	95.207.269,83	94.226.554,83	88.562.565,11	5.326.575,17
Total do Órgão :			**100.870.884,00**	**18.480.937,00**	**18.817.976,00**	**100.533.845,00**	**95.207.269,83**	**94.226.554,83**	**88.562.565,11**	**5.326.575,17**

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										
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.068.919,00	0,00	591.570,00	10.477.349,00	7.956.243,59	7.687.804,69	6.642.151,91	2.521.105,41
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.948.357,00	305.335,00	0,00	6.253.692,00	6.234.932,70	6.234.932,70	6.234.932,70	18.759,30
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	1.235.338,00	0,00	1.235.338,00	1.235.331,16	1.235.331,16	1.235.331,16	6,84
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.909.220,00	0,00	212.200,00	1.697.020,00	1.697.020,00	1.485.485,31	1.425.736,72	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	91.570,00	0,00	91.570,00	16.541,79	13.841,79	0,00	75.028,21
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.865.321,00	686.000,00	636.725,00	2.914.596,00	2.887.061,94	2.162.490,41	1.716.851,59	27.534,06
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	6.598.408,00	668.127,00	2.850.277,00	4.416.258,00	4.405.058,47	4.310.289,25	4.181.769,85	11.199,53
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.552.631,00	4.106.565,00	3.887.126,00	8.772.070,00	8.766.211,36	8.628.535,56	8.176.734,84	5.858,64
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	10.891,00	0,00	10.891,00	9.490,24	9.490,24	9.490,24	1.400,76
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	7.246.584,00	5.034.317,00	275.320,00	12.005.581,00	12.005.581,00	12.003.581,00	11.494.480,39	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	8.314.875,00	4.390.503,00	1.295.058,00	11.410.320,00	10.906.207,69	10.906.207,69	10.656.665,08	504.112,31
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.201.283,00	280.516,00	474.000,00	1.007.799,00	1.007.799,00	1.007.799,00	1.007.799,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.261.064,00	0,00	0,00	4.261.064,00	3.150.559,35	3.150.559,35	3.150.559,35	1.110.504,65
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	793.929,00	275.329,00	686.000,00	383.258,00	383.258,00	383.258,00	383.258,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	34.760,00	16.000,00	0,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	274.119,00	0,00	0,00	274.119,00	274.119,00	274.119,00	274.119,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	3.086.520,00	476.320,00	3.509.261,00	53.579,00	53.578,91	53.578,91	53.578,91	0,09
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	497.890,00	2.053.315,00	2.460.830,00	90.375,00	90.374,40	90.374,40	90.374,40	0,60
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	9.269,00	0,00	3.908,00	5.361,00	5.360,20	4.340,20	4.340,20	0,80
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	9.457,00	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	52.750,00	0,00	12.215,00	40.535,00	0,00	0,00	0,00	40.535,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	17.380,00	0,00	16.148,00	1.232,00	1.231,34	1.231,34	1.231,34	0,66
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	17.914,00	0,00	16.914,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	60.252,00	0,00	58.452,00	1.800,00	1.800,00	650,00	650,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.793,00	0,00	4.293,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	1.300,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	7.129.841,00	1.900.000,00	599.919,00	8.429.922,00	8.429.893,09	8.429.893,09	8.396.401,89	28,91
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	644.108,00	1.900.000,00	386.613,00	2.157.495,00	2.129.070,07	2.129.070,07	2.124.080,87	28.424,93
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	18.538,00	8.000,00	20.838,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	0,00	273.192,00	125.718,00	147.474,00	147.473,46	147.473,46	135.054,14	0,54
16.09.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	254.654,00	0,00	254.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	855.618,00	576.382,00	1.324.176,00	107.824,00	58.386,00	58.386,00	58.386,00	49.438,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	974.565,00	260.000,00	1.234.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	750.000,00	54.781,00	695.219,00	695.218,05	695.218,05	695.218,05	0,95
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	12.863.035,00	350.000,00	4.003.652,00	9.209.383,00	9.209.382,42	9.209.382,42	9.118.187,44	0,58
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	818.680,00	140.000,00	84.517,00	874.163,00	874.162,36	874.162,36	874.162,36	0,64
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	879.648,00	31.761,00	847.887,00	847.887,00	847.887,00	847.887,00	0,00
16.09.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	11.586,00	0,00	1.086,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			86.432.080,00	26.667.348,00	25.156.794,00	87.942.634,00	83.536.892,59	82.093.032,45	79.047.092,43	4.405.741,41
Total do Órgão :			**86.432.080,00**	**26.667.348,00**	**25.156.794,00**	**87.942.634,00**	**83.536.892,59**	**82.093.032,45**	**79.047.092,43**	**4.405.741,41**

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.504.671,00	0,00	0,00	9.504.671,00	6.723.554,20	6.723.551,20	6.461.548,75	2.781.116,80

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	7.099.097,00	0,00	240.130,00	6.858.967,00	5.351.414,46	5.351.414,46	5.348.289,81	1.507.552,54
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	1.051.842,00	0,00	1.051.842,00	1.051.817,14	1.051.817,14	1.051.817,14	24,86
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	7.252.936,00	0,00	3.477.121,00	3.775.815,00	3.770.605,92	3.679.969,92	3.055.180,41	5.209,08
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.601.038,00	0,00	220.656,00	1.380.382,00	1.380.381,60	1.380.381,60	1.254.236,61	0,40
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	68.318,00	10.800.585,00	268.272,00	10.600.631,00	10.470.444,56	10.464.746,26	10.371.909,62	130.186,44
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.240.786,00	7.849.004,00	596.309,00	17.493.481,00	16.509.202,50	15.301.910,86	15.133.694,65	984.278,50
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	11.385.000,00	2.539.508,00	6.900.000,00	7.024.508,00	7.024.508,00	7.024.508,00	6.768.783,09	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.119.523,00	3.133.033,00	1.039.492,00	13.213.064,00	13.178.185,46	13.178.185,46	12.955.419,13	34.878,54
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	105.500,00	1.235.697,00	57.397,00	1.283.800,00	1.283.800,00	1.283.800,00	1.283.800,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.972.878,00	0,00	0,00	2.972.878,00	2.403.829,84	2.403.829,84	2.403.829,84	569.048,16
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.118.808,00	564.072,00	3.122.880,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	667.821,00	60.000,00	0,00	727.821,00	727.821,00	727.821,00	727.821,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	56.289,00	100.000,00	0,00	156.289,00	156.289,00	156.289,00	156.289,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	4.573.103,00	0,00	3.394.465,00	1.178.638,00	1.016.212,66	1.016.212,66	931.895,06	162.425,34
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	220.249,00	0,00	220.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	9.269,00	0,00	9.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.313.966,00	0,00	1.313.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	39.954,00	0,00	39.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	13.903,00	0,00	13.902,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	142	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	6.951,00	0,00	6.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	12.745,00	0,00	11.865,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	55.793,00	0,00	55.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.214.318,00	900.000,00	0,00	2.114.318,00	2.093.849,17	2.093.849,17	2.093.441,17	20.468,83
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.666.383,00	756.320,00	0,00	5.422.703,00	5.213.730,58	5.211.250,62	5.180.977,43	208.972,42
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	11.586,00	0,00	0,00	11.586,00	11.586,00	11.586,00	11.586,00	0,00
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	78.613,38	78.612,38	71.134,04	21.386,62
16.10.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	119.332,00	28.800,00	132.753,00	15.379,00	15.379,00	15.379,00	15.379,00	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	373.906,00	0,00	334.208,00	39.698,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	20.348,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	756.342,00	0,00	756.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	14.972.334,00	0,00	5.254.085,00	9.718.249,00	9.718.248,79	9.718.248,79	9.536.837,33	0,21
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.020.902,00	0,00	116.441,00	904.461,00	904.460,44	904.460,44	904.460,44	0,56
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	320.770,00	8.287,00	312.483,00	312.483,00	195.021,00	195.021,00	0,00
16.10.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	71.839,00	19.408,00	91.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			94.697.676,00	29.559.039,00	27.834.170,00	96.422.545,00	89.976.647,70	88.553.074,80	86.493.580,52	6.445.897,30
Total do Órgão :			**94.697.676,00**	**29.559.039,00**	**27.834.170,00**	**96.422.545,00**	**89.976.647,70**	**88.553.074,80**	**86.493.580,52**	**6.445.897,30**

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	19.548.015,00	0,00	8.188.222,00	11.359.793,00	8.497.270,52	8.497.270,52	7.839.679,69	2.862.522,48
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.166.422,00	240.130,00	0,00	6.406.552,00	6.406.531,62	6.406.531,62	6.406.531,62	20,38
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	1.262.411,00	0,00	1.262.411,00	1.262.409,99	1.262.409,99	1.262.409,99	1,01
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	107	1.000,00	6.910.930,00	0,00	6.911.930,00	5.190.938,69	5.190.938,69	3.762.656,39	1.720.991,31
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.699.718,00	418.876,00	1.089.272,00	1.029.322,00	1.027.318,83	1.027.318,83	790.431,99	2.003,17
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.000,00	1.236.292,00	42.000,00	1.195.292,00	1.186.708,76	1.186.708,76	1.138.897,68	8.583,24
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	10.786.158,00	90.241,00	5.434.792,00	5.441.607,00	5.441.606,17	5.441.606,17	4.884.233,10	0,83
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	801.067,00	13.997.693,00	3.137.059,00	11.661.701,00	11.580.596,78	11.116.425,44	10.516.669,29	81.104,22
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	83.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	40.423.221,00	1.039.849,00	1.038.187,00	40.424.883,00	40.420.782,02	40.420.782,02	40.130.840,83	4.100,98
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	17.467.873,00	3.064.116,00	11.803.268,00	8.728.721,00	8.728.721,00	8.728.721,00	8.452.021,18	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.987.690,00	3.032.902,00	1.484.327,00	12.536.265,00	12.456.137,59	12.456.137,59	12.267.541,24	80.127,41
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	986,02	0,00	986,02	960,00	960,00	960,00	26,02
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.163.654,00	179.977,00	1.000.000,00	2.343.631,00	2.343.631,00	2.343.631,00	2.343.631,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.205.317,00	0,00	986,02	4.204.330,98	3.213.967,03	3.213.967,03	3.213.967,03	990.363,95
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	845.122,00	275.336,00	204.770,00	915.688,00	899.688,00	899.688,00	899.688,00	16.000,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	672.180,00	0,00	903,00	671.277,00	671.277,00	671.277,00	671.277,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	405.447,00	0,00	5.547,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	3.608.365,00	0,00	3.355.013,00	253.352,00	249.436,86	208.876,86	188.444,31	3.915,14
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	767.638,00	0,00	739.049,00	28.589,00	28.588,04	28.588,04	28.588,04	0,96

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	39.896,00	0,00	39.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	527.216,00	0,00	484.346,00	42.870,00	0,00	0,00	0,00	42.870,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	387.540,00	0,00	387.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	23.173,00	0,00	20.986,00	2.187,00	2.186,78	2.186,78	2.186,78	0,22
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	7.977,00	0,00	7.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	72.985,00	0,00	71.835,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.778.480,00	2.857.928,00	161.391,00	5.475.017,00	5.433.950,18	5.433.950,18	5.371.306,26	41.066,82
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.720.623,00	1.610.327,00	149.703,00	3.181.247,00	3.181.243,77	3.181.243,77	3.178.050,31	3,23
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	184.928,00	33.184,00	111.405,00	106.707,00	106.706,78	103.406,51	93.517,67	0,22
16.11.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	579.288,00	0,00	337.035,00	242.253,00	227.976,10	227.976,10	193.364,36	14.276,90
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	565.146,00	0,00	565.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	9.447.388,00	3.410.293,00	41.064,00	12.816.617,00	12.798.480,01	12.798.480,01	12.396.020,52	18.136,99
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	3.254.544,00	4.518.846,00	13.000,00	7.760.390,00	7.760.390,00	7.760.390,00	7.760.390,00	0,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	1.795.678,00	0,00	1.795.678,00	1.795.678,00	1.795.678,00	1.795.678,00	0,00
16.11.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	92.165,00	0,00	42.929,00	49.236,00	23.249,70	0,00	0,00	25.986,30
Total da Unidade Orçamentária :			141.236.868,00	46.058.995,02	39.962.280,02	147.333.583,00	141.337.481,22	140.806.199,91	135.990.032,28	5.996.101,78
Total do Órgão :			**141.236.868,00**	**46.058.995,02**	**39.962.280,02**	**147.333.583,00**	**141.337.481,22**	**140.806.199,91**	**135.990.032,28**	**5.996.101,78**

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial										
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.30.00	100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.028,40	8.028,40	8.028,40	471,60
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.34.00	100	2.766.358,00	0,00	1.364.000,00	1.402.358,00	514.795,19	514.795,19	514.795,19	887.562,81
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.36.00	100	151.300,00	50.000,00	0,00	201.300,00	162.587,74	160.498,13	160.498,13	38.712,26
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.37.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	257.137,92	257.137,92	257.137,92	42.862,08
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	1.666.022,00	1.314.000,00	0,00	2.980.022,00	2.867.229,85	2.867.229,85	2.867.229,85	112.792,15
16.14.12.367.0316.2731	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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial										
16.14.12.367.0316.2801	3.3.50.39.00	100	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	7.316.029,75	7.316.029,75	7.316.029,75	1.183.970,25
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.30.00	100	80.000,00	18.748,40	0,00	98.748,40	70.495,02	70.495,02	70.495,02	28.253,38
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.34.00	100	4.611.251,00	0,00	0,00	4.611.251,00	3.110.520,50	3.110.520,50	3.110.520,50	1.500.730,50
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.37.00	100	1.265.999,00	0,00	0,00	1.265.999,00	1.084.713,10	1.084.713,10	1.084.713,10	181.285,90
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.39.00	100	5.452.543,00	0,00	0,00	5.452.543,00	4.293.636,35	4.293.636,35	4.261.429,70	1.158.906,65
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.48.00	100	65.000,00	0,00	18.748,40	46.251,60	37.080,00	37.080,00	37.080,00	9.171,60
16.14.12.367.0316.2801	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.896.973,00	1.382.748,40	1.382.748,40	24.896.973,00	19.722.253,82	19.720.164,21	19.687.957,56	5.174.719,18
Total do Órgão :			**24.896.973,00**	**1.382.748,40**	**1.382.748,40**	**24.896.973,00**	**19.722.253,82**	**19.720.164,21**	**19.687.957,56**	**5.174.719,18**

Órgão : 1615 - Educação Física da Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física da Educação Básica										
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	100	120.000,00	1.107.121,41	120.000,00	1.107.121,41	1.107.121,41	1.107.121,41	1.107.121,41	0,00
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	107	1.000,00	8.423.224,00	1.380.188,00	7.044.036,00	3.556.259,32	2.769.732,75	2.277.037,38	3.487.776,68
16.15.12.361.0315.8210	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0315.8232	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0315.8283	4.4.90.51.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2117	3.3.50.39.00	100	81.816.757,00	908.956,08	26.915.181,00	55.810.532,08	55.132.796,78	52.966.285,17	51.898.420,03	677.735,30
16.15.12.361.0316.2117	3.3.90.32.00	107	1.000,00	6.734.000,00	0,00	6.735.000,00	6.574.360,59	6.574.360,59	3.519.121,28	160.639,41
Total da Unidade Orçamentária :			82.253.757,00	17.173.301,49	28.730.369,00	70.696.689,49	66.370.538,10	63.417.499,92	58.801.700,10	4.326.151,39
Total do Órgão :			**82.253.757,00**	**17.173.301,49**	**28.730.369,00**	**70.696.689,49**	**66.370.538,10**	**63.417.499,92**	**58.801.700,10**	**4.326.151,39**

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

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

Unidade Orçamentária : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação										
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	2.379.029,00	0,00	0,00	2.379.029,00	1.831.971,04	1.782.764,71	1.621.562,92	547.057,96
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	1.660.372,00	0,00	0,00	1.660.372,00	1.413.910,47	1.413.910,47	1.412.910,80	246.461,53
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	271.734,00	0,00	271.734,00	271.733,71	271.733,71	271.733,71	0,29
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.498.100,00	60.000,00	712.226,00	845.874,00	844.954,40	819.265,90	803.984,53	919,60
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	531.109,00	545.286,00	69.155,00	1.007.240,00	870.677,33	870.677,33	864.075,49	136.562,67
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.112.465,00	1.165.000,00	914.850,00	2.362.615,00	2.121.972,27	2.121.972,27	1.889.064,65	240.642,73
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	791.250,00	1.556.791,00	0,00	2.348.041,00	2.150.339,49	2.150.339,49	2.004.893,47	197.701,51
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.511.771,00	973.697,00	362.106,00	4.123.362,00	4.005.141,85	4.005.141,85	3.966.012,11	118.220,15
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	263.597,00	561.277,00	208.000,00	616.874,00	594.347,49	594.347,49	594.347,49	22.526,51
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.244.629,00	0,00	0,00	2.244.629,00	796.951,81	796.951,81	796.951,81	1.447.677,19
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	957.919,00	429.656,00	1.352.020,00	35.555,00	35.555,00	35.555,00	35.555,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	5.275,00	2.725,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	105.500,00	0,00	8.000,00	97.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	4.000,00
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	493.498,00	0,00	375.476,00	118.022,00	96.130,07	96.130,07	92.775,67	21.891,93
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	582.422,00	0,00	500.045,00	82.377,00	82.376,24	82.376,24	82.376,24	0,76
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	103,00	178.967,00	8.718,00	170.352,00	157.467,45	149.477,45	106.227,45	12.884,55
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	105.500,00	0,00	71.495,00	34.005,00	34.004,85	0,00	0,00	0,15
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	26.431,00	0,00	18.711,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.077,00	0,00	1.577,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.396.485,00	200.000,00	31.827,00	1.564.658,00	1.237.912,02	1.237.912,02	1.119.725,17	326.745,98
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	560.454,00	950.000,00	110.000,00	1.400.454,00	949.139,09	949.139,09	816.940,42	451.314,91
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	16.948,00	0,00	16.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	42.200,00	0,00	14.610,00	27.590,00	26.247,44	26.247,44	21.320,45	1.342,56
16.16.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	17.511,00	30.000,00	30.698,00	16.813,00	2.823,52	2.823,52	2.823,52	13.989,48
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	138.732,00	0,00	126.293,00	12.439,00	12.438,92	12.438,92	12.438,92	0,08
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.32.00	100	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	1.948.825,00	110.000,00	454.327,00	1.604.498,00	1.537.239,59	1.537.239,59	1.388.067,91	67.258,41
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	229.728,00	0,00	229.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	2.149.002,00	0,00	677.928,00	1.471.074,00	1.467.289,16	1.467.289,16	1.467.289,16	3.784,84
16.16.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação										
Total da Unidade Orçamentária :			23.787.072,00	7.035.133,00	6.310.878,00	24.511.327,00	20.649.843,21	20.532.953,53	19.480.296,89	3.861.483,79
Total do Órgão :			**23.787.072,00**	**7.035.133,00**	**6.310.878,00**	**24.511.327,00**	**20.649.843,21**	**20.532.953,53**	**19.480.296,89**	**3.861.483,79**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.04.131.0024.4639	3.3.90.39.00	200	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	200	0,00	299.112,00	0,00	299.112,00	0,00	0,00	0,00	299.112,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	70.690,68	70.690,68	68.970,68	169.309,32
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	92.226,29	92.226,29	92.226,29	17.773,71
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	100	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	46.275,92	46.275,92	26.645,28	203.724,08
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.36.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	72.994,56	71.434,56	64.264,56	227.005,44
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	100	1.000.000,00	74.911,00	0,00	1.074.911,00	1.061.545,01	1.061.545,01	879.584,06	13.365,99
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	100	9.516.934,00	362.763,90	675.918,04	9.203.779,86	8.676.309,75	8.591.691,22	7.579.382,02	527.470,11
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.47.00	100	140.684,00	0,00	32.711,00	107.973,00	25.747,63	25.532,19	21.760,19	82.225,37
16.51.12.361.0024.4638	3.3.91.39.00	100	10.550,00	50.000,00	0,00	60.550,00	33.455,83	31.572,43	30.172,43	27.094,17
16.51.12.361.0024.4638	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.772,55	4.772,55	4.772,55	25.227,45
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	100	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	200	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	100	166.162,00	0,00	37.000,00	129.162,00	88.046,65	88.046,65	66.003,74	41.115,35
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	100	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00	60.296,66	60.296,66	58.236,33	13.553,34
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.35.00	100	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	100	178.295,00	0,00	0,00	178.295,00	160.573,31	160.573,31	147.090,80	17.721,69
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	100	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	759.017,13	759.017,13	620.488,69	170.982,87
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	100	1.320.000,00	0,00	28.045,00	1.291.955,00	1.004.995,62	994.793,43	816.517,17	286.959,38
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	200	866.089,00	0,00	299.112,00	566.977,00	55.580,00	55.580,00	55.580,00	511.397,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.067,94	10.602,93	5.060,87	3.932,06
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	200	27.430,00	0,00	0,00	27.430,00	25.614,45	25.268,23	15.970,16	1.815,55

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	100	1.055,00	680.963,04	0,00	682.018,04	663.168,60	662.096,90	662.050,16	18.849,44
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	100	75.000,00	60.000,00	0,00	135.000,00	124.474,31	119.213,41	69.242,72	10.525,69
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.47.00	200	580,00	0,00	0,00	580,00	500,00	31,00	17,00	80,00
16.51.12.361.0381.4161	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.287,26	7.287,26	7.287,26	32.712,74
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.08.00	100	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	29.181,00	29.181,00	26.811,00	7.819,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	100	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	748.154,66	742.640,28	674.748,71	42.845,34
16.51.12.361.0381.4341	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
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	100	1.385.000,00	0,00	186.725,90	1.198.274,10	1.088.791,14	1.088.791,14	983.186,86	109.482,96
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.04.00	100	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	72.493,88	72.493,88	29.815,63	292.506,12
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.05.00	100	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	100	9.805.000,00	0,00	20.000,00	9.785.000,00	9.683.912,06	9.683.242,37	8.914.419,85	101.087,94
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	100	3.491.000,00	0,00	0,00	3.491.000,00	3.282.515,09	3.282.515,09	2.859.335,66	208.484,91
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	100	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	681.538,64	681.538,64	603.901,35	43.461,36
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	100	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	325.742,95	325.742,95	325.742,95	39.257,05
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	100	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	120.776,98	120.776,98	119.858,46	146.223,02
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.445,01	75.445,01	64.168,81	4.554,99
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	423.588,63	422.913,63	370.795,11	176.411,37
16.51.12.361.0381.4761	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	317.045,85	317.045,85	317.045,85	382.954,15
Total da Unidade Orçamentária :			34.248.094,00	1.547.749,94	1.371.711,94	34.424.132,00	29.921.036,04	29.804.084,58	26.604.363,20	4.503.095,96
Total do Órgão :			**34.248.094,00**	**1.547.749,94**	**1.371.711,94**	**34.424.132,00**	**29.921.036,04**	**29.804.084,58**	**26.604.363,20**	**4.503.095,96**

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	54.305,76	54.305,76	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	84.563,09	80.920,05	66.091,42	1.636,91
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	3.333,33
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	181.170,00	0,00	0,00	181.170,00	180.087,96	163.568,73	157.701,73	1.082,04
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.911,08	44.810,53	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	6.594.000,00	0,00	0,00	6.594.000,00	6.594.000,00	6.225.845,06	4.951.124,59	0,00
17.01.08.126.0388.2798	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.990,20	5.608,00	3.054,00	9,80
17.01.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	433.060,00	0,00	0,00	433.060,00	427.749,48	411.081,41	374.559,45	5.310,52
17.01.08.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	0,00	468.060,00	0,00	468.060,00	468.060,00	252.283,30	16.130,00	0,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.39.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.590,64	8.920,64	8.160,64	7.409,36
17.01.08.243.0388.2247	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.555,57	8.555,57	8.555,57	11.444,43
17.01.08.243.9000.8195	3.3.50.43.00	100	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.39.00	101	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.51.00	101	2.550.600,00	0,00	0,00	2.550.600,00	0,00	0,00	0,00	2.550.600,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.51.00	110	719.400,00	0,00	0,00	719.400,00	0,00	0,00	0,00	719.400,00
17.01.08.244.0388.2039	3.3.90.39.00	100	1.000.924,00	306.984,00	0,00	1.307.908,00	1.148.895,97	870.287,78	794.557,00	159.012,03
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.30.00	100	368.943,00	297.000,00	0,00	665.943,00	634.554,03	534.189,90	450.124,90	31.388,97
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.36.00	100	38.678,00	0,00	0,00	38.678,00	34.309,57	34.307,90	34.307,90	4.368,43
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.37.00	100	348.223,00	0,00	112.392,33	235.830,67	138.561,10	77.845,33	76.278,93	97.269,57
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.39.00	100	3.365.660,00	0,00	2.766,90	3.362.893,10	3.341.827,72	3.325.954,12	3.288.734,71	21.065,38
17.01.08.244.0388.2040	4.4.90.51.00	100	0,00	5.203.744,44	179.692,54	5.024.051,90	2.320.573,56	1.121.827,61	851.693,41	2.703.478,34
17.01.08.244.0388.2040	4.4.90.52.00	100	0,00	930.902,24	0,00	930.902,24	906.978,34	755.296,09	299.775,80	23.923,90
17.01.08.244.0388.2047	3.3.90.39.00	100	28.000,00	0,00	1.858,34	26.141,66	24.892,45	24.892,45	24.892,45	1.249,21
17.01.08.244.0388.2047	3.3.90.93.00	100	0,00	7.188,80	0,00	7.188,80	7.188,80	7.188,80	7.038,80	0,00
17.01.08.244.0388.2047	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	5.358.000,00	0,00	100.000,00	5.258.000,00	4.562.142,80	4.459.941,80	4.434.471,80	695.857,20
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	115.911.000,00	0,00	0,00	115.911.000,00	115.354.827,68	115.354.827,68	105.815.327,11	556.172,32
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	1.004.000,00	100.000,00	0,00	1.104.000,00	1.037.420,00	1.037.420,00	954.679,93	66.580,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00	814.321,29	814.321,29	751.423,29	154.678,71
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.00	100	28.000,00	0,00	3.024,15	24.975,85	24.975,00	24.975,00	24.975,00	0,85
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.93.00	100	0,00	3.024,15	0,00	3.024,15	3.024,15	3.024,15	3.024,15	0,00
17.01.08.244.0388.2578	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.35.00	100	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	100	7.629.055,00	0,00	1.011.904,00	6.617.151,00	6.413.448,66	5.677.529,80	5.362.376,87	203.702,34
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	102	69.447,00	0,00	0,00	69.447,00	0,00	0,00	0,00	69.447,00
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.51.00	102	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.52.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01.08.244.0428.2034	3.3.20.93.00	308	0,00	4.720.408,93	0,00	4.720.408,93	4.720.408,93	4.720.408,93	4.720.408,93	0,00
17.01.08.244.0428.2034	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.244.9000.8196	3.3.50.43.00	100	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.00	100	342.270,00	0,00	2.765,78	339.504,22	281.943,26	207.317,46	104.356,64	57.560,96
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.93.00	100	0,00	2.765,78	0,00	2.765,78	2.765,78	2.528,25	2.528,25	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.91.39.00	100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	14.820,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.00	100	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	3.644.713,18	3.644.713,18	0,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.00	100	116.677.616,00	0,00	25.284.816,00	91.392.800,00	91.392.800,00	91.093.877,00	91.093.877,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			272.649.246,00	12.047.998,34	27.379.220,04	257.318.024,30	245.883.222,70	241.168.440,79	228.532.826,41	11.434.801,60
Total do Órgão :			**272.649.246,00**	**12.047.998,34**	**27.379.220,04**	**257.318.024,30**	**245.883.222,70**	**241.168.440,79**	**228.532.826,41**	**11.434.801,60**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente										
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.00	113	6.045.021,00	0,00	0,00	6.045.021,00	1.542.840,86	1.404.930,81	1.279.801,60	4.502.180,14
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.00	313	0,00	2.597.997,06	5.957,57	2.592.039,49	1.856.728,83	1.664.901,54	1.613.186,04	735.310,66
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.47.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	12.352,86	12.352,86	0,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.92.00	313	0,00	5.957,57	0,00	5.957,57	5.957,57	5.957,57	5.957,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.145.021,00	2.603.954,63	5.957,57	8.743.018,06	3.505.527,26	3.088.142,78	2.911.298,07	5.237.490,80
Total do Órgão :			**6.145.021,00**	**2.603.954,63**	**5.957,57**	**8.743.018,06**	**3.505.527,26**	**3.088.142,78**	**2.911.298,07**	**5.237.490,80**

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										
17.03.08.243.0426.2021	3.3.90.36.00	100	72.014,00	0,00	0,00	72.014,00	70.690,24	67.830,04	61.886,22	1.323,76
17.03.08.243.0426.2021	3.3.90.39.00	100	7.425.173,00	0,00	1.601.451,40	5.823.721,60	5.567.655,33	5.567.655,33	5.567.655,33	256.066,27
17.03.08.243.0426.2021	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.20.93.00	100	0,00	3.346,67	0,00	3.346,67	3.346,67	3.346,67	3.346,67	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
17.03.08.244.0428.2026	3.3.20.93.00	108	0,00	559.570,79	0,00	559.570,79	559.570,79	559.570,79	559.570,79	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.20.93.00	393	0,00	123.948,70	0,00	123.948,70	123.948,70	123.948,70	123.948,70	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	102	345.000,00	0,00	121.859,16	223.140,84	0,00	0,00	0,00	223.140,84
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	108	3.200.000,00	0,00	1.120.279,70	2.079.720,30	0,00	0,00	0,00	2.079.720,30
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	393	0,00	2.533.022,47	2.453.022,47	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.36.00	100	620.067,00	0,00	192.163,22	427.903,78	427.903,78	409.042,68	376.741,77	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	100	22.228.325,00	715.761,84	1.455.980,48	21.488.106,36	21.320.826,61	20.909.523,57	20.824.855,24	167.279,75
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	193	29.243.963,00	0,00	0,00	29.243.963,00	28.595.536,46	28.578.688,46	27.998.225,21	648.426,54
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	393	0,00	9.260.532,03	0,00	9.260.532,03	7.014.232,75	7.011.882,75	6.996.808,13	2.246.299,28
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.48.00	100	1.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	130.000,00	114.360,00	114.360,00	1.000,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.93.00	108	597.752,00	0,00	559.570,79	38.181,21	0,00	0,00	0,00	38.181,21
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	102	530.000,00	121.859,16	255.002,31	396.856,85	36.406,66	33.733,43	12.397,82	360.450,19
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	108	7.517.122,00	1.120.279,70	299.999,98	8.337.401,72	1.369.452,64	1.291.875,51	670.088,24	6.967.949,08
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	393	0,00	333.287,17	123.948,70	209.338,47	6.090,00	6.090,00	6.090,00	203.248,47
17.03.08.244.0428.2028	3.3.20.93.00	308	0,00	3.516.530,10	0,00	3.516.530,10	3.516.530,10	3.516.530,10	3.516.530,10	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	102	614.222,00	0,00	0,00	614.222,00	103.474,15	96.900,03	75.783,70	510.747,85
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	108	4.649.771,00	0,00	0,00	4.649.771,00	1.380.684,86	1.195.770,91	807.200,83	3.269.086,14
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.33.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	100	32.989.640,00	5.123.637,20	3.583,90	38.109.693,30	37.194.154,87	36.784.170,42	36.614.953,16	915.538,43
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	102	33.333,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	108	49.063,00	0,00	0,00	49.063,00	48.792,00	48.792,00	48.792,00	271,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	193	389.352,00	0,00	0,00	389.352,00	337.542,00	333.174,00	328.680,00	51.810,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	393	0,00	234.367,20	0,00	234.367,20	0,00	0,00	0,00	234.367,20
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.48.00	100	2.262.600,00	0,00	0,00	2.262.600,00	2.262.600,00	1.540.498,00	1.540.498,00	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.92.00	100	0,00	3.583,90	0,00	3.583,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.783,90
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	102	403.889,00	0,00	0,00	403.889,00	21.853,81	21.172,67	14.876,40	382.035,19
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	108	2.691.526,00	0,00	0,00	2.691.526,00	305.966,19	294.103,33	190.283,60	2.385.559,81
17.03.08.244.0428.2029	3.3.90.39.00	100	32.000,00	19.481,00	620,00	50.861,00	36.313,00	34.843,00	27.508,00	14.548,00
17.03.08.244.0428.2029	3.3.90.92.00	100	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
17.03.08.244.0428.2029	3.3.90.93.00	100	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
17.03.08.244.0428.2036	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.20.93.00	100	0,00	7.457,35	0,00	7.457,35	7.457,35	7.427,85	7.427,85	0,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.30.00	102	20.374,00	349,11	0,00	20.723,11	0,00	0,00	0,00	20.723,11
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.30.00	108	39.320,00	680,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.03.08.244.0428.2043	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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	193	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	393	0,00	1.359.382,13	0,00	1.359.382,13	0,00	0,00	0,00	1.359.382,13
17.03.08.244.0428.2043	4.4.90.51.00	102	110.306,00	249.868,99	0,00	360.174,99	360.174,99	66.584,77	30.627,15	0,00
17.03.08.244.0428.2043	4.4.90.51.00	108	0,00	234.669,52	0,00	234.669,52	234.669,52	43.381,81	19.954,43	0,00
17.03.08.244.0428.2043	4.4.90.52.00	102	19.320,00	4.784,21	0,00	24.104,21	0,00	0,00	0,00	24.104,21
17.03.08.244.0428.2043	4.4.90.52.00	108	260.680,00	64.650,46	0,00	325.330,46	0,00	0,00	0,00	325.330,46
Total da Unidade Orçamentária :			117.898.812,00	25.721.669,70	8.591.482,11	135.028.999,59	111.075.626,47	108.700.649,82	106.578.842,34	23.953.373,12
Total do Órgão :			**117.898.812,00**	**25.721.669,70**	**8.591.482,11**	**135.028.999,59**	**111.075.626,47**	**108.700.649,82**	**106.578.842,34**	**23.953.373,12**

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.122.0311.8279	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.00	100	4.996.117,00	0,00	4.996.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	201.713,00	30.000,00	170.713,00	61.000,00	61.000,00	39.343,50	39.343,50	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	197.400,00	2.486,28	157.927,75	41.958,53	36.855,53	33.941,76	31.944,48	5.103,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.31.00	100	11.554,00	7.564,00	11.554,00	7.564,00	7.564,00	2.398,00	2.398,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	4.070.789,00	0,00	773.989,21	3.296.799,79	3.282.198,79	2.599.834,05	2.242.553,14	14.601,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	11.887.552,00	635.184,62	1.976.005,26	10.546.731,36	10.323.104,42	10.181.008,69	9.396.265,46	223.626,94
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.92.00	100	0,00	9.958,47	0,00	9.958,47	9.958,47	9.958,47	9.958,47	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	428.330,00	750,00	352.670,00	76.410,00	76.410,00	59.145,47	43.979,90	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.92.00	100	0,00	74.389,33	0,00	74.389,33	74.389,33	74.389,33	74.389,33	0,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.465.340,00	313.200,00	848.428,37	2.930.111,63	2.604.191,63	1.956.053,16	1.458.859,09	325.920,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.30.00	100	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.39.00	100	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.91.39.00	100	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2015	4.4.90.52.00	100	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	4.050,18	10.949,82	10.949,82	10.949,82	7.345,80	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	100	70.000,00	45.000,00	70.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	100	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	233.524,00	39.000,00	44.893,97	227.630,03	221.065,03	171.660,33	171.660,33	6.565,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	34.484,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.1300	4.4.90.35.00	112	1.805.870,00	0,00	0,00	1.805.870,00	0,00	0,00	0,00	1.805.870,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	100	1.708.451,00	272.565,52	183.039,00	1.797.977,52	1.619.385,24	1.484.436,47	1.454.747,75	178.592,28
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	100	5.590.604,00	707.901,66	3.221.650,01	3.076.855,65	2.727.588,97	1.778.487,50	1.551.828,98	349.266,68
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.92.00	100	0,00	651.887,01	0,00	651.887,01	651.887,01	646.895,20	646.895,20	0,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.91.39.00	100	3.219.745,00	402.125,00	683.903,10	2.937.966,90	2.937.966,90	2.670.879,00	2.670.879,00	0,00
18.01.10.126.0427.1778	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.35.00	100	2.500.000,00	660.000,00	2.500.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	100	24.663.516,00	6.053.107,01	3.873.008,77	26.843.614,24	26.843.614,24	23.550.047,21	21.424.685,50	0,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	181	0,00	1.427.428,00	1.427.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.50.39.00	100	0,00	3.678.421,35	0,00	3.678.421,35	3.678.421,35	3.678.421,35	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.50.39.00	181	0,00	7.500.000,00	1.573.547,97	5.926.452,03	2.248.030,68	2.248.030,68	2.248.030,68	3.678.421,35
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.37.00	100	150.336,00	15.286,00	20.990,60	144.631,40	144.631,40	130.569,60	118.459,20	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	1.097.114,00	145.494,00	165.000,36	1.077.607,64	1.077.607,64	870.847,38	870.847,38	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	184	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	328.190,79	0,00	0,00	41.809,21
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	384	0,00	506.572,34	0,00	506.572,34	464.266,11	0,00	0,00	42.306,23
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.92.00	384	0,00	293.427,66	0,00	293.427,66	0,00	0,00	0,00	293.427,66
18.01.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	237.704,00	0,00	237.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	100	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	308	0,00	2.127.242,92	0,00	2.127.242,92	1.997.304,00	102.794,00	102.794,00	129.938,92
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	595.100,00	0,00	350.100,00	245.000,00	199.522,18	192.134,65	190.142,35	45.477,82
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	27.932.246,00	803.911,26	3.392.771,67	25.343.385,59	25.320.257,00	25.320.257,00	23.090.340,44	23.128,59
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	1.740.763,00	560.000,00	1.118.856,59	1.181.906,41	1.171.281,36	1.171.281,36	993.479,70	10.625,05
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	100	0,00	1.128.673,34	0,00	1.128.673,34	1.120.586,03	1.120.586,03	748.112,24	8.087,31
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.47.00	185	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	171.833,85	171.833,85	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	71.353.368,00	0,00	71.353.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	106	8.974.632,00	0,00	8.974.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	399	0,00	22.126.109,37	0,00	22.126.109,37	14.399.855,03	10.032.338,23	6.642.348,58	7.726.254,34
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	100	13.291.000,00	250.000,00	800.000,00	12.741.000,00	12.668.634,33	12.668.634,33	11.592.643,29	72.365,67
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	100	6.103.000,00	0,00	100.000,00	6.003.000,00	5.948.558,20	5.948.558,20	5.471.367,94	54.441,80
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	67.507,54	67.507,54	63.943,54	14.492,46
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.210.422,00	134.784,58	156.696,00	1.188.510,58	1.188.510,57	1.052.897,45	946.650,53	0,01

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	203.690,00	846.315,12	925.967,30	124.037,82	124.037,82	114.677,82	95.237,82	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	3.285.750,00	2.848.348,83	2.848.348,83	84.250,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	315.048,91	0,00	315.048,91	315.048,91	315.048,91	315.048,91	0,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	180	391.312,00	0,00	381.527,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.39.00	180	108.341,00	0,00	104.567,90	3.773,10	0,00	0,00	0,00	3.773,10
18.01.10.301.0330.2855	4.4.90.52.00	180	100.000,00	476.527,00	169.884,19	406.642,81	406.642,81	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.8217	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0332.2701	3.3.50.39.00	100	7.768.000,00	0,00	2.506.700,85	5.261.299,15	5.261.299,15	5.200.792,35	5.200.792,35	0,00
18.01.10.301.0332.2701	3.3.50.39.00	180	8.232.000,00	0,00	157.525,58	8.074.474,42	7.868.674,42	7.816.844,75	7.741.148,86	205.800,00
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.30.00	100	74.400,00	6.922,50	74.150,00	7.172,50	7.172,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.39.00	100	9.743.374,00	0,00	9.743.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.39.00	181	1.592.607,00	0,00	1.552.792,00	39.815,00	0,00	0,00	0,00	39.815,00
18.01.10.302.0305.2092	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	100	2.250.000,00	120.001,28	344.037,31	2.025.963,97	2.011.634,47	1.892.739,79	1.639.284,39	14.329,50
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	181	4.510.583,00	0,00	105.357,44	4.405.225,56	4.085.350,55	3.858.335,83	3.643.437,63	319.875,01
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	100.000,00	3.400.873,19	100.000,00	3.400.873,19	3.082.834,82	2.620.030,88	2.612.969,64	318.038,37
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	108	3.133.365,00	0,00	0,00	3.133.365,00	0,00	0,00	0,00	3.133.365,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	185	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.140,00	3.140,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.51.00	100	701.000,00	0,00	700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	0,00	183.120,00	0,00	183.120,00	183.120,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	185	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	385	0,00	3.156.581,80	0,00	3.156.581,80	2.438.993,96	931.941,00	464.461,00	717.587,84
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	2.437.467,37	0,00	2.437.467,37	2.394.731,26	1.420.065,15	1.396.121,25	42.736,11
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	11.328.785,00	5.268.185,79	245.000,00	16.351.970,79	15.907.557,51	15.007.919,46	14.005.026,67	444.413,28
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	395	0,00	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	4.197.638,00	0,00	4.092.696,00	104.942,00	0,00	0,00	0,00	104.942,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	139.046,00	0,00	135.569,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	14.286,00	6.671.902,33	10.919,80	6.675.268,53	5.721.959,99	3.362.167,43	0,00	953.308,54
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	32.293.802,00	14.839.637,00	1.570.822,82	45.562.616,18	38.796.334,13	37.166.386,37	36.690.361,58	6.766.282,05
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	181	11.178.000,00	0,00	551.279,06	10.626.720,94	10.347.270,94	8.137.638,03	8.137.638,03	279.450,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.67.00	181	3.606.946,00	0,00	460.687,65	3.146.258,35	2.652.864,82	2.652.864,82	2.652.864,82	493.393,53
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	2.102.960,74	0,00	2.102.960,74	2.102.960,74	2.102.960,64	2.102.960,64	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	9.068.984,43	0,00	9.068.984,43	9.068.768,27	9.068.766,07	8.934.253,91	216,16

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.93.00	100	0,00	641.386,56	262.490,88	378.895,68	378.895,68	378.895,68	378.895,68	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.93.00	181	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.191.362,63	1.191.362,60	1.191.362,60	41.637,37
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	0,00	328.930,50	0,00	328.930,50	328.930,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	395	0,00	3.106.726,79	0,00	3.106.726,79	3.026.726,79	2.131.950,29	1.900.840,29	80.000,00
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.92.00	100	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	100	11.502.295,00	2.820.182,97	1.260.487,10	13.061.990,87	13.061.990,84	12.662.498,43	10.749.495,44	0,03
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	0,00	17.951.632,14	0,00	17.951.632,14	17.552.139,73	15.639.136,71	15.639.136,71	399.492,41
18.01.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	14.857.383,00	0,00	14.485.948,00	371.435,00	0,00	0,00	0,00	371.435,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.30.00	181	20.000,00	0,00	17.550,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.39.00	100	48.000,00	0,00	32.701,90	15.298,10	15.298,10	15.298,10	15.298,10	0,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.39.00	181	69.752,00	0,00	4.648,00	65.104,00	63.360,00	63.360,00	47.520,00	1.744,00
18.01.10.302.0318.2016	4.4.90.52.00	181	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	181	160.590.317,00	0,00	75.330.501,83	85.259.815,17	59.933.798,74	56.480.660,13	48.860.026,06	25.326.016,43
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.92.00	181	0,00	3.151.046,13	0,00	3.151.046,13	3.151.046,13	3.151.046,13	3.151.046,13	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	181	243.409.683,00	0,00	50.193.203,53	193.216.479,47	170.227.125,09	157.307.840,82	148.121.401,63	22.989.354,38
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.92.00	181	0,00	5.544.077,13	0,00	5.544.077,13	5.544.077,13	5.531.253,63	5.531.253,63	0,00
18.01.10.302.0330.1883	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.30.00	181	343.157,00	0,00	254.224,66	88.932,34	25.062,96	720,00	0,00	63.869,38
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.39.00	100	79.527,00	0,00	79.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	100	150.000,00	446.307,80	585.627,80	10.680,00	10.680,00	10.680,00	5.920,00	0,00
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	181	398.919,00	3.700,00	3.700,00	398.919,00	0,00	0,00	0,00	398.919,00
18.01.10.302.0330.8233	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	123.134.070,00	293.186,30	37.527.001,39	85.900.254,91	85.900.254,91	85.511.341,50	85.485.503,31	0,00
18.01.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	51.068.370,00	7.166.535,40	19.369.606,22	38.865.299,18	37.588.590,18	37.588.590,18	37.559.002,98	1.276.709,00
18.01.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	100	0,00	1.266.071,31	0,00	1.266.071,31	1.266.071,31	1.266.071,31	1.266.071,31	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	100	2.687.000,00	0,00	550.000,00	2.137.000,00	2.109.258,18	2.109.258,18	1.943.633,17	27.741,82
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	14.878,55	14.878,55	14.350,55	40.121,45
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	24.686.000,00	0,00	1.307.900,00	23.378.100,00	22.805.947,10	22.013.933,24	20.165.900,90	572.152,90
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.92.00	100	0,00	199.900,00	0,00	199.900,00	199.772,98	199.772,98	199.772,98	127,02
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	100	0,00	68.010.000,00	0,00	68.010.000,00	66.472.232,83	66.472.232,83	62.788.925,69	1.537.767,17
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	100	6.126.000,00	350.000,00	0,00	6.476.000,00	6.385.407,71	6.385.407,71	5.856.417,11	90.592,29
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	69.729.000,00	0,00	27.430.000,00	42.299.000,00	42.192.904,18	42.192.904,18	38.238.094,45	106.095,82
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	2.558.000,00	16.800.000,00	0,00	19.358.000,00	18.693.265,82	18.620.845,51	17.251.010,29	664.734,18
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	100	70.000.000,00	0,00	1.300.000,00	68.700.000,00	68.694.950,28	68.694.950,28	68.694.950,28	5.049,72

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	100	10.546.000,00	1.655.291,04	0,00	12.201.291,04	12.172.283,59	12.172.283,59	12.025.264,30	29.007,45
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	100	470.523,00	0,00	0,00	470.523,00	408.961,73	226.278,61	177.858,15	61.561,27
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	165	41.121.000,00	2.006.000,00	0,00	43.127.000,00	43.127.000,00	43.126.615,69	43.126.615,69	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	170	192.509.000,00	0,00	5.006.000,00	187.503.000,00	187.503.000,00	186.132.685,50	186.132.685,50	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	64.641.000,00	550.000,00	900.000,00	64.291.000,00	64.212.205,29	64.212.205,29	58.917.225,81	78.794,71
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	27.984.000,00	14.800,00	6.950.000,00	21.048.800,00	21.013.482,22	21.013.482,22	19.205.528,90	35.317,78
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	416.847,25	416.847,25	388.845,65	71.152,75
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.51.00	181	0,00	149.799,77	149.799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.20.93.00	102	0,00	46.024,80	0,00	46.024,80	46.024,80	46.024,80	46.024,80	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.20.93.00	108	0,00	224.158,00	0,00	224.158,00	224.158,00	224.158,00	224.158,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.20.93.00	308	0,00	127.060,23	0,00	127.060,23	127.060,23	127.060,23	127.060,23	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	31.456.869,00	0,00	19.890.478,02	11.566.390,98	11.566.390,98	11.566.390,98	11.566.390,98	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	1.492.495,57	0,00	1.492.495,57	1.492.495,57	1.462.126,97	1.370.965,74	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.14.00	100	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.14.00	102	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.14.00	108	17.878,00	0,00	17.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	102	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	108	14.974,00	0,00	14.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	100	10.178,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	102	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	108	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	4.648.512,00	8.747.124,93	3.571.634,08	9.824.002,85	9.824.002,85	9.797.962,00	9.257.962,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	4.554.460,00	0,00	2.209.062,32	2.345.397,68	2.021.705,06	2.021.705,06	896.010,62	323.692,62
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	184	1.161.345,00	0,00	0,00	1.161.345,00	0,00	0,00	0,00	1.161.345,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	100	198.419,00	0,00	198.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	102	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	108	14.335,00	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	147.241,00	0,00	147.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	102	17.463,00	0,00	17.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	108	157.171,00	0,00	157.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.47.00	184	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.625,00	2.256,67	2.256,67	375,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.14.00	100	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.33.00	100	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	100	7.948.465,00	7.773.240,09	12.410.778,97	3.310.926,12	3.310.926,12	3.101.468,28	3.101.468,28	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	6.781.207,00	0,00	0,00	6.781.207,00	5.326.832,08	4.751.627,64	4.295.496,35	1.454.374,92
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.39.00	100	3.759.358,00	0,00	3.759.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.39.00	181	0,00	800.000,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	100	4.950.466,00	335.071,20	769.282,60	4.516.254,60	4.516.254,60	4.513.848,50	4.126.924,80	0,00
18.01.10.303.0305.8238	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	100	13.450.517,00	16.019.073,06	9.670.954,62	19.798.635,44	18.287.442,18	11.906.202,38	3.721.057,20	1.511.193,26
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	183	53.313.194,00	363.086,84	0,00	53.676.280,84	46.656.906,75	46.656.906,75	46.136.658,85	7.019.374,09
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	383	0,00	9.235.339,89	0,00	9.235.339,89	9.068.386,64	8.482.179,67	6.464.717,54	166.953,25
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.39.00	183	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	183	540.000,00	0,00	2.475,09	537.524,91	526.500,00	414.728,55	414.728,55	11.024,91
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.92.00	183	0,00	39.388,25	0,00	39.388,25	39.388,25	39.388,25	39.388,25	0,00
18.01.10.303.0330.2849	4.4.90.52.00	183	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18.01.10.303.0330.8243	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	100	0,00	22.804,57	0,00	22.804,57	22.804,57	22.804,57	22.804,57	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	182	0,00	2.672.228,64	0,00	2.672.228,64	2.672.228,64	2.103.032,30	2.103.032,30	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	100	1.131.247,00	0,00	1.131.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	182	1.222.726,00	0,00	1.222.724,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	382	0,00	2.176.959,00	1.469.964,85	706.994,15	657.570,35	389.770,35	389.770,35	49.423,80
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	1.170.541,00	0,00	516.455,82	654.085,18	654.085,08	654.085,08	424.821,18	0,10
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	382	0,00	4.247.894,22	4.052.336,22	195.558,00	195.558,00	195.558,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.00	182	24.680,00	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	382	0,00	28.394,00	28.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	108	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	185	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	15.468.800,00	0,00	386.720,00	15.082.080,00	15.082.080,00	14.957.162,14	14.260.797,16	0,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	50.000,00	0,00	21.350,00	28.650,00	0,00	0,00	0,00	28.650,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	25.000,00	0,00	17.712,10	7.287,90	7.287,90	7.287,90	4.080,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	100	0,00	40.936,35	0,00	40.936,35	40.936,35	40.936,35	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	9.519.000,00	0,00	253.299,00	9.265.701,00	9.265.701,00	9.265.701,00	9.158.970,94	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	28.000,00	0,00	12.917,50	15.082,50	13.180,00	13.180,00	13.180,00	1.902,50
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	100	0,00	604.929,34	604.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	1.445.420,00	636.617,81	1.491.280,11	590.757,70	550.288,70	550.288,70	432.288,70	40.469,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	182	30.400,00	0,00	19.612,60	10.787,40	0,00	0,00	0,00	10.787,40
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	182	612.954,00	219.144,28	7.303,30	824.794,98	824.794,98	511.632,81	381.369,95	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	100	0,00	3.911.003,98	850.127,66	3.060.876,32	3.060.876,32	3.060.876,32	3.060.876,32	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	3.456.776,00	5.420.126,92	1.428.831,45	7.448.071,47	7.433.070,47	6.396.081,33	5.523.882,71	15.001,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	428.320,00	376.377,85	0,00	804.697,85	804.697,85	591.687,71	591.687,71	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	100	7.127.450,00	0,00	7.127.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	581.165,00	6.386.319,20	188.514,16	6.778.970,04	6.640.390,04	6.640.390,04	5.180.716,86	138.580,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	382	0,00	666.131,28	0,00	666.131,28	666.131,28	666.131,28	666.131,28	0,00
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	182	402.562,00	0,00	402.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.50.39.00	100	2.110.000,00	0,00	399.922,99	1.710.077,01	1.710.077,01	1.710.077,01	1.710.077,01	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.50.39.00	182	0,00	126.770,99	0,00	126.770,99	126.770,99	126.770,99	126.770,99	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	100	27.550,00	0,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.30.00	100	108.210,00	0,00	101.244,50	6.965,50	6.965,50	6.965,50	6.965,50	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.33.00	100	81.375,00	0,00	60.070,80	21.304,20	21.304,20	14.204,57	14.204,57	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.34.00	100	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	100	2.875.291,00	0,00	1.448.942,21	1.426.348,79	1.426.348,79	1.421.388,79	1.376.406,63	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	182	0,00	392.602,56	0,00	392.602,56	392.602,56	392.602,56	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	382	0,00	500.000,00	389.972,56	110.027,44	110.027,44	110.027,44	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	100	418.435,00	0,00	418.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	4.4.90.52.00	100	76.675,00	0,00	76.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.14.00	100	5.511,00	0,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.30.00	100	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.33.00	100	6.746,00	0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.35.00	100	98.949,00	0,00	81.078,72	17.870,28	17.870,28	17.870,28	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.35.00	184	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	25.027,95	25.027,95	0,00	73.972,05
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.39.00	100	54.808,00	0,00	25.258,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.47.00	184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	975,00	0,00	0,00	25,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.91.39.00	100	35.967,00	0,00	27.787,10	8.179,90	0,00	0,00	0,00	8.179,90
Total da Unidade Orçamentária :			1.607.512.285,00	311.758.374,87	455.580.673,48	1.463.689.986,39	1.364.943.355,45	1.306.474.950,56	1.229.199.080,86	98.746.630,94
Total do Órgão :			**1.607.512.285,00**	**311.758.374,87**	**455.580.673,48**	**1.463.689.986,39**	**1.364.943.355,45**	**1.306.474.950,56**	**1.229.199.080,86**	**98.746.630,94**

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1										
18.05.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	1.019.040,00	9.898.034,73	1.889.989,96	9.027.084,77	9.027.084,77	9.027.084,77	9.027.084,77	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	38.103.299,00	0,00	0,00	38.103.299,00	38.103.299,00	38.103.299,00	38.049.462,31	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	56.564,65	56.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	501.509,00	0,00	116.738,51	384.770,49	338.661,34	268.732,11	241.390,91	46.109,15
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	180	6.264,00	3.941,53	1.847,07	8.358,46	7.009,67	4.915,21	4.453,38	1.348,79
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	3.710.028,00	108.629,59	362.368,65	3.456.288,94	3.456.288,94	2.001.839,69	1.527.803,65	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	2.727.408,00	93.440,98	159.672,58	2.661.176,40	2.539.378,63	1.675.687,69	1.474.834,69	121.797,77
18.05.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.346.470,00	0,00	304.805,53	1.041.664,47	1.041.664,47	889.081,98	859.640,14	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	34.841.000,00	0,00	1.000.000,00	33.841.000,00	33.828.322,54	33.828.322,54	31.103.636,41	12.677,46
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	147.000,00	65.000,00	0,00	212.000,00	203.042,19	203.042,19	176.358,35	8.957,81
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	737.000,00	0,00	40.000,00	697.000,00	657.685,92	657.685,92	607.393,92	39.314,08
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	203.118,00	0,00	91.317,88	111.800,12	111.800,12	107.412,90	103.728,62	0,00
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	20.155,00	0,00	0,00	20.155,00	15.713,31	15.713,31	15.713,31	4.441,69
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	823.441,00	31.522,14	177.065,49	677.897,65	677.897,65	294.008,97	234.263,76	0,00
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	68.867,94	0,00	68.867,94	0,00	0,00	0,00	68.867,94
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	768.647,00	1.242.746,95	82.348,00	1.929.045,95	1.925.386,00	1.392.415,53	625.982,87	3.659,95
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	271.855,83	0,00	271.855,83	232.647,11	212.218,11	0,00	39.208,72
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.234.758,00	250.000,00	0,00	2.484.758,00	2.484.758,00	2.243.763,27	2.214.001,07	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	271.448,00	0,00	102.604,10	168.843,90	168.843,90	113.933,20	82.592,70	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	80.000,00	0,00	58.793,00	21.207,00	21.207,00	8.206,54	7.218,56	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	114.546,00	0,00	114.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			87.666.131,00	12.090.604,34	4.569.661,42	95.187.073,92	94.840.690,56	91.047.362,93	86.355.559,42	346.383,36
Total do Órgão :			**87.666.131,00**	**12.090.604,34**	**4.569.661,42**	**95.187.073,92**	**94.840.690,56**	**91.047.362,93**	**86.355.559,42**	**346.383,36**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	2.813.003,37	621.985,42	2.191.017,95	2.191.017,95	2.191.017,95	2.191.017,85	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	54.719.790,00	1.621.985,42	6.628.776,73	49.712.998,69	49.684.007,69	48.925.829,94	48.291.420,30	28.991,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	385.595,00	0,00	154.131,13	231.463,87	181.876,48	154.214,07	147.073,57	49.587,39
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	856.157,00	191.593,16	49.698,85	998.051,31	996.965,38	520.716,06	364.700,10	1.085,93
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	855.636,00	0,00	46.048,89	809.587,11	782.211,19	761.731,90	694.720,46	27.375,92
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	525.262,00	43.281,61	56.273,00	512.270,61	502.615,16	445.618,57	432.981,79	9.655,45
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	24.794.000,00	0,00	1.100.000,00	23.694.000,00	23.683.152,51	23.683.152,51	21.786.861,18	10.847,49
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	158.367,75	158.367,75	144.638,98	51.632,25
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	427.595,41	427.595,41	394.548,01	38.404,59
18.06.10.302.0330.2847	3.3.50.39.00	100	0,00	2.471.135,25	0,00	2.471.135,25	2.471.135,25	2.353.462,14	0,00	0,00
18.06.10.302.0330.2847	3.3.50.39.00	181	0,00	4.369.850,25	16.417,86	4.353.432,39	1.882.297,14	1.882.297,14	1.882.297,14	2.471.135,25
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	35.064,00	0,00	4.548,06	30.515,94	29.904,10	29.698,50	29.698,50	611,84
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	420.412,00	0,00	66.195,66	354.216,34	263.029,26	192.431,50	133.856,01	91.187,08
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	860.072,00	0,00	153.283,40	706.788,60	706.788,60	365.916,91	278.110,05	0,00
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	66.195,66	0,00	66.195,66	66.195,66	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	760.275,00	965.193,84	174.184,03	1.551.284,81	1.550.284,81	1.114.459,73	424.978,59	1.000,00
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	358.074,60	0,00	358.074,60	304.479,91	0,00	0,00	53.594,69
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	532.720,00	0,00	57.072,00	475.648,00	475.648,00	475.648,00	475.648,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	837.749,00	973.710,60	0,00	1.811.459,60	1.811.459,60	1.811.459,60	1.089.566,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	400.866,00	0,00	180.342,90	220.523,10	220.523,10	158.962,70	88.594,50	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	122.335,00	0,00	91.695,00	30.640,00	30.640,00	14.768,00	1.328,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	96.654,00	0,00	96.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			86.879.587,00	13.874.023,76	9.498.306,93	91.255.303,83	88.420.194,95	85.667.348,38	78.852.039,03	2.835.108,88
Total do Órgão :			**86.879.587,00**	**13.874.023,76**	**9.498.306,93**	**91.255.303,83**	**88.420.194,95**	**85.667.348,38**	**78.852.039,03**	**2.835.108,88**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	1.019.040,00	2.954.332,83	109.174,00	3.864.198,83	3.864.198,83	3.854.279,09	3.854.279,09	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	20.651.514,00	6.628.776,73	2.871.300,84	24.408.989,89	24.408.989,89	23.892.166,89	23.892.166,89	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	295.327,00	150.000,00	15.526,04	429.800,96	429.800,96	221.847,04	117.359,02	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.235.362,00	0,00	520.480,33	714.881,67	622.902,28	562.013,78	502.172,29	91.979,39
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	649.548,00	120.000,00	69.588,00	699.960,00	699.960,00	604.843,30	580.888,18	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	28.481.000,00	0,00	525.000,00	27.956.000,00	27.910.422,84	27.910.422,84	25.637.425,30	45.577,16
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	222.388,76	222.388,76	202.292,05	56.611,24
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	483.230,94	483.230,94	445.312,00	86.769,06
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	1.607.786,00	0,00	542.126,15	1.065.659,85	1.065.109,39	967.085,82	862.639,14	550,46
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	448.770,00	0,00	0,00	448.770,00	395.268,16	362.935,14	321.147,81	53.501,84
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	6.243,24	4.682,43	4.682,43	2.056,76
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	1.941.849,00	115.000,00	323.707,88	1.733.141,12	1.731.264,52	1.331.634,00	927.264,39	1.876,60
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.279.684,00	364.004,70	155.934,26	1.487.754,44	1.487.674,41	1.262.148,78	1.140.836,03	80,03
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00	455,29	0,00	0,00	6.552,71
18.07.10.302.0330.2847	4.4.90.52.00	100	18.337,00	0,00	18.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0330.2847	4.4.90.52.00	181	45.842,00	0,00	0,00	45.842,00	0,00	0,00	0,00	45.842,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	545.381,00	0,00	0,00	545.381,00	545.381,00	530.300,01	530.300,01	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	268.082,00	0,00	185.719,99	82.362,01	82.362,01	67.235,01	67.235,01	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	182.435,00	0,00	172.835,00	9.600,00	9.600,00	759,08	393,34	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	79.511,00	0,00	77.011,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.614.776,00	10.332.114,26	5.587.740,49	64.359.149,77	63.967.752,52	62.277.972,91	59.086.392,98	391.397,25
Total do Órgão :			**59.614.776,00**	**10.332.114,26**	**5.587.740,49**	**64.359.149,77**	**63.967.752,52**	**62.277.972,91**	**59.086.392,98**	**391.397,25**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	125.092.631,00	7.422.598,90	24.384.972,01	108.130.257,89	108.130.257,89	107.199.543,50	107.199.543,50	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	500.879,00	7.049.670,28	0,00	7.550.549,28	7.538.027,28	6.652.621,13	1.498.962,85	12.522,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	384	0,00	856.515,93	0,00	856.515,93	824.877,82	824.877,82	824.877,82	31.638,11
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	136.972,00	0,00	0,00	136.972,00	129.001,14	128.521,14	127.850,61	7.970,86

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.214.206,00	0,00	233.664,72	980.541,28	980.541,28	899.380,60	682.989,47	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	679.061,00	0,00	11.513,11	667.547,89	558.971,66	491.658,26	383.725,05	108.576,23
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	485.322,00	656.399,88	51.994,00	1.089.727,88	1.089.466,15	1.014.954,36	836.035,53	261,73
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	0,00	56.047,76	0,00	56.047,76	56.047,76	40.257,82	40.257,82	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	39.861.000,00	300.000,00	570.000,00	39.591.000,00	39.579.734,43	39.579.734,43	36.354.232,81	11.265,57
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	373.000,00	0,00	100.000,00	273.000,00	250.738,41	250.738,41	224.503,49	22.261,59
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	971.690,93	971.690,93	892.900,13	52.309,07
18.08.10.302.0330.2847	3.3.50.39.00	100	0,00	2.774.135,24	0,00	2.774.135,24	2.774.135,24	2.705.643,07	2.689.962,46	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.50.39.00	181	0,00	7.783.196,07	0,00	7.783.196,07	6.344.590,88	6.344.590,88	6.198.662,98	1.438.605,19
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	1.504.387,00	292.079,84	262.074,17	1.534.392,67	1.517.095,42	1.458.855,00	1.317.315,92	17.297,25
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	19.917,00	348,00	0,00	20.265,00	18.446,90	18.008,69	16.743,65	1.818,10
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	12.851,00	0,00	348,00	12.503,00	12.181,20	10.686,07	8.723,55	321,80
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	3.010.834,00	0,00	804.935,88	2.205.898,12	2.205.898,12	1.784.186,78	1.221.068,68	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	994.244,00	2.644.390,16	106.517,00	3.532.117,16	3.531.863,13	1.967.890,74	1.929.851,07	254,03
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	850.677,23	0,00	850.677,23	76.215,84	11.121,24	11.121,24	774.461,39
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	382	0,00	59.218,20	0,00	59.218,20	59.218,20	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0330.2847	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0330.2847	4.4.90.52.00	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	8.090.449,00	47.099,00	916.765,00	7.220.783,00	7.220.783,00	7.220.783,00	7.220.783,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	1.796.387,81	0,00	1.796.387,81	1.796.387,81	1.796.387,81	690.019,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	6.097.903,21	0,00	6.097.903,21	6.097.903,20	6.097.903,20	5.707.930,64	0,01
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	0,00	350.000,00	329.273,00	20.727,00	20.727,00	20.727,00	12.830,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	690.561,00	0,00	453.842,78	236.718,22	222.559,20	163.371,00	147.143,00	14.159,02
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	0,00	200.000,00	174.700,23	25.299,77	25.299,77	25.299,77	23.836,65	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	224.512,00	0,00	207.502,90	17.009,10	17.009,10	12.526,87	5.426,94	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	147.913,00	0,00	116.239,00	31.674,00	0,00	0,00	0,00	31.674,00
Total da Unidade Orçamentária :			184.065.739,00	39.336.667,51	28.826.341,80	194.576.064,71	192.049.668,76	187.691.959,52	176.267.297,86	2.526.395,95
Total do Órgão :			**184.065.739,00**	**39.336.667,51**	**28.826.341,80**	**194.576.064,71**	**192.049.668,76**	**187.691.959,52**	**176.267.297,86**	**2.526.395,95**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	39.129.243,00	4.899.155,89	7.146.624,02	36.881.774,87	36.881.774,67	36.881.774,67	36.452.536,27	0,20
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	42.074.309,00	622.619,40	0,00	42.696.928,40	42.696.928,40	42.696.928,40	35.625.476,04	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	395	0,00	11.655.686,74	0,00	11.655.686,74	11.655.686,74	11.655.686,74	8.866.765,07	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	715.903,00	0,00	336.816,92	379.086,08	292.367,44	280.772,99	234.550,80	86.718,64
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	180	2.987,00	0,00	1.109,10	1.877,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90	75,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.366.214,00	0,00	915.063,45	451.150,55	448.542,75	414.154,43	329.552,24	2.607,80
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	2.799.413,00	0,00	1.190.929,09	1.608.483,91	1.322.908,55	1.306.158,55	1.103.126,57	285.575,36
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	286.698,45	0,00	286.698,45	286.698,45	39.881,53	39.881,53	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.528.913,00	340.000,00	163.731,00	1.705.182,00	1.504.882,02	1.381.397,54	1.355.472,23	200.299,98
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	33.652.000,00	0,00	470.000,00	33.182.000,00	33.130.036,51	33.130.036,51	30.440.465,36	51.963,49
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	345.527,78	345.527,78	315.583,35	51.472,22
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	782.779,94	782.779,94	724.608,65	73.220,06
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	1.306.751,00	0,00	336.499,37	970.251,63	953.205,18	947.960,63	883.470,63	17.046,45
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	15.163,00	0,00	0,00	15.163,00	13.563,84	13.563,84	13.563,84	1.599,16
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	11.974,00	0,00	0,00	11.974,00	9.135,62	7.226,68	7.226,68	2.838,38
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	5.259.337,00	38.000,00	1.976.079,63	3.321.257,37	3.313.620,47	2.377.560,09	1.342.962,85	7.636,90
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	3.637.086,00	2.331.035,49	729.660,75	5.238.460,74	5.189.052,30	3.738.439,34	1.886.335,46	49.408,44
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	489.531,61	0,00	489.531,61	489.531,61	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	622.619,40	0,00	622.619,40	622.619,40	622.619,40	622.619,40	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	2.062.432,00	0,00	220.957,00	1.841.475,00	1.841.475,00	1.841.475,00	1.841.475,00	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	0,00	287.354,82	163.461,42	123.893,40	50.385,00	0,00	0,00	73.508,40
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	461.587,00	0,00	333.366,20	128.220,80	116.653,80	116.653,80	116.653,80	11.567,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	0,00	132.286,38	132.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	169.869,00	0,00	145.869,00	24.000,00	7.324,64	4.824,64	3.002,32	16.675,36
18.09.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	80.306,00	0,00	80.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.305.0308.2003	4.4.90.52.00	182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			135.528.487,00	21.704.988,18	14.344.759,33	142.888.715,85	141.956.503,01	138.587.225,40	122.207.130,99	932.212,84
Total do Órgão :			**135.528.487,00**	**21.704.988,18**	**14.344.759,33**	**142.888.715,85**	**141.956.503,01**	**138.587.225,40**	**122.207.130,99**	**932.212,84**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	106.742.964,00	8.036.710,71	15.185.399,29	99.594.275,42	99.594.275,42	99.453.124,63	99.321.590,74	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	3.306.198,00	485.363,99	0,00	3.791.561,99	3.708.906,99	2.909.933,90	1.768.663,63	82.655,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	384	0,00	2.737.619,13	0,00	2.737.619,13	2.737.619,13	2.737.619,13	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	395	0,00	109.802,78	0,00	109.802,78	109.802,78	109.802,78	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	573.734,00	0,00	177.170,28	396.563,72	332.825,25	332.704,45	311.007,62	63.738,47
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.155.912,00	0,00	28.898,00	1.127.014,00	1.127.014,00	955.289,72	770.281,51	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	625.034,00	43.241,00	10.400,27	657.874,73	512.876,40	428.295,18	425.632,44	144.998,33
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	8.000,00	0,00	1.036,00	6.964,00	6.964,00	2.089,16	2.089,16	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	883.781,00	310.605,59	159.410,00	1.034.976,59	1.034.976,59	1.025.665,19	959.042,31	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	43.371.000,00	100.000,00	350.000,00	43.121.000,00	43.078.352,87	43.078.352,87	39.584.129,79	42.647,13
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	406.000,00	0,00	80.000,00	326.000,00	298.973,97	298.973,97	274.196,17	27.026,03
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.361.000,00	0,00	0,00	1.361.000,00	1.273.691,16	1.273.691,16	1.172.661,47	87.308,84
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	1.283.116,00	0,00	493.305,15	789.810,85	743.701,93	737.011,13	707.485,87	46.108,92
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	165.000,00	0,00	124.125,00	40.875,00	13.896,46	13.896,46	13.896,46	26.978,54
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.797,43	9.335,60	8.840,78	202,57
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	3.331.000,00	0,00	1.317.647,43	2.013.352,57	2.012.359,57	1.671.104,20	1.162.851,88	993,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.445.329,00	3.236.220,11	154.844,00	4.526.705,11	4.526.704,11	2.376.028,53	1.397.614,30	1,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	153.338,19	0,00	153.338,19	153.338,19	153.338,19	0,00	0,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	724.089,67	0,00	724.089,67	120.000,00	120.000,00	0,00	604.089,67
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	96.511,57	0,00	96.511,57	96.511,57	96.511,57	0,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	20.356,00	0,00	20.356,00	20.356,00	20.356,00	0,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	149.326,52	0,00	149.326,52	149.326,52	149.326,52	0,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	0,00	400.000,00	120.222,28	279.777,72	250.630,20	250.630,20	250.445,20	29.147,52
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	720.743,00	0,00	537.114,37	183.628,63	183.628,63	183.628,63	182.218,63	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	73.491,70	14.982,35	12.626,28	16.508,30
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	120.798,00	0,00	111.076,40	9.721,60	9.721,60	9.721,60	9.721,60	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	100	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	99.763,00	0,00	73.851,80	25.911,20	0,00	0,00	0,00	25.911,20
Total da Unidade Orçamentária :			165.610.372,00	16.763.185,26	18.980.500,27	163.393.056,99	162.179.742,47	158.411.413,12	148.334.995,84	1.213.314,52
Total do Órgão :			**165.610.372,00**	**16.763.185,26**	**18.980.500,27**	**163.393.056,99**	**162.179.742,47**	**158.411.413,12**	**148.334.995,84**	**1.213.314,52**

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4										
18.11.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	2.725.016,00	1.444.221,15	291.943,00	3.877.294,15	3.877.294,15	3.506.263,00	3.506.263,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	42.927.592,00	140.229,37	0,00	43.067.821,37	43.067.821,37	42.915.128,88	41.841.938,88	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	16.462,08	0,00	16.462,08	16.462,08	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	835.969,00	0,00	374.562,35	461.406,65	360.035,65	351.113,85	349.551,65	101.371,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	57.043,05	0,00	57.043,05	57.043,05	57.043,05	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.660.895,00	163.890,96	53.736,65	1.771.049,31	1.771.049,31	1.540.915,84	1.358.762,35	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.170.904,00	100.949,82	32.847,80	1.239.006,02	1.091.002,42	1.047.963,15	1.042.141,78	148.003,60
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	2.443,16	1.343,16	1.100,00	910,42	610,42	0,00	189,58
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	828.936,00	87.952,66	241.336,70	675.551,96	675.551,96	577.835,01	521.780,62	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	27.470.000,00	0,00	0,00	27.470.000,00	27.443.695,82	27.443.695,82	25.211.135,20	26.304,18
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	108.894,00	108.894,00	100.484,56	25.106,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	689.037,75	689.037,75	635.846,91	54.962,25
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	356.868,00	0,00	346.191,14	10.676,86	10.671,23	8.575,88	8.575,88	5,63
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	20.414,00	0,00	17.913,60	2.500,40	0,00	0,00	0,00	2.500,40
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	7.637,00	0,00	3.826,26	3.810,74	3.619,74	3.619,74	3.619,74	191,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	751.332,00	141.091,78	99.716,64	792.707,14	792.707,14	602.045,36	597.367,59	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	19.296,70	0,00	19.296,70	19.296,70	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	707.733,00	1.337.242,98	289.723,45	1.755.252,53	1.753.685,23	1.446.988,98	1.426.294,63	1.567,30
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	694.049,66	0,00	694.049,66	388.681,61	373.681,61	373.681,61	305.368,05
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	0,00	500.000,00	219.824,94	280.175,06	280.175,06	150.205,66	150.205,66	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	774.440,00	0,00	644.346,20	130.093,80	130.093,80	121.321,80	121.321,80	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	0,00	26.083,81	0,00	26.083,81	26.083,81	0,00	0,00	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	81.216,00	300.000,00	61.410,68	319.805,32	319.805,32	11.612,91	8.698,33	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	49.470,00	0,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			81.247.422,00	5.065.957,18	2.729.192,57	83.584.186,61	82.918.617,62	80.991.552,71	77.292.670,19	665.568,99
Total do Órgão :			**81.247.422,00**	**5.065.957,18**	**2.729.192,57**	**83.584.186,61**	**82.918.617,62**	**80.991.552,71**	**77.292.670,19**	**665.568,99**

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

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	101.075.196,00	12.176.501,90	10.828.632,00	102.423.065,90	102.423.065,90	102.423.065,90	102.423.065,90	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	4.408.264,00	449.921,66	0,00	4.858.185,66	4.858.185,66	4.858.185,66	4.235.883,79	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	244.752,00	0,00	15.922,11	228.829,89	207.431,97	206.431,97	206.431,97	21.397,92
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	2.342.744,00	0,00	467.186,66	1.875.557,34	1.875.557,34	1.664.619,90	1.395.799,08	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.253.943,00	0,00	211.179,64	1.042.763,36	955.267,11	797.016,62	758.938,85	87.496,25
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	8.000,00	0,00	7.464,98	535,02	513,56	0,00	0,00	21,46
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.180.400,00	148.000,00	126.461,00	1.201.939,00	1.124.932,78	1.017.487,06	1.017.487,06	77.006,22
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	37.284.000,00	300.000,00	500.000,00	37.084.000,00	36.998.141,69	36.998.141,69	33.995.155,33	85.858,31
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	337.369,77	337.369,77	310.405,80	33.630,23
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.101.608,50	1.101.608,50	1.020.878,43	63.391,50
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	472.223,00	0,00	35.846,63	436.376,37	389.387,51	389.387,51	375.524,83	46.988,86
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	6.957,00	0,00	845,04	6.111,96	5.937,96	4.915,31	4.915,31	174,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	976.084,00	0,00	129.719,26	846.364,74	846.186,70	825.168,79	707.781,18	178,04
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	989.402,00	1.846.089,70	105.999,00	2.729.492,70	2.729.492,70	1.893.889,81	1.881.020,10	0,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	621.267,95	0,00	621.267,95	621.266,95	576.367,95	576.367,95	1,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	31.816,00	0,00	31.816,00	31.816,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	7.512.080,00	0,00	804.802,00	6.707.278,00	6.707.278,00	6.707.278,00	6.707.278,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	625.448,19	0,00	625.448,19	625.448,19	625.448,19	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	458.306,79	0,00	458.306,79	458.306,79	458.306,79	458.306,79	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	0,00	300.000,00	271.184,00	28.816,00	28.816,00	28.816,00	27.360,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	761.057,00	0,00	363.229,10	397.827,90	373.913,20	286.975,20	274.431,20	23.914,70
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	224.433,00	0,00	96.089,50	128.343,50	123.023,50	57.043,79	12.009,37	5.320,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	25.847,00	0,00	24.332,20	1.514,80	0,00	0,00	0,00	1.514,80
Total da Unidade Orçamentária :			160.302.382,00	16.957.352,19	13.989.893,12	163.269.841,07	162.822.947,78	161.257.524,41	156.389.040,94	446.893,29
Total do Órgão :			**160.302.382,00**	**16.957.352,19**	**13.989.893,12**	**163.269.841,07**	**162.822.947,78**	**161.257.524,41**	**156.389.040,94**	**446.893,29**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	72.672.150,00	0,00	7.785.688,00	64.886.462,00	64.886.461,00	64.886.461,00	64.886.461,00	1,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	42.074.310,00	299.999,52	0,00	42.374.309,52	42.374.309,52	42.152.751,33	40.513.410,27	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	384	0,00	1.342.013,36	570.056,51	771.956,85	771.956,85	771.956,85	751.021,57	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	1.829.686,00	0,00	468.542,19	1.361.143,81	1.310.753,16	1.258.561,76	1.102.623,58	50.390,65
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	2.516.491,00	153.993,18	1.620.515,75	1.049.968,43	1.049.967,43	687.870,12	514.176,52	1,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.682.461,00	0,00	131.161,12	1.551.299,88	1.427.576,46	1.153.595,20	1.139.049,37	123.723,42
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	71.476,00	0,00	63.654,00	7.822,00	7.822,00	3.456,67	3.456,67	0,00
18.13.10.301.0330.2854	4.4.90.52.00	180	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.414.569,00	0,00	252.274,71	1.162.294,29	1.162.294,29	1.009.268,88	1.009.268,88	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	42.371.000,00	300.000,00	120.000,00	42.551.000,00	42.468.479,88	42.468.479,88	39.012.062,26	82.520,12
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	1.362.418,41	1.362.418,41	1.240.198,05	79.581,59
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.308.606,60	1.308.606,60	1.204.778,10	66.393,40
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	2.265.882,00	0,00	2.220.043,16	45.838,84	45.838,46	44.758,46	38.441,66	0,38
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	254.821,00	0,00	45.654,00	209.167,00	187.814,27	185.585,27	180.719,27	21.352,73
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	11.965,00	0,00	5.422,76	6.542,24	6.243,24	5.202,70	4.682,43	299,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	1.274.940,00	0,00	789.856,36	485.083,64	485.083,64	366.463,81	206.463,51	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	504.167,00	3.864.170,09	59.113,11	4.309.223,98	4.309.223,98	2.603.038,25	2.233.095,50	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	72.728,49	0,00	72.728,49	0,00	0,00	0,00	72.728,49
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	35.239,00	0,00	35.239,00	35.239,00	35.239,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	6.910.666,24	0,00	6.910.666,24	6.910.666,24	6.910.666,24	6.910.666,24	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	585.772,00	0,00	178.752,60	407.019,40	407.019,40	374.927,20	268.057,60	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	225.812,00	0,00	165.697,58	60.114,42	60.114,42	21.134,48	5.060,42	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	96.097,00	0,00	90.518,20	5.578,80	5.578,80	5.578,80	5.578,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			172.670.599,00	12.978.809,88	14.567.950,05	171.081.458,83	170.583.467,05	167.616.020,91	161.229.271,70	497.991,78
Total do Órgão :			**172.670.599,00**	**12.978.809,88**	**14.567.950,05**	**171.081.458,83**	**170.583.467,05**	**167.616.020,91**	**161.229.271,70**	**497.991,78**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										
18.14.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	72.248.407,00	4.600.468,97	7.740.291,00	69.108.584,97	69.108.584,97	69.108.584,97	69.108.584,97	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	42.074.309,00	0,00	1.537.221,99	40.537.087,01	40.537.087,01	38.252.667,85	37.574.432,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	50.459,58	0,00	50.459,58	50.459,58	50.459,58	50.459,58	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	382	0,00	2.399.593,53	0,00	2.399.593,53	2.399.593,53	2.399.593,53	115.174,37	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	395	0,00	1.491.713,18	109.802,78	1.381.910,40	1.381.910,40	1.381.910,40	1.381.910,40	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	61.961,00	0,00	26.142,93	35.818,07	16.298,80	15.165,76	12.479,56	19.519,27
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	164.613,65	0,00	164.613,65	164.613,65	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	376.270,00	0,00	11.228,48	365.041,52	365.040,58	346.188,73	299.084,33	0,94
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	230.147,00	0,00	24.311,73	205.835,27	165.111,83	123.185,02	123.185,02	40.723,44
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	84.919,17	0,00	84.919,17	84.919,17	84.919,17	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	24.311,73	0,00	24.311,73	24.311,73	24.311,73	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	182	0,00	166.689,41	0,00	166.689,41	166.689,41	1.321,74	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	2.110,00	0,00	273,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	464.838,00	0,00	220.273,77	244.564,23	235.603,55	235.603,55	213.964,81	8.960,68
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	29.190.000,00	100.000,00	750.000,00	28.540.000,00	28.520.082,81	28.520.082,81	26.225.426,33	19.917,19
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	167.000,00	15.000,00	0,00	182.000,00	172.324,29	172.324,29	159.006,83	9.675,71
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00	977.384,12	977.384,12	903.276,71	70.615,88
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	489.829,00	0,00	90.066,75	399.762,25	386.224,03	383.755,03	374.900,23	13.538,22
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	210.861,00	0,00	0,00	210.861,00	158.521,52	158.521,52	134.714,87	52.339,48
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	6.782,00	0,00	0,00	6.782,00	0,00	0,00	0,00	6.782,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	1.011.930,00	111.682,95	145.904,14	977.708,81	977.708,81	652.401,00	595.364,92	0,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	922.808,00	2.443.678,67	133.917,72	3.232.568,95	3.230.306,68	1.934.389,70	265.986,81	2.262,27
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	2.434.069,10	0,00	2.434.069,10	25.334,83	0,00	0,00	2.408.734,27
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.472.602,00	0,00	427.355,92	1.045.246,08	1.045.246,08	1.045.246,08	1.045.246,08	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	20.356,00	20.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	149.326,52	149.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	0,00	400.000,00	229.755,91	170.244,09	167.346,09	164.042,17	161.275,69	2.898,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	587.050,00	0,00	577.972,52	9.077,48	9.077,48	9.077,48	180,48	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	0,00	42.528,79	0,00	42.528,79	42.528,79	42.035,82	24.941,26	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	102.967,00	0,00	2.574,00	100.393,00	100.393,00	86.874,03	86.874,03	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	0,00	100.000,00	58.400,00	41.600,00	34.591,91	10.820,61	6.808,72	7.008,09
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	169.806,00	0,00	169.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	42.288,00	0,00	42.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										
Total da Unidade Orçamentária :			150.880.965,00	14.799.411,25	12.468.269,16	153.212.107,09	150.547.294,65	146.180.866,69	138.863.278,00	2.664.812,44
Total do Órgão :			**150.880.965,00**	**14.799.411,25**	**12.468.269,16**	**153.212.107,09**	**150.547.294,65**	**146.180.866,69**	**138.863.278,00**	**2.664.812,44**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.47.00	185	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	106	4.139.068,00	0,00	0,00	4.139.068,00	0,00	0,00	0,00	4.139.068,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	120	2.000.000,00	0,00	67.139,76	1.932.860,24	0,00	0,00	0,00	1.932.860,24
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	182	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	185	3.110.932,00	0,00	237.000,00	2.873.932,00	0,00	0,00	0,00	2.873.932,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	182	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.92.00	120	0,00	67.139,76	0,00	67.139,76	67.139,76	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	304.414,00	222.209,65	0,00	526.623,65	298.696,37	258.076,47	229.702,93	227.927,28
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	182	1.115.021,00	26.717,31	6.720,00	1.135.018,31	941.589,43	811.558,97	616.649,81	193.428,88
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	195	0,00	472.434,71	0,00	472.434,71	40.190,00	39.600,00	19.800,00	432.244,71
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	320	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	83.416,58	76.788,58	67.521,63	11.583,42
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	102	82.042,00	0,00	0,00	82.042,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	76.072,00
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	182	199.000,00	6.720,00	0,00	205.720,00	139.339,99	51.618,99	51.618,99	66.380,01
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	308	0,00	624.258,97	0,00	624.258,97	0,00	0,00	0,00	624.258,97
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	320	0,00	2.196.982,00	0,00	2.196.982,00	2.196.982,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	382	0,00	74.508,00	0,00	74.508,00	74.508,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	181	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	195	63.300,00	0,00	19.200,00	44.100,00	38.983,50	33.983,50	30.478,00	5.116,50
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	181	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.940,00	15.940,00	15.940,00	16.060,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	195	123.320,00	0,00	0,00	123.320,00	117.576,04	117.576,04	106.850,80	5.743,96
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	181	20.543,00	0,00	0,00	20.543,00	4.271,67	4.271,67	0,00	16.271,33
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	195	65.017,00	0,00	20.524,29	44.492,71	38.430,43	33.430,43	26.400,02	6.062,28
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	182	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	50.296,05	45.186,05	45.186,05	9.703,95
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	3.899.753,00	320.950,63	30.914,77	4.189.788,86	4.119.788,86	4.036.783,69	3.514.073,06	70.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	181	0,00	219.646,54	0,00	219.646,54	219.646,54	216.081,78	144.494,78	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	182	1.545.158,00	10.000,00	26.717,31	1.528.440,69	1.528.440,69	1.455.055,06	1.391.822,84	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	1.026.131,00	0,00	8.454,03	1.017.676,97	988.609,89	937.513,12	884.157,89	29.067,08
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	320	0,00	434.888,86	0,00	434.888,86	434.888,86	424.801,55	293.023,91	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	1.821.987,00	0,00	45.345,96	1.776.641,04	1.703.502,38	1.640.101,34	1.392.587,34	73.138,66
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	181	646.457,00	0,00	219.646,54	426.810,46	179.512,31	179.512,31	42.892,19	247.298,15
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	7.538.719,00	0,00	678.878,82	6.859.840,18	6.641.641,99	6.057.742,15	5.323.662,85	218.198,19
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	320	0,00	1.168.960,00	0,00	1.168.960,00	1.098.816,68	667.107,12	643.912,08	70.143,32
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.47.00	182	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	181	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	195	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	70.000,00	67.337,24	63.625,46	14.400,00
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	382	0,00	689.856,00	0,00	689.856,00	31.560,00	27.000,00	27.000,00	658.296,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	818.488,38	818.488,38	814.109,23	461.511,62
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	120	1.595.890,00	0,00	145.948,92	1.449.941,08	1.385.070,06	1.309.563,87	1.186.172,48	64.871,02
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	21.421.313,00	0,00	21.421.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	12.702.687,00	0,00	320.000,00	12.382.687,00	11.122.538,92	11.122.538,92	8.432.193,26	1.260.148,08
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	320	0,00	21.421.313,00	0,00	21.421.313,00	21.126.228,20	21.126.228,20	21.126.228,20	295.084,80
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	228.000,00	300.000,00	0,00	528.000,00	515.302,18	515.302,18	216.171,63	12.697,82
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	320	0,00	1.375.600,00	0,00	1.375.600,00	848.852,83	848.852,83	848.852,83	526.747,17
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	100	104.000,00	0,00	88.899,19	15.100,81	15.100,81	15.100,81	15.100,81	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	33.688,99	33.688,99	23.340,19	12.311,01
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	320	0,00	88.899,19	0,00	88.899,19	86.656,06	86.656,06	86.656,06	2.243,13
18.15.10.304.0380.2790	3.3.90.39.00	120	677.956,00	0,00	320.950,63	357.005,37	294.896,98	292.868,46	251.570,01	62.108,39
18.15.10.304.0380.2790	3.3.90.39.00	195	0,00	254.622,43	0,00	254.622,43	0,00	0,00	0,00	254.622,43
Total da Unidade Orçamentária :			67.764.108,00	30.122.707,05	24.806.653,22	73.080.161,83	57.389.561,43	53.374.304,76	47.939.745,33	15.690.600,40
Total do Órgão :			**67.764.108,00**	**30.122.707,05**	**24.806.653,22**	**73.080.161,83**	**57.389.561,43**	**53.374.304,76**	**47.939.745,33**	**15.690.600,40**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.14.00	100	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	2.900,00	2.900,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	100	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.138,10	2.138,10	2.138,10	1.861,90
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	100	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	9.171,02	9.171,02	9.171,02	12.428,98
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.35.00	100	0,00	1.800.000,00	1.217.492,53	582.507,47	474.320,89	250.971,00	76.541,74	108.186,58
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	100	1.000,00	93.812,12	0,00	94.812,12	30.779,33	30.722,37	30.722,37	64.032,79
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	100	0,00	13.137,41	0,00	13.137,41	13.137,41	7.755,65	920,70	0,00
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	100	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.393,00	2.393,00	1.045,00	27,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	208	0,00	62.750,00	0,00	62.750,00	54.750,00	0,00	0,00	8.000,00
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.37.00	100	0,00	63.697,92	0,00	63.697,92	0,00	0,00	0,00	63.697,92
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	100	1.000,00	25.183,40	0,00	26.183,40	20.250,26	20.250,26	10.413,70	5.933,14
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	208	0,00	49.652,00	0,00	49.652,00	49.352,00	45.907,00	0,00	300,00
18.51.10.126.0380.4760	4.4.90.52.00	100	0,00	10.929,25	0,00	10.929,25	8.397,00	8.397,00	0,00	2.532,25
18.51.10.302.0306.3019	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.30.00	208	0,00	223.450,84	0,00	223.450,84	203.525,36	168.778,86	0,00	19.925,48
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	208	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	208	0,00	95.752,00	0,00	95.752,00	95.724,00	95.724,00	0,00	28,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	208	0,00	586.395,98	24.000,00	562.395,98	551.162,19	447.773,51	0,00	11.233,79
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	208	0,00	47.080,00	0,00	47.080,00	47.080,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.91.39.00	208	0,00	230.631,26	0,00	230.631,26	230.630,16	228.498,06	0,00	1,10
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	208	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.709,00	3.709,00	0,00	4.291,00
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	2,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	208	0,00	197.472,00	80.000,00	117.472,00	62.832,00	17.764,60	12.000,00	54.640,00
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.47.00	100	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10	1.133,61	1.132,75	1.132,75	0,49
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	208	0,00	3.025.950,36	282.480,00	2.743.470,36	1.353.599,42	1.353.599,42	43.830,12	1.389.870,94
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	100	1.000,00	3.062.128,26	141.000,00	2.922.128,26	1.810.539,39	1.795.407,87	1.639.787,53	1.111.588,87
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	100	0,00	1.098.734,31	0,00	1.098.734,31	586.881,50	584.678,19	584.678,19	511.852,81
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	100	0,00	6.962,12	0,00	6.962,12	6.962,12	6.962,12	6.962,12	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	100	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	96.866,42	96.719,03	96.719,03	44.133,58
Total da Unidade Orçamentária :			7.000,00	11.154.453,33	1.744.974,53	9.416.478,80	5.962.914,18	5.181.352,81	2.518.962,37	3.453.564,62
Total do Órgão :			**7.000,00**	**11.154.453,33**	**1.744.974,53**	**9.416.478,80**	**5.962.914,18**	**5.181.352,81**	**2.518.962,37**	**3.453.564,62**

Órgão :

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 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 : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 1										
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	12.723.510,00	666.259,94	1.542.716,60	11.847.053,34	11.796.202,41	10.688.532,49	10.309.365,09	50.850,93
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.066.545,00	4.072.534,47	0,00	5.139.079,47	5.080.013,08	3.734.053,11	2.424.285,06	59.066,39
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	200.986,00	0,00	27.724,95	173.261,05	173.261,05	91.399,85	91.399,85	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	876.156,00	950.000,00	160.510,96	1.665.645,04	1.665.645,04	1.573.971,44	1.389.266,70	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.574,00	0,00	933,24	7.640,76	7.640,76	6.961,58	6.324,85	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.623.001,49	0,00	1.623.001,49	1.623.001,49	1.241.159,73	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	4.468.531,00	557.842,27	80.000,00	4.946.373,27	3.314.382,43	2.789.484,11	2.650.774,84	1.631.990,84
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	92.917,00	7.216.811,83	9.954,00	7.299.774,83	7.294.040,78	3.327.047,02	1.394.822,96	5.734,05
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	27.609.677,00	0,00	1.988.000,00	25.621.677,00	19.623.139,79	16.899.646,07	16.174.620,30	5.998.537,21
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	9.843.982,00	1.645.968,76	1.054.629,00	10.435.321,76	9.739.352,00	8.905.906,74	7.271.261,98	695.969,76
18.61.10.302.0306.8274	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	100	0,00	8.047.971,31	0,00	8.047.971,31	8.047.971,31	8.047.971,31	4.844.096,84	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	14.099.029,73	0,00	14.099.029,73	14.099.029,73	13.443.656,88	13.277.716,14	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.644.061,00	0,00	0,00	1.644.061,00	1.643.186,48	1.365.501,77	1.206.891,81	874,52
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	1.948.859,00	0,00	1.350.932,54	597.926,46	597.926,46	597.926,46	597.926,46	0,00
18.61.10.302.0331.2851	4.4.90.52.00	181	1.948.859,00	1.363.718,35	0,00	3.312.577,35	1.363.718,35	1.288.195,28	1.288.195,28	1.948.859,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.967.964,00	2.000.000,00	425.105,00	5.542.859,00	5.542.859,00	5.471.936,71	3.882.516,61	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	62.005.000,00	450.000,00	350.000,00	62.105.000,00	62.057.433,44	62.057.433,44	57.007.184,84	47.566,56
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00	653.024,72	653.024,72	591.652,93	59.975,28
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.097.000,00	30.000,00	0,00	1.127.000,00	1.096.913,57	1.096.913,57	1.024.182,81	30.086,43
Total da Unidade Orçamentária :			130.365.621,00	42.723.138,15	7.140.506,29	165.948.252,86	155.418.741,89	143.280.722,28	125.432.485,35	10.529.510,97
Total do Órgão :			**130.365.621,00**	**42.723.138,15**	**7.140.506,29**	**165.948.252,86**	**155.418.741,89**	**143.280.722,28**	**125.432.485,35**	**10.529.510,97**

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	3.081.527,00	0,00	2.406.156,73	675.370,27	668.643,88	641.671,08	632.759,88	6.726,39
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.099,90	170.099,90	152.773,46	9.900,10
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.261,00	0,00	0,00	7.261,00	6.300,68	5.772,69	4.751,91	960,32
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	635.332,17	0,00	635.332,17	635.332,17	456.437,49	250.338,48	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.906.010,00	33.400,00	0,00	2.939.410,00	2.751.578,67	2.149.542,35	1.874.711,75	187.831,33
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	185.124,00	871.734,92	31.032,23	1.025.826,69	1.025.826,25	434.032,68	145.146,33	0,44
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.782.033,00	813.515,38	547.613,72	7.047.934,66	6.145.162,50	4.680.462,28	4.404.140,99	902.772,16
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	833.875,79	0,00	833.875,79	833.875,79	829.715,79	829.715,79	0,00
18.62.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	547.613,72	0,00	547.613,72	547.613,72	547.613,72	547.613,72	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	4.997.880,00	511.155,56	1.844.446,13	3.664.589,43	3.078.854,47	2.987.182,29	2.770.374,53	585.734,96
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.357.650,00	165.519,40	0,00	1.523.169,40	1.357.650,00	1.185.470,35	999.270,83	165.519,40
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.92.00	181	0,00	280.700,00	0,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	0,00
18.62.10.302.0306.2011	4.4.90.51.00	181	1.500.000,00	0,00	930.199,16	569.800,84	0,00	0,00	0,00	569.800,84
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	920.616,00	24.263,28	100.279,43	844.599,85	843.043,05	843.043,05	829.952,75	1.556,80
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	69.679,61	69.679,61	0,00	3.320,39
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	30.161.000,00	0,00	450.000,00	29.711.000,00	29.621.960,72	29.621.960,72	27.259.810,99	89.039,28
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	927.000,00	0,00	75.000,00	852.000,00	773.327,31	773.327,31	701.664,19	78.672,69
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	426.000,00	15.000,00	0,00	441.000,00	422.311,59	422.311,59	394.339,62	18.688,41
Total da Unidade Orçamentária :			53.432.101,00	4.805.110,22	6.384.727,40	51.852.483,82	49.231.960,31	46.099.022,90	42.078.065,22	2.620.523,51
Total do Órgão :			**53.432.101,00**	**4.805.110,22**	**6.384.727,40**	**51.852.483,82**	**49.231.960,31**	**46.099.022,90**	**42.078.065,22**	**2.620.523,51**

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da 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 : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1										
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	13.744.033,00	971.831,00	4.207.792,68	10.508.071,32	9.523.500,64	8.101.728,38	7.132.724,46	984.570,68
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	120.852,00	2.050.038,20	0,00	2.170.890,20	2.061.677,17	1.789.485,94	1.070.596,74	109.213,03
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	896.502,00	0,00	0,00	896.502,00	896.501,94	862.967,44	838.789,00	0,06
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.291,00	0,00	0,00	8.291,00	8.291,00	5.730,57	5.730,57	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	634.199,38	0,00	634.199,38	634.199,38	490.970,86	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.129.446,00	731.000,00	830.590,00	3.029.856,00	2.374.559,70	1.657.594,61	1.407.546,62	655.296,30
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	281.851,00	9.947.235,41	66.529,00	10.162.557,41	10.142.488,52	1.905.225,33	69.344,00	20.068,89
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	19.101.321,00	0,00	262.626,20	18.838.694,80	13.665.398,50	12.591.814,22	11.872.264,14	5.173.296,30
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	292.042,18	0,00	292.042,18	244.757,18	242.943,13	198.124,13	47.285,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	892.832,28	0,00	892.832,28	892.832,28	892.832,28	892.832,28	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da 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 : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1										
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.626.590,00	0,00	817.070,00	6.809.520,00	6.600.555,31	6.429.317,31	5.145.453,85	208.964,69
18.64.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	0,00	382.952,00	0,00	382.952,00	350.950,00	343.000,00	343.000,00	32.002,00
18.64.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	181	0,00	486.583,92	0,00	486.583,92	445.383,92	0,00	0,00	41.200,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.757.630,00	430.618,90	41.200,00	2.147.048,90	1.873.889,83	1.828.720,73	1.672.336,60	273.159,07
18.64.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	100	0,00	8.398.015,20	0,00	8.398.015,20	8.398.015,20	8.398.015,20	8.398.015,20	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	7.978.116,60	170.443,89	7.807.672,71	7.807.672,71	7.807.672,71	7.807.672,71	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	6.095.286,00	0,00	0,00	6.095.286,00	5.797.222,09	5.389.876,83	5.271.392,77	298.063,91
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.785.951,00	300.000,00	405.605,00	3.680.346,00	3.629.487,95	3.589.483,20	3.558.725,14	50.858,05
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	59.493.000,00	4.100.000,00	35.160.910,00	28.432.090,00	28.370.874,02	28.370.874,02	23.211.940,85	61.215,98
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	0,00	35.102.910,00	706.000,00	34.396.910,00	33.683.910,97	33.683.910,97	33.683.910,97	712.999,03
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	611.000,00	0,00	408.000,00	203.000,00	170.518,56	170.518,56	119.235,44	32.481,44
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	362.448,85	362.448,85	362.448,85	45.551,15
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	522.000,00	212.000,00	445.000,00	289.000,00	277.553,72	277.553,72	218.468,79	11.446,28
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	464.114,27	464.114,27	464.114,27	30.885,73
Total da Unidade Orçamentária :			117.173.753,00	73.813.375,07	43.521.766,77	147.465.361,30	138.676.803,71	125.656.799,13	113.744.667,38	8.788.557,59
Total do Órgão :			**117.173.753,00**	**73.813.375,07**	**43.521.766,77**	**147.465.361,30**	**138.676.803,71**	**125.656.799,13**	**113.744.667,38**	**8.788.557,59**

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										
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	4.601.662,00	330.922,82	672.363,75	4.260.221,07	4.048.812,75	3.944.063,27	3.659.842,75	211.408,32
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	1.390.122,34	17.538,12	1.372.584,22	1.305.799,72	804.595,14	422.332,82	66.784,50
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	39.444,00	193.908,00	0,00	233.352,00	232.703,80	184.088,80	183.090,57	648,20
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00	6.335,88	5.244,70	5.244,70	348,12
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	18.052,22	0,00	18.052,22	0,00	0,00	0,00	18.052,22
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	4.790.874,00	18.052,22	2.052.986,45	2.755.939,77	2.735.113,18	2.029.467,38	1.554.098,84	20.826,59
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	135.943,00	1.601.761,97	14.564,00	1.723.140,97	1.719.310,23	1.104.014,64	687.715,75	3.830,74
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	7.171.102,00	500.000,00	51.352,60	7.619.749,40	6.821.773,71	6.119.439,02	5.930.048,16	797.975,69
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	136.544,50	0,00	136.544,50	136.544,50	135.596,50	129.996,68	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	763.433,45	0,00	763.433,45	763.433,45	763.433,45	762.092,45	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
18.67.10.302.0306.8250	4.4.90.51.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	992.801,00	0,00	514,10	992.286,90	991.966,20	991.966,20	991.966,20	320,70
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	741.459,00	375.579,67	79.435,00	1.037.603,67	1.037.603,67	1.034.187,35	952.273,35	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	2.691,35	0,00	2.691,35	2.691,35	2.691,35	2.691,35	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	27.585.000,00	0,00	750.000,00	26.835.000,00	26.752.680,30	26.752.680,30	24.577.001,64	82.319,70
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	644.000,00	0,00	80.000,00	564.000,00	527.643,72	527.643,72	473.773,37	36.356,28
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	431.000,00	15.000,00	0,00	446.000,00	426.133,72	426.133,72	397.159,15	19.866,28
Total da Unidade Orçamentária :			47.839.969,00	5.350.468,54	4.418.754,02	48.771.683,52	47.508.546,18	44.825.245,54	40.729.327,78	1.263.137,34
Total do Órgão :			**47.839.969,00**	**5.350.468,54**	**4.418.754,02**	**48.771.683,52**	**47.508.546,18**	**44.825.245,54**	**40.729.327,78**	**1.263.137,34**

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7										
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	0,00	11.853.933,05	0,00	11.853.933,05	11.615.369,85	11.413.085,81	10.935.695,48	238.563,20
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	11.572.692,48	1.685.418,01	9.887.274,47	9.584.437,64	9.527.907,01	9.370.186,54	302.836,83
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	999.999,00	1.300.000,00	596.368,65	1.703.630,35	1.294.831,99	1.263.876,73	958.658,15	408.798,36
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	393.630,79	89.962,81	303.667,98	294.679,96	294.679,96	294.679,96	8.988,02
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	100.000,00	61.236,56	21.728,77	139.507,79	139.507,79	129.165,79	128.028,17	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	2.000,00	5.768,10	50,00	7.718,10	7.663,31	7.003,38	6.324,85	54,79
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.085.943,00	269.365,76	61.918,29	1.293.390,47	1.293.390,47	1.275.292,76	1.134.652,17	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	80.000,00	767.819,65	8.570,00	839.249,65	718.967,83	670.436,23	538.915,52	120.281,82
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.247.126,00	860.726,29	459.234,65	2.648.617,64	2.523.448,91	2.036.373,00	1.658.736,84	125.168,73
18.69.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	2.733,80	7.266,20	5.276,62	5.276,62	5.276,62	1.989,58
18.69.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	332.984,00	20.000,00	40.011,65	312.972,35	292.309,60	274.972,35	248.062,62	20.662,75
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	2.646,22	0,00	2.646,22	0,00	0,00	0,00	2.646,22
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.650.000,00	0,00	1.620.000,00	11.030.000,00	11.002.390,74	11.002.390,74	10.118.839,17	27.609,26
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	535.000,00	0,00	200.000,00	335.000,00	291.468,08	291.468,08	266.286,76	43.531,92
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	139.807,62	139.807,62	131.306,82	8.192,38

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7										
Total da Unidade Orçamentária :			18.192.052,00	27.107.818,90	4.786.996,63	40.512.874,27	39.203.550,41	38.331.736,08	35.795.649,67	1.309.323,86
Total do Órgão :			**18.192.052,00**	**27.107.818,90**	**4.786.996,63**	**40.512.874,27**	**39.203.550,41**	**38.331.736,08**	**35.795.649,67**	**1.309.323,86**

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho - Coordenadoria Geral de Emergência da 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 : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.2										
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	16.673.156,00	336.284,36	5.481.525,09	11.527.915,27	11.497.322,07	11.236.607,10	10.541.668,32	30.593,20
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	3.280.121,99	0,00	3.280.121,99	3.186.395,15	2.785.206,18	1.446.587,13	93.726,84
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	635.985,00	381.330,25	0,00	1.017.315,25	1.017.315,25	917.901,24	719.073,24	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.069,00	0,00	0,00	8.069,00	7.640,76	6.324,85	6.324,85	428,24
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.069.513,00	631.192,14	0,00	3.700.705,14	3.697.529,75	3.157.689,02	2.866.833,00	3.175,39
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	114.833,00	5.514.972,72	12.302,00	5.617.503,72	5.577.312,58	866.056,47	66.106,61	40.191,14
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	20.883.386,00	3.639.121,64	3.228.286,53	21.294.221,11	18.290.995,33	16.950.255,57	15.365.767,86	3.003.225,78
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	3.363.291,21	0,00	3.363.291,21	3.363.291,21	3.323.596,12	3.292.046,60	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	320.000,00	3.228.286,53	0,00	3.548.286,53	3.543.230,37	3.462.398,22	3.033.724,44	5.056,16
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	5.517.249,00	629.419,82	591.087,00	5.555.581,82	5.551.096,04	5.091.131,87	4.555.558,62	4.485,78
18.70.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	100	0,00	4.000.275,64	0,00	4.000.275,64	4.000.275,64	3.977.188,11	3.469.609,50	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	1.661.113,27	0,00	1.661.113,27	1.661.113,27	1.547.748,61	568.801,64	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.686.678,00	0,00	287.835,00	2.398.843,00	2.398.843,00	2.398.843,00	2.091.848,58	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	70.935.000,00	1.100.000,00	41.396.910,00	30.638.090,00	30.601.941,71	30.601.941,71	24.600.139,39	36.148,29
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	0,00	41.446.910,00	0,00	41.446.910,00	41.431.708,03	41.431.708,03	41.431.708,03	15.201,97
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	390.000,00	180.000,00	354.000,00	216.000,00	118.445,22	118.445,22	82.167,91	97.554,78
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	0,00	354.000,00	83.000,00	271.000,00	232.110,16	232.110,16	232.110,16	38.889,84
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	318.000,00	166.000,00	255.000,00	229.000,00	191.760,89	191.760,89	150.880,49	37.239,11
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	337.807,72	337.807,72	337.807,72	6.192,28
Total da Unidade Orçamentária :			121.552.869,00	70.256.319,57	51.689.945,62	140.119.242,95	136.706.134,15	128.634.720,09	114.858.764,09	3.413.108,80
Total do Órgão :			**121.552.869,00**	**70.256.319,57**	**51.689.945,62**	**140.119.242,95**	**136.706.134,15**	**128.634.720,09**	**114.858.764,09**	**3.413.108,80**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra										
18.71.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	671.501,00	0,00	385.940,00	285.561,00	285.517,94	281.028,31	243.848,68	43,06
18.71.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	185.197,00	43.000,00	4.630,02	223.566,98	223.566,98	197.780,32	174.821,08	0,00
18.71.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.684,00	0,00	204,10	6.479,90	6.479,90	6.299,62	5.243,64	0,00
18.71.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	969.252,84	0,00	969.252,84	947.059,34	731.946,93	0,00	22.193,50
18.71.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.673.036,00	470.642,99	438.348,92	3.705.330,07	2.758.270,73	2.350.532,08	2.128.906,99	947.059,34
18.71.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	9.109.307,00	200.183,04	2.176.704,92	7.132.785,12	7.132.785,12	6.559.045,86	6.096.445,14	0,00
18.71.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	202.407,00	1.903.522,08	0,00	2.105.929,08	1.903.247,00	1.891.673,88	1.857.663,67	202.682,08
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	3.443.204,00	318.400,13	291.233,13	3.470.371,00	3.150.888,83	3.094.794,86	2.971.073,00	319.482,17
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	2.817.167,00	576.452,14	425.111,73	2.968.507,41	2.538.803,27	1.836.623,92	1.332.301,78	429.704,14
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	861.565,00	300.000,00	93.261,44	1.068.303,56	1.068.303,56	1.018.690,27	928.870,05	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	181	0,00	2.539,85	0,00	2.539,85	0,00	0,00	0,00	2.539,85
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	18.350.000,00	0,00	250.000,00	18.100.000,00	18.046.230,55	18.046.230,55	16.562.361,46	53.769,45
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	651.000,00	0,00	75.000,00	576.000,00	516.101,12	516.101,12	466.786,61	59.898,88
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	302.215,48	302.215,48	286.056,83	17.784,52
Total da Unidade Orçamentária :			40.291.068,00	4.783.993,07	4.140.434,26	40.934.626,81	38.879.469,82	36.832.963,20	33.054.378,93	2.055.156,99
Total do Órgão :			**40.291.068,00**	**4.783.993,07**	**4.140.434,26**	**40.934.626,81**	**38.879.469,82**	**36.832.963,20**	**33.054.378,93**	**2.055.156,99**

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										
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	4.926.014,00	90.734,02	908.426,96	4.108.321,06	4.085.967,80	3.858.650,68	3.578.296,42	22.353,26
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	405.558,16	0,00	405.558,16	384.873,15	352.702,55	138.337,00	20.685,01
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	149.489,86	10.506,62	138.983,24	138.982,97	109.803,10	51.856,00	0,27
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	97.133,00	75.021,76	0,00	172.154,76	172.153,76	94.704,00	74.931,92	1,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.901,00	0,00	1.131,56	7.769,44	7.769,44	6.180,20	6.180,20	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.305.979,00	205.462,11	4.426,60	2.507.014,51	2.507.014,51	1.809.020,82	1.606.609,15	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	136.893,00	1.836.494,33	14.665,00	1.958.722,33	1.848.689,99	599.377,98	98.693,10	110.032,34
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.751.944,00	0,00	0,00	6.751.944,00	5.907.882,18	5.001.642,48	4.628.844,89	844.061,82
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	694.400,00	350.000,00	407.466,59	636.933,41	636.933,41	506.700,08	489.741,87	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.113.000,00	0,00	200.000,00	11.913.000,00	11.847.434,30	11.847.434,30	10.897.261,04	65.565,70

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	116.047,69	116.047,69	102.054,18	73.952,31
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	185.033,67	185.033,67	174.407,67	20.966,33
Total da Unidade Orçamentária :			27.430.264,00	3.112.760,24	1.546.623,33	28.996.400,91	27.838.782,87	24.487.297,55	21.847.213,44	1.157.618,04
Total do Órgão :			**27.430.264,00**	**3.112.760,24**	**1.546.623,33**	**28.996.400,91**	**27.838.782,87**	**24.487.297,55**	**21.847.213,44**	**1.157.618,04**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.399.087,00	0,00	311.830,23	1.087.256,77	1.072.791,63	1.012.370,94	979.344,62	14.465,14
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.511.000,00	550.000,00	150.000,00	3.911.000,00	3.860.189,86	3.860.189,86	3.535.781,27	50.810,14
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	98.100,17	98.100,17	88.276,83	38.899,83
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	96.000,00	20.000,00	0,00	116.000,00	103.667,01	103.667,01	98.796,21	12.332,99
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	523.298,00	0,00	379.697,62	143.600,38	108.965,38	108.965,38	105.600,38	34.635,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	181	0,00	53.280,00	0,00	53.280,00	53.280,00	48.840,00	46.500,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	1.748.645,00	747.217,01	213.014,17	2.282.847,84	2.273.796,11	1.544.974,72	1.032.298,26	9.051,73
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	207.247,00	0,00	22.203,00	185.044,00	129.080,05	36.323,98	31.998,20	55.963,95
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	3.736.820,00	0,00	2.106.124,93	1.630.695,07	1.412.468,26	900.571,81	748.264,81	218.226,81
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.47.00	181	0,00	500,00	0,00	500,00	307,74	307,74	167,86	192,26
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	181	0,00	1.270.802,84	0,00	1.270.802,84	1.270.143,34	1.270.143,34	1.255.431,87	659,50
18.73.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.516,85	0,00	0,00	483,15
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	434.621,00	0,00	87.673,86	346.947,14	343.908,21	343.908,21	290.635,52	3.038,93
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	12.402.647,00	0,00	3.657.036,05	8.745.610,95	8.745.610,95	8.745.610,95	8.745.610,95	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	4.190.151,00	1.203.019,09	448.909,00	4.944.261,09	4.938.580,74	4.621.627,50	3.675.365,39	5.680,35
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	6.828.323,00	0,00	1.573.417,73	5.254.905,27	5.242.032,41	4.305.942,02	3.510.163,08	12.872,86
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	100	0,00	111.918,82	0,00	111.918,82	111.918,82	111.918,82	105.763,29	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	181	0,00	85.014,39	0,00	85.014,39	83.520,13	83.520,13	83.520,13	1.494,26
Total da Unidade Orçamentária :			35.214.839,00	4.044.752,15	8.949.906,59	30.309.684,56	29.850.877,66	27.196.982,58	24.333.518,67	458.806,90
Total do Órgão :			**35.214.839,00**	**4.044.752,15**	**8.949.906,59**	**30.309.684,56**	**29.850.877,66**	**27.196.982,58**	**24.333.518,67**	**458.806,90**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.443.959,00	17.359,40	377.237,20	1.084.081,20	1.057.831,87	1.014.347,55	887.138,27	26.249,33
18.74.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	8.627,76	0,00	8.627,76	0,00	0,00	0,00	8.627,76
18.74.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	45.657,00	0,00	45.657,00	45.657,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	202.551,00	0,00	0,00	202.551,00	202.550,00	165.471,00	163.195,76	1,00
18.74.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.871,00	0,00	627,76	6.243,24	6.243,23	5.688,28	5.688,28	0,01
18.74.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.637.258,00	832.531,88	0,00	3.469.789,88	3.373.273,53	2.581.939,83	1.798.817,85	96.516,35
18.74.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	163.473,00	0,00	17.513,00	145.960,00	101.437,32	95.928,09	56.718,48	44.522,68
18.74.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	4.166.680,00	500.000,00	340.531,88	4.326.148,12	4.199.256,88	3.758.524,99	3.174.179,80	126.891,24
18.74.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.440,00	0,00	904,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.216.904,00	92.937,96	0,00	1.309.841,96	1.204.436,08	1.187.950,77	1.158.737,69	105.405,88
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	808.696,00	50.477,91	0,00	859.173,91	735.687,88	249.818,00	200.318,00	123.486,03
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	529.688,00	209.000,15	119.763,40	618.924,75	600.257,03	595.725,25	540.694,68	18.667,72
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	17.097.000,00	0,00	1.000.000,00	16.097.000,00	16.033.480,53	16.033.480,53	14.706.752,25	63.519,47
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	456.503,47	456.503,47	409.981,37	89.496,53
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	239.921,42	239.921,42	222.594,71	20.078,58
Total da Unidade Orçamentária :			29.087.520,00	1.756.592,06	1.856.577,24	28.987.534,82	28.256.536,24	26.385.299,18	23.324.817,14	730.998,58
Total do Órgão :			**29.087.520,00**	**1.756.592,06**	**1.856.577,24**	**28.987.534,82**	**28.256.536,24**	**26.385.299,18**	**23.324.817,14**	**730.998,58**

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6										
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	72.804.776,35	6.439.987,30	66.364.789,05	66.364.789,05	66.183.163,87	56.899.615,07	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	70.429.470,00	0,00	70.429.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	6.931.350,00	6.931.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	6.931.350,00	0,00	6.931.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.400.000,00	0,00	901.116,52	1.498.883,48	1.498.883,48	1.498.883,48	1.498.883,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			79.761.820,00	79.737.126,35	91.635.273,82	67.863.672,53	67.863.672,53	67.682.047,35	58.398.498,55	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6

PT	ND	FR	Despesa Autorizada 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 :			**79.761.820,00**	**79.737.126,35**	**91.635.273,82**	**67.863.672,53**	**67.863.672,53**	**67.682.047,35**	**58.398.498,55**	**0,00**

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
18.76.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	0,00	8.953.018,58	0,00	8.953.018,58	8.460.862,58	8.316.541,23	4.176.084,25	492.156,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	15.113.735,43	0,00	15.113.735,43	12.341.885,26	12.341.885,26	12.341.885,26	2.771.850,17
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	2.846.803,00	100.000,00	453.834,65	2.492.968,35	2.266.354,06	2.161.429,80	1.973.722,14	226.614,29
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	400.000,00	65.240,70	334.759,30	312.387,62	310.150,52	276.871,38	22.371,68
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	98.000,00	30.148,00	67.852,00	67.852,00	67.852,00	66.183,48	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	106.744,00	200.000,00	17.922,58	288.821,42	288.821,39	171.126,24	155.887,00	0,03
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.132,00	0,00	584,00	7.548,00	7.548,00	6.227,09	5.661,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	679.388,94	0,00	679.388,94	679.388,94	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.133.455,00	347.886,87	200.000,00	3.281.341,87	3.280.385,34	2.371.466,54	2.081.754,34	956,53
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	88.145,00	1.063.501,65	9.443,00	1.142.203,65	957.032,55	851.846,85	424.039,35	185.171,10
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	4.916.735,00	335.811,69	0,00	5.252.546,69	5.077.165,64	4.503.690,19	4.111.851,63	175.381,05
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	50.844,65	0,00	50.844,65	50.844,65	50.844,65	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	823.200,00	140.000,00	88.193,00	875.007,00	862.350,97	828.874,81	688.971,17	12.656,03
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.686.000,00	1.000.000,00	0,00	16.686.000,00	16.594.041,16	16.594.041,16	15.196.015,32	91.958,84
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	449.121,47	449.121,47	400.155,86	35.878,53
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	270.000,00	65.000,00	0,00	335.000,00	301.314,91	301.314,91	286.482,51	33.685,09
Total da Unidade Orçamentária :			28.364.214,00	28.547.187,81	865.365,93	56.046.035,88	51.997.356,54	49.326.412,72	42.185.564,69	4.048.679,34
Total do Órgão :			**28.364.214,00**	**28.547.187,81**	**865.365,93**	**56.046.035,88**	**51.997.356,54**	**49.326.412,72**	**42.185.564,69**	**4.048.679,34**

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.685.922,00	0,00	825.619,10	860.302,90	857.400,15	848.628,32	773.388,14	2.902,75
18.77.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	0,00	418.632,00	110.098,20	308.533,80	308.533,80	308.533,80	238.761,80	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.973,00	1.236,44	1.365,00	6.844,44	6.844,44	6.787,40	5.646,60	0,00
18.77.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.198.187,43	0,00	1.198.187,43	1.198.187,43	984.641,42	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.758.332,00	100.000,00	0,00	3.858.332,00	3.231.705,97	2.867.428,21	2.422.668,44	626.626,03
18.77.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	122.312,00	671.497,35	13.103,00	780.706,35	778.108,38	731.418,78	313.319,98	2.597,97
18.77.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	5.400.585,00	636.463,20	1.476.882,00	4.560.166,20	4.339.506,11	4.096.103,48	3.436.251,80	220.660,09
18.77.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	20.211,00	7.370,00	19.207,56	8.373,44	3.102,31	3.102,31	1.003,44	5.271,13
18.77.10.302.0306.2009	4.4.90.51.00	181	0,00	1.058.250,00	275.038,20	783.211,80	783.211,80	599.575,13	595.003,68	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	773.526,00	0,00	100.000,00	673.526,00	666.516,52	657.809,32	550.202,21	7.009,48
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.37.00	181	386.763,00	0,00	0,00	386.763,00	386.762,97	194.412,41	189.579,41	0,03
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	773.526,00	0,00	1.236,44	772.289,56	768.898,49	457.595,65	381.712,45	3.391,07
18.77.10.302.0306.2011	4.4.90.92.00	181	0,00	930.199,16	0,00	930.199,16	930.199,16	930.199,16	930.199,16	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	881.826,00	0,00	126.826,00	755.000,00	718.007,23	709.419,56	635.327,13	36.992,77
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.157.000,00	0,00	400.000,00	12.757.000,00	12.688.952,58	12.688.952,58	11.674.921,32	68.047,42
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	300.267,02	300.267,02	274.033,06	49.732,98
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	246.000,00	10.000,00	0,00	256.000,00	244.404,33	244.404,33	228.564,33	11.595,67
Total da Unidade Orçamentária :			27.712.976,00	5.031.835,58	3.499.375,50	29.245.436,08	28.210.608,69	26.629.278,88	22.650.582,95	1.034.827,39
Total do Órgão :			**27.712.976,00**	**5.031.835,58**	**3.499.375,50**	**29.245.436,08**	**28.210.608,69**	**26.629.278,88**	**22.650.582,95**	**1.034.827,39**

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4										
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	11.396.386,00	732.492,89	1.588.015,56	10.540.863,33	10.423.476,39	10.030.313,36	8.987.608,90	117.386,94
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	1.009.023,13	0,00	1.009.023,13	964.334,69	954.989,63	725.450,52	44.688,44
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	254.951,92	0,00	254.951,92	254.951,88	250.586,94	212.459,94	0,04
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	342.258,00	271.972,60	8.905,33	605.325,27	605.325,27	533.436,19	457.182,19	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.801,00	0,00	117,80	7.683,20	7.683,20	7.004,02	5.093,84	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.237.680,49	0,00	1.237.680,49	1.229.643,42	1.020.603,78	0,00	8.037,07
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	4.257.919,00	500.000,00	0,00	4.757.919,00	3.910.534,09	3.612.463,87	3.158.049,12	847.384,91
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	348.543,00	2.975.899,03	37.340,00	3.287.102,03	3.262.132,80	2.612.614,84	578.247,72	24.969,23
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	17.944.392,00	0,00	439.878,08	17.504.513,92	16.024.037,79	15.462.775,71	14.868.344,40	1.480.476,13

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4										
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	746.960,00	167.905,48	0,00	914.865,48	167.905,48	167.905,48	0,00	746.960,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.670.755,00	776.644,46	822.115,50	7.625.283,96	7.625.283,96	6.989.843,63	6.354.403,30	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	100	0,00	314,50	0,00	314,50	314,50	314,50	314,50	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.923.054,00	193.906,45	0,00	2.116.960,45	1.920.108,88	1.908.711,88	1.759.306,28	196.851,57
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.282.036,00	62.667,50	0,00	1.344.703,50	1.282.027,69	1.282.027,69	1.274.832,47	62.675,81
18.78.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	100	0,00	7.559.624,55	0,00	7.559.624,55	7.473.575,01	6.173.575,01	6.140.764,61	86.049,54
18.78.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	8.637.690,48	3.203.561,91	5.434.128,57	5.434.128,57	5.434.128,57	5.434.128,57	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	499.057,00	0,00	0,00	499.057,00	496.841,46	495.538,26	241.985,26	2.215,54
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	332.705,00	0,00	0,00	332.705,00	332.705,00	332.705,00	332.705,00	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.91.39.00	100	0,00	1.172.492,53	0,00	1.172.492,53	1.172.492,53	1.172.492,53	1.172.492,53	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.91.39.00	181	0,00	3.203.561,91	0,00	3.203.561,91	3.203.561,91	3.203.561,91	3.203.561,91	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.399.732,00	0,00	860.020,34	2.539.711,66	2.539.711,66	2.498.799,41	2.279.164,02	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	47.031.000,00	2.175.000,00	0,00	49.206.000,00	49.115.365,40	49.115.365,40	45.072.000,14	90.634,60
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.020.000,00	135.000,00	150.000,00	1.005.000,00	881.737,97	881.737,97	791.410,37	123.262,03
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	693.000,00	180.000,00	0,00	873.000,00	842.891,67	842.891,67	782.572,81	30.108,33
Total da Unidade Orçamentária :			98.895.598,00	31.246.827,92	7.109.954,52	123.032.471,40	119.170.771,22	114.984.387,25	103.832.078,40	3.861.700,18
Total do Órgão :			**98.895.598,00**	**31.246.827,92**	**7.109.954,52**	**123.032.471,40**	**119.170.771,22**	**114.984.387,25**	**103.832.078,40**	**3.861.700,18**

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										
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.963.110,00	0,00	577.965,79	1.385.144,21	1.321.438,83	1.218.209,03	1.033.087,54	63.705,38
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	55.529,13	0,00	55.529,13	55.529,13	51.856,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.684,00	0,00	348,13	6.335,87	6.335,87	5.244,70	5.244,70	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	416.748,47	0,00	416.748,47	416.748,47	232.305,59	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.477.380,00	348,13	0,00	2.477.728,13	2.477.727,97	2.009.164,75	1.599.637,60	0,16
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	26.870,00	781.016,50	2.878,00	805.008,50	735.008,50	23.992,00	23.992,00	70.000,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.981.699,00	0,00	0,00	3.981.699,00	3.878.313,40	3.430.285,28	3.158.466,57	103.385,60
18.80.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.000,00	0,00	6.736,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00
18.80.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	350.561,00	300.000,00	72.397,00	578.164,00	575.687,24	551.525,22	544.520,58	2.476,76
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	7.373.000,00	0,00	150.000,00	7.223.000,00	7.157.360,46	7.157.360,46	6.575.529,04	65.639,54
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	160.758,11	160.758,11	145.413,07	60.241,89
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	111.638,39	111.638,39	104.615,99	17.361,61
Total da Unidade Orçamentária :			16.538.304,00	1.553.642,23	810.324,92	17.281.621,31	16.896.546,37	14.952.339,53	13.190.507,09	385.074,94
Total do Órgão :			**16.538.304,00**	**1.553.642,23**	**810.324,92**	**17.281.621,31**	**16.896.546,37**	**14.952.339,53**	**13.190.507,09**	**385.074,94**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.420.000,00	0,00	409.525,69	1.010.474,31	1.010.474,31	1.000.474,31	972.763,04	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	6.189.000,00	700.000,00	250.000,00	6.639.000,00	6.589.402,61	6.589.402,61	6.029.131,97	49.597,39
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	120.920,11	120.920,11	107.268,32	57.079,89
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	92.879,47	92.879,47	89.707,07	16.120,53
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	399.520,00	0,00	0,00	399.520,00	389.983,87	208.750,94	168.948,84	9.536,13
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	1.349.404,00	328.573,71	0,00	1.677.977,71	1.671.534,30	372.623,32	29.548,40	6.443,41
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	34.699,00	0,00	3.717,00	30.982,00	30.982,00	30.982,00	30.982,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	2.261.900,00	174.223,57	185.043,99	2.251.079,58	2.248.344,72	1.487.911,70	1.201.755,90	2.734,86
18.81.10.302.0426.2746	4.4.90.52.00	181	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00	0,00	0,00	0,00	24.096,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	817.464,00	0,00	98.606,72	718.857,28	718.795,24	697.861,70	631.902,50	62,04
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	7.501.903,00	0,00	803.712,00	6.698.191,00	6.698.191,00	6.698.191,00	6.698.191,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	6.131.060,00	921.720,91	656.847,00	6.395.933,91	6.388.772,98	3.797.503,22	2.793.442,80	7.160,93
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	0,00	1.035.244,22	0,00	1.035.244,22	414.728,62	0,00	0,00	620.515,60
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	384	0,00	570.056,51	0,00	570.056,51	570.056,51	487.444,91	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	11.617.519,00	0,00	1.387.668,76	10.229.850,24	10.216.401,67	8.928.219,55	8.211.349,80	13.448,57
Total da Unidade Orçamentária :			38.033.565,00	3.729.818,92	3.795.121,16	37.968.262,76	37.161.467,41	30.513.164,84	26.964.991,64	806.795,35
Total do Órgão :			**38.033.565,00**	**3.729.818,92**	**3.795.121,16**	**37.968.262,76**	**37.161.467,41**	**30.513.164,84**	**26.964.991,64**	**806.795,35**

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto										
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	478.804,00	0,00	60.623,86	418.180,14	417.448,60	354.200,13	320.284,21	731,54
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	273.646,02	42.102,21	231.543,81	229.487,71	190.134,36	55.156,82	2.056,10
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.492,00	0,00	1.248,76	6.243,24	6.243,24	5.202,70	4.682,43	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.607.312,00	293.726,93	0,00	1.901.038,93	1.785.942,86	1.525.799,59	1.203.786,55	115.096,07
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	68.544,00	0,00	7.343,00	61.201,00	61.123,83	29.897,46	18.807,19	77,17
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.265.925,00	0,00	544.692,40	1.721.232,60	1.721.218,46	1.561.212,31	1.489.755,36	14,14
18.82.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	248.200,00	0,00	0,00	248.200,00	247.015,05	241.165,40	236.060,15	1.184,95
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	744.600,00	0,00	31.050,93	713.549,07	713.341,29	73.115,97	37.661,96	207,78
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	264.025,00	0,00	28.286,00	235.739,00	235.739,00	232.340,24	232.340,24	0,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	51.721,35	0,00	51.721,35	51.721,35	26.117,85	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.514.000,00	450.000,00	150.000,00	10.814.000,00	10.767.167,54	10.767.167,54	9.884.156,73	46.832,46
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	203.637,85	203.637,85	183.068,68	62.362,15
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	167.971,42	167.971,42	155.950,62	33.028,58
Total da Unidade Orçamentária :			16.665.902,00	1.072.094,30	868.347,16	16.869.649,14	16.608.058,20	15.377.962,82	13.821.710,94	261.590,94
Total do Órgão :			**16.665.902,00**	**1.072.094,30**	**868.347,16**	**16.869.649,14**	**16.608.058,20**	**15.377.962,82**	**13.821.710,94**	**261.590,94**

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro										
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	771.562,00	40.911,24	82.660,00	729.813,24	723.930,11	671.014,81	585.339,91	5.883,13
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	506.014,68	0,00	506.014,68	505.236,18	493.529,10	312.036,40	778,50
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	38.892,00	0,00	19.946,00	18.946,00	6.482,00	0,00	0,00	12.464,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.321,00	0,00	0,00	6.321,00	5.934,11	5.391,39	4.948,30	386,89
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.186.592,00	149.000,00	80.000,00	1.255.592,00	1.249.833,29	1.106.556,04	878.384,42	5.758,71
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	108.211,00	141.676,83	52.504,24	197.383,59	196.436,66	196.436,66	52.420,33	946,93
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	4.003.955,00	210.000,00	249.566,68	3.964.388,32	3.953.105,23	2.647.587,80	2.579.387,01	11.283,09
18.83.10.302.0306.8281	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	435.096,00	18.000,00	46.613,00	406.483,00	391.666,51	391.666,51	353.806,78	14.816,49
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro										
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.884.000,00	0,00	290.000,00	10.594.000,00	10.567.118,59	10.567.118,59	9.717.324,15	26.881,41
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	42.017,93	42.017,93	38.607,87	21.982,07
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	214.485,30	214.485,30	199.490,10	36.514,70
Total da Unidade Orçamentária :			17.799.629,00	1.083.602,75	871.289,92	18.011.941,83	17.856.245,91	16.335.804,13	14.721.745,27	155.695,92
Total do Órgão :			**17.799.629,00**	**1.083.602,75**	**871.289,92**	**18.011.941,83**	**17.856.245,91**	**16.335.804,13**	**14.721.745,27**	**155.695,92**

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel										
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	624.051,00	0,00	66.857,00	557.194,00	425.008,45	425.008,45	418.336,66	132.185,55
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.289.000,00	930.000,00	0,00	6.219.000,00	6.033.941,42	6.033.941,42	5.515.882,60	185.058,58
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	121.000,00	15.000,00	0,00	136.000,00	127.885,89	127.885,89	116.643,27	8.114,11
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	126.000,00	25.000,00	0,00	151.000,00	135.805,38	135.805,38	127.247,38	15.194,62
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	147.116,00	0,00	85.000,00	62.116,00	47.131,15	45.521,15	35.769,39	14.984,85
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	358.495,00	0,00	120.000,00	238.495,00	224.199,86	103.489,72	31.587,29	14.295,14
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	42.488,00	40.000,00	4.551,00	77.937,00	40.000,00	0,00	0,00	37.937,00
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	850.243,00	0,00	583.075,61	267.167,39	254.532,07	151.245,39	107.147,75	12.635,32
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	379.551,00	220.937,11	216.911,86	383.576,25	353.814,91	353.814,91	99.683,11	29.761,34
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	1.319.464,00	0,00	1.319.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	1.915.807,00	0,00	205.248,00	1.710.559,00	1.531.721,82	1.225.374,05	765.269,10	178.837,18
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	0,00	528.651,81	0,00	528.651,81	528.651,81	193.725,21	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	3.901.631,00	259.731,98	680.850,74	3.480.512,24	3.390.008,02	2.762.862,14	2.345.114,23	90.504,22
18.84.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	4.4.90.52.00	100	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.074.846,00	2.023.808,90	3.284.958,21	13.813.696,69	13.094.188,78	11.558.673,71	9.562.680,78	719.507,91
Total do Órgão :			**15.074.846,00**	**2.023.808,90**	**3.284.958,21**	**13.813.696,69**	**13.094.188,78**	**11.558.673,71**	**9.562.680,78**	**719.507,91**

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia										
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.605.469,00	0,00	187.431,86	1.418.037,14	1.260.799,58	1.186.295,53	1.143.768,16	157.237,56
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	84.592,00	16.271,49	0,00	100.863,49	100.863,49	60.227,90	60.227,90	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.061,00	0,00	0,00	8.061,00	7.640,75	5.730,57	0,00	420,25
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.639.514,00	663.520,79	0,00	2.303.034,79	2.303.034,78	1.997.842,74	1.259.983,13	0,01
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	180.760,00	483.311,67	19.365,00	644.706,67	644.706,67	440.563,99	111.160,54	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.958.293,00	500.000,00	0,00	3.458.293,00	3.411.559,11	3.139.060,44	2.914.742,28	46.733,89
18.85.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.508,66	1.508,66	0,00	3.491,34
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	445.080,00	87.000,00	47.683,00	484.397,00	477.825,35	477.825,35	399.365,52	6.571,65
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.958.000,00	1.485.000,00	0,00	12.443.000,00	12.424.180,40	12.424.180,40	11.380.606,66	18.819,60
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	147.000,00	35.000,00	0,00	182.000,00	169.620,98	169.620,98	153.275,90	12.379,02
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	160.000,00	78.000,00	0,00	238.000,00	230.092,86	230.092,86	213.563,71	7.907,14
Total da Unidade Orçamentária :			18.186.769,00	3.353.103,95	254.479,86	21.285.393,09	21.031.832,63	20.132.949,42	17.636.693,80	253.560,46
Total do Órgão :			**18.186.769,00**	**3.353.103,95**	**254.479,86**	**21.285.393,09**	**21.031.832,63**	**20.132.949,42**	**17.636.693,80**	**253.560,46**

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos										
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	307.318,00	53.116,43	32.603,00	327.831,43	314.832,00	240.875,42	233.450,99	12.999,43
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	0,00	74.975,13	0,00	74.975,13	51.639,93	0,00	0,00	23.335,20
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00	7.239,48	5.972,57	5.972,57	157,52
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	886.255,00	185.931,98	0,00	1.072.186,98	1.040.372,31	600.673,56	555.390,43	31.814,67
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	2.968,00	622.286,38	2.968,00	622.286,38	527.915,19	0,00	0,00	94.371,19
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.005.635,00	0,00	302.907,11	2.702.727,89	1.996.128,74	1.679.441,98	1.648.003,33	706.599,15
18.86.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.752,83	3.752,83	0,00
18.86.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	181	0,00	231.570,00	0,00	231.570,00	0,00	0,00	0,00	231.570,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.009.255,00	30.000,00	680.465,43	358.789,57	333.174,56	294.364,11	264.024,12	25.615,01
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	181	0,00	670.033,57	0,00	670.033,57	670.033,57	642.603,25	642.603,25	0,00
18.86.10.302.0331.2851	4.4.90.52.00	181	231.745,00	0,00	0,00	231.745,00	0,00	0,00	0,00	231.745,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	237.630,00	0,00	25.458,00	212.172,00	189.755,05	167.120,39	167.120,39	22.416,95
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.869.000,00	450.000,00	0,00	4.319.000,00	4.142.271,58	4.142.271,58	3.798.820,66	176.728,42

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos										
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	101.114,66	101.114,66	92.031,26	8.885,34
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	77.000,00	15.000,00	0,00	92.000,00	80.839,18	80.839,18	75.070,78	11.160,82
Total da Unidade Orçamentária :			9.744.203,00	2.344.913,49	1.044.401,54	11.044.714,95	9.467.316,25	7.959.029,53	7.486.240,61	1.577.398,70
Total do Órgão :			**9.744.203,00**	**2.344.913,49**	**1.044.401,54**	**11.044.714,95**	**9.467.316,25**	**7.959.029,53**	**7.486.240,61**	**1.577.398,70**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro										
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	821.167,00	0,00	99.592,28	721.574,72	682.854,73	617.021,37	487.280,35	38.719,99
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	117.716,00	28.218,05	0,00	145.934,05	145.803,96	131.601,96	106.791,88	130,09
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	5.992,00	0,00	0,00	5.992,00	5.937,96	4.915,31	4.915,31	54,04
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	910.369,00	100.000,00	68.038,05	942.330,95	878.917,12	690.511,05	512.503,03	63.413,83
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	39.631,00	1.079.376,06	7.245,00	1.111.762,06	1.111.762,06	686.928,87	7.832,91	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.243.239,00	139.820,00	0,00	2.383.059,00	1.423.865,14	1.352.122,03	1.278.691,82	959.193,86
18.87.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	2.110,00	3.000,00	226,00	4.884,00	781,82	781,82	415,57	4.102,18
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	259.817,00	0,00	97.317,00	162.500,00	155.226,05	152.582,18	145.407,21	7.273,95
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	7.129.000,00	200.000,00	0,00	7.329.000,00	7.162.359,08	7.162.359,08	6.590.166,22	166.640,92
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	43.346,83	43.346,83	39.438,37	15.653,17
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	122.000,00	25.000,00	0,00	147.000,00	137.143,36	137.143,36	127.014,56	9.856,64
Total da Unidade Orçamentária :			11.710.041,00	1.675.414,11	372.418,33	13.013.036,78	11.747.998,11	10.979.313,86	9.300.457,23	1.265.038,67
Total do Órgão :			**11.710.041,00**	**1.675.414,11**	**372.418,33**	**13.013.036,78**	**11.747.998,11**	**10.979.313,86**	**9.300.457,23**	**1.265.038,67**

Órgão : 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto										
18.88.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	2.497,11	1.161,66	1.335,45	1.335,45	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	1.000,00	3.510,20	2.000,00	2.510,20	0,00	0,00	0,00	2.510,20
18.88.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.000,00	402.321,40	76.198,71	327.122,69	327.097,69	184.858,18	184.858,18	25,00
18.88.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.000,00	96.083,29	46.811,33	50.271,96	50.034,56	29.580,00	29.580,00	237,40
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	24.353,92	8.173,96	16.179,96	16.179,96	16.179,94	16.179,94	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.683.000,00	0,00	440.000,00	3.243.000,00	3.134.616,36	3.134.616,36	2.881.014,49	108.383,64
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	73.000,00	0,00	70.000,00	3.000,00	2.449,30	2.449,30	2.255,25	550,70
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	46.753,23	46.753,23	43.268,43	7.246,77
Total da Unidade Orçamentária :			3.815.000,00	528.765,92	646.345,66	3.697.420,26	3.578.466,55	3.414.437,01	3.157.156,29	118.953,71
Total do Órgão :			**3.815.000,00**	**528.765,92**	**646.345,66**	**3.697.420,26**	**3.578.466,55**	**3.414.437,01**	**3.157.156,29**	**118.953,71**

Órgão : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.1

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 : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.1										
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	25.947.418,00	13.331.355,16	12.387.818,45	26.890.954,71	26.890.954,71	26.475.122,61	18.408.412,63	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	25.947.419,00	28.383.015,29	0,00	54.330.434,29	47.667.148,81	47.667.148,81	47.583.713,81	6.663.285,48
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	313	0,00	1.691.038,11	0,00	1.691.038,11	1.691.038,11	1.382.210,75	937.591,94	0,00
18.89.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			51.895.837,00	43.405.408,56	12.387.818,45	82.913.427,11	76.249.141,63	75.524.482,17	66.929.718,38	6.664.285,48
Total do Órgão :			**51.895.837,00**	**43.405.408,56**	**12.387.818,45**	**82.913.427,11**	**76.249.141,63**	**75.524.482,17**	**66.929.718,38**	**6.664.285,48**

Órgão : 1890 - Hospital Municipal Evandro Freire

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1890 - Hospital Municipal Evandro Freire										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1890 - Hospital Municipal Evandro Freire

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1890 - Hospital Municipal Evandro Freire										
18.90.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	22.336.005,00	1.184.000,00	16.970.415,86	6.549.589,14	6.549.589,14	6.549.589,14	6.549.589,14	0,00
18.90.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	22.336.006,00	0,00	2.000.000,00	20.336.006,00	19.777.606,00	19.777.606,00	19.777.606,00	558.400,00
18.90.10.302.0306.2009	3.3.50.92.00	100	0,00	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00
18.90.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	6.351.000,00	0,00	6.180.194,47	170.805,53	12.030,53	12.030,53	12.030,53	158.775,00
Total da Unidade Orçamentária :			51.023.011,00	2.368.000,00	25.150.610,33	28.240.400,67	27.523.225,67	27.523.225,67	27.523.225,67	717.175,00
Total do Órgão :			**51.023.011,00**	**2.368.000,00**	**25.150.610,33**	**28.240.400,67**	**27.523.225,67**	**27.523.225,67**	**27.523.225,67**	**717.175,00**

Órgão : 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda										
18.91.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	17.245.450,00	0,00	6.999.179,45	10.246.270,55	10.246.270,55	10.246.270,55	10.246.270,55	0,00
18.91.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	17.245.450,00	0,00	6.611.412,69	10.634.037,31	10.202.901,31	10.202.879,80	10.202.879,80	431.136,00
18.91.10.302.0306.2009	3.3.50.92.00	100	0,00	650.995,96	0,00	650.995,96	650.995,96	650.995,96	650.995,96	0,00
18.91.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	25,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.491.900,00	650.995,96	13.610.592,14	21.532.303,82	21.101.142,82	21.101.121,31	21.101.121,31	431.161,00
Total do Órgão :			**34.491.900,00**	**650.995,96**	**13.610.592,14**	**21.532.303,82**	**21.101.142,82**	**21.101.121,31**	**21.101.121,31**	**431.161,00**

Órgão : 1892 - Coordenação de Emergência Regional da 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 : 1892 - Coordenação de Emergência Regional da AP 2.1										
18.92.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	23.979.338,00	0,00	11.502.285,20	12.477.052,80	12.477.052,80	12.477.052,80	12.477.052,80	0,00
18.92.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	23.979.334,00	0,00	7.603.202,20	16.376.131,80	16.376.131,80	15.889.012,60	15.889.012,60	0,00
18.92.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	5.940.366,00	0,00	5.803.898,23	136.467,77	136.467,77	136.467,77	136.467,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			53.899.038,00	0,00	24.909.385,63	28.989.652,37	28.989.652,37	28.502.533,17	28.502.533,17	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1892 - Coordenação de Emergência Regional da 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
Total do Órgão :			**53.899.038,00**	**0,00**	**24.909.385,63**	**28.989.652,37**	**28.989.652,37**	**28.502.533,17**	**28.502.533,17**	**0,00**

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.3										
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	25.077.050,00	12.853.380,47	3.007.795,43	34.922.635,04	34.922.634,27	33.483.992,93	32.169.253,48	0,77
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	70.000.000,00	12.922.999,34	2.726.040,91	80.196.958,43	77.443.577,64	77.443.577,64	77.443.577,64	2.753.380,79
18.93.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	100	0,00	20.485.926,81	541.869,00	19.944.057,81	19.944.057,81	19.613.465,77	14.014.819,65	0,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	9.923.426,00	6.336.772,80	0,00	16.260.198,80	11.034.572,01	11.034.572,01	10.514.478,21	5.225.626,79
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	395	0,00	142.194,04	0,00	142.194,04	142.194,04	142.194,04	142.194,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			105.001.476,00	52.741.273,46	6.275.705,34	151.467.044,12	143.488.035,77	141.718.802,39	134.285.323,02	7.979.008,35
Total do Órgão :			**105.001.476,00**	**52.741.273,46**	**6.275.705,34**	**151.467.044,12**	**143.488.035,77**	**141.718.802,39**	**134.285.323,02**	**7.979.008,35**

Órgão : 1894 - Coordenação de Emergência Regional da AP 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 : 1894 - Coordenação de Emergência Regional da AP 1										
18.94.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	9.228.330,00	0,00	1.272.107,39	7.956.222,61	7.956.222,61	7.956.222,61	7.956.222,61	0,00
18.94.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	9.228.330,00	4.000.000,00	5.947.314,68	7.281.015,32	7.050.307,32	6.999.326,04	6.999.326,04	230.708,00
18.94.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	1.324.941,00	0,00	1.291.817,00	33.124,00	0,00	0,00	0,00	33.124,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.781.601,00	4.000.000,00	8.511.239,07	15.270.361,93	15.006.529,93	14.955.548,65	14.955.548,65	263.832,00
Total do Órgão :			**19.781.601,00**	**4.000.000,00**	**8.511.239,07**	**15.270.361,93**	**15.006.529,93**	**14.955.548,65**	**14.955.548,65**	**263.832,00**

Órgão : 1895 - Coordenação de Emergência Regional da AP 4

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1895 - Coordenação de Emergência Regional da AP 4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1895 - Coordenação de Emergência Regional da AP 4										
18.95.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	13.576.500,00	0,00	5.916.060,95	7.660.439,05	7.660.439,05	7.660.439,05	7.660.439,05	0,00
18.95.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	13.576.500,00	0,00	4.070.410,96	9.506.089,04	9.166.676,04	9.166.676,04	9.166.676,04	339.413,00
18.95.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	1.324.941,00	0,00	1.218.317,00	106.624,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	33.124,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.477.941,00	0,00	11.204.788,91	17.273.152,09	16.900.615,09	16.900.615,09	16.900.615,09	372.537,00
Total do Órgão :			**28.477.941,00**	**0,00**	**11.204.788,91**	**17.273.152,09**	**16.900.615,09**	**16.900.615,09**	**16.900.615,09**	**372.537,00**

Órgão : 1896 - Coordenação de Emergência Regional da AP 5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1896 - Coordenação de Emergência Regional da AP 5.3										
18.96.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	10.700.074,00	0,00	7.386.956,63	3.313.117,37	3.313.117,37	3.032.393,05	3.032.393,05	0,00
18.96.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	10.700.075,00	1.060.486,64	0,00	11.760.561,64	11.760.561,64	11.760.561,64	11.760.561,64	0,00
18.96.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.401.149,00	1.060.486,64	7.386.956,63	15.074.679,01	15.073.679,01	14.792.954,69	14.792.954,69	1.000,00
Total do Órgão :			**21.401.149,00**	**1.060.486,64**	**7.386.956,63**	**15.074.679,01**	**15.073.679,01**	**14.792.954,69**	**14.792.954,69**	**1.000,00**

Órgão : 1897 - Coordenação de Emergência Regional da AP 3.7

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1897 - Coordenação de Emergência Regional da AP 3.7										
18.97.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	8.115.213,00	0,00	1.050.563,00	7.064.650,00	7.064.650,00	7.064.650,00	7.064.650,00	0,00
18.97.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	6.127.716,00	0,00	3.860.051,77	2.267.664,23	2.114.471,23	2.114.471,23	2.114.471,23	153.193,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.242.929,00	0,00	4.910.614,77	9.332.314,23	9.179.121,23	9.179.121,23	9.179.121,23	153.193,00
Total do Órgão :			**14.242.929,00**	**0,00**	**4.910.614,77**	**9.332.314,23**	**9.179.121,23**	**9.179.121,23**	**9.179.121,23**	**153.193,00**

Órgão : 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias										
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.30.00	180	8.200,00	0,00	5.964,60	2.235,40	2.030,40	2.030,40	2.030,40	205,00
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.37.00	100	0,00	65.895,10	0,00	65.895,10	65.000,00	0,00	0,00	895,10
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.37.00	180	295.700,00	64.699,68	0,00	360.399,68	293.586,47	150.673,45	76.901,14	66.813,21
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.39.00	180	262.940,00	0,00	123.735,08	139.204,92	91.031,71	18.715,84	17.493,69	48.173,21
18.98.10.306.0380.2410	3.3.90.39.00	180	1.000,00	65.000,00	0,00	66.000,00	45.000,00	26.691,59	23.499,82	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			567.840,00	195.594,78	129.699,68	633.735,10	496.648,58	198.111,28	119.925,05	137.086,52
Total do Órgão :			**567.840,00**	**195.594,78**	**129.699,68**	**633.735,10**	**496.648,58**	**198.111,28**	**119.925,05**	**137.086,52**

Órgão : 1899 - Novo Hospital da Barra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1899 - Novo Hospital da Barra										
18.99.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.99.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	6.853.019,00	0,00	6.853.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.854.019,00	0,00	6.853.019,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**6.854.019,00**	**0,00**	**6.853.019,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário										
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	14.939,00	0,00	4.600,00	10.339,00	9.551,00	9.551,00	9.551,00	788,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	7.080,00	0,00	3.000,00	4.080,00	3.533,86	3.533,86	1.371,32	546,14
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	14.939,00	0,00	0,00	14.939,00	9.833,97	9.833,97	9.833,97	5.105,03
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	107.887,00	0,00	40.000,00	67.887,00	33.987,19	33.012,79	18.792,00	33.899,81
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	250.062,00	39.600,00	51.000,00	238.662,00	218.466,92	218.466,92	186.382,50	20.195,08
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário										
19.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	7.133,00	3.000,00	2.000,00	8.133,00	5.169,91	4.876,42	4.876,42	2.963,09
19.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00
19.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	36.144,00	8.000,00	20.000,00	24.144,00	22.697,38	20.256,49	17.703,10	1.446,62
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	1.050.000,00	400.000,00	5.000,00	1.445.000,00	1.335.293,43	1.335.293,43	1.216.531,28	109.706,57
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	318.790,00	318.790,00	292.170,00	1.210,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	4.711,29	4.711,29	4.315,29	2.288,71
19.01.23.126.0383.2793	3.3.90.30.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
19.01.23.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	11.432,00	0,00	11.000,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
19.01.23.126.0383.2793	3.3.91.39.00	100	32.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.23.126.0383.2793	4.4.90.52.00	100	7.031,00	0,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	0,00	7.031,00
19.01.23.691.0312.1400	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	100	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	102	86.900,00	260.700,00	0,00	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	108	1.999.000,00	0,00	75.220,00	1.923.780,00	1.091.359,25	1.091.359,25	1.091.359,25	832.420,75
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.52.00	108	0,00	75.220,00	0,00	75.220,00	68.337,00	68.337,00	15.987,00	6.883,00
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.39.00	102	140.000,00	0,00	101.778,05	38.221,95	0,00	0,00	0,00	38.221,95
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.39.00	108	2.670.579,00	0,00	190.736,18	2.479.842,82	11.800,00	11.800,00	11.800,00	2.468.042,82
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.52.00	102	0,00	101.778,05	0,00	101.778,05	53.913,55	53.913,55	0,00	47.864,50
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.52.00	108	0,00	190.736,18	0,00	190.736,18	54.620,00	54.620,00	0,00	136.116,18
Total da Unidade Orçamentária :			7.221.990,00	1.084.034,23	988.334,23	7.317.690,00	3.242.064,75	3.238.355,97	2.880.673,13	4.075.625,25
Total do Órgão :			**7.221.990,00**	**1.084.034,23**	**988.334,23**	**7.317.690,00**	**3.242.064,75**	**3.238.355,97**	**2.880.673,13**	**4.075.625,25**

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.05.00	100	507.097,00	0,00	0,00	507.097,00	491.168,00	435.783,91	435.783,91	15.929,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	263.314.900,00	0,00	3.992.000,00	259.322.900,00	249.129.131,00	232.803.291,17	232.803.291,17	10.193.769,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	30.093.845,00	912.000,00	0,00	31.005.845,00	31.005.845,00	27.865.046,96	27.865.046,96	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	43.850.054,00	0,00	0,00	43.850.054,00	37.246.978,00	35.540.160,31	35.540.160,31	6.603.076,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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	3.1.90.92.00	100	570.636,00	3.080.000,00	0,00	3.650.636,00	1.613.421,01	1.388.450,62	1.388.450,62	2.037.214,99
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	140.214,00	0,00	0,00	140.214,00	0,00	0,00	0,00	140.214,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	2.373.893,00	0,00	0,00	2.373.893,00	1.313.827,45	1.022.324,22	1.022.324,22	1.060.065,55
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	19.671.734,00	7.089.738,00	0,00	26.761.472,00	25.941.213,00	25.656.855,71	25.656.855,71	820.259,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	167.883,00	0,00	0,00	167.883,00	156.960,00	44.593,76	44.593,76	10.923,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	5.199.382,00	0,00	0,00	5.199.382,00	2.235.210,37	1.653.901,74	1.653.901,74	2.964.171,63
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	428.226,00	0,00	0,00	428.226,00	0,00	0,00	0,00	428.226,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	444.593,00	0,00	0,00	444.593,00	46.875,00	28.203,00	28.203,00	397.718,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	160.923,00	0,00	0,00	160.923,00	80.000,00	47.865,53	47.865,53	80.923,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	5.204.218,00	0,00	2.000.000,00	3.204.218,00	254.116,36	210.697,12	210.697,12	2.950.101,64
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	1.211.404,00	0,00	0,00	1.211.404,00	136.871,52	83.596,56	83.596,56	1.074.532,48
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	963.719,00	0,00	0,00	963.719,00	778.956,00	646.847,00	646.847,00	184.763,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	66.327.572,00	0,00	2.924.000,00	63.403.572,00	48.486.895,71	43.073.582,96	43.073.582,96	14.916.676,29
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	21.742.927,00	1.674.000,00	0,00	23.416.927,00	23.416.927,00	22.956.941,57	22.956.941,57	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	282.085,00	0,00	0,00	282.085,00	138.158,48	123.795,52	123.795,52	143.926,52
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	14.486.870,00	1.250.000,00	0,00	15.736.870,00	15.736.870,00	15.558.829,02	15.558.829,02	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	1.753.702,00	0,00	0,00	1.753.702,00	74.545,88	74.386,93	74.386,93	1.679.156,12
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	226.270,00	0,00	0,00	226.270,00	766,00	766,00	766,00	225.504,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	1.114,30	1.114,30	52.000,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	115.611,00	0,00	0,00	115.611,00	0,00	0,00	0,00	115.611,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	2.902.052,00	0,00	0,00	2.902.052,00	0,00	0,00	0,00	2.902.052,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	10.001.504,00	0,00	0,00	10.001.504,00	0,00	0,00	0,00	10.001.504,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	11.421.931,00	0,00	0,00	11.421.931,00	260.239,49	112.694,69	112.694,69	11.161.691,51
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	156.778,00	0,00	0,00	156.778,00	0,00	0,00	0,00	156.778,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	8.853.432,00	0,00	5.089.738,00	3.763.694,00	0,00	0,00	0,00	3.763.694,00
Total da Unidade Orçamentária :			512.633.455,00	14.005.738,00	14.005.738,00	512.633.455,00	438.552.975,27	409.329.728,60	409.329.728,60	74.080.479,73
Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	1.505.552,00	0,00	0,00	1.505.552,00	0,00	0,00	0,00	1.505.552,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	518.002,00	0,00	92.000,00	426.002,00	1.000,00	0,00	0,00	425.002,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	64.750,00	92.000,00	0,00	156.750,00	156.750,00	95.623,12	95.623,12	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.92.00	199	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	64.750,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	4.000.091,00	0,00	0,00	4.000.091,00	531.222,85	292.714,63	292.714,63	3.468.868,15

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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 : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.39.00	199	62.877,00	0,00	0,00	62.877,00	0,00	0,00	0,00	62.877,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.61.00	399	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	65.837.334,72	65.837.334,72	65.837.334,72	4.162.665,28
Total da Unidade Orçamentária :			6.475.022,00	70.092.000,00	92.000,00	76.475.022,00	66.526.307,57	66.225.672,47	66.225.672,47	9.948.714,43
Total do Órgão :			**519.108.477,00**	**84.097.738,00**	**14.097.738,00**	**589.108.477,00**	**505.079.282,84**	**475.555.401,07**	**475.555.401,07**	**84.029.194,16**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	553.065,24	553.065,24	553.065,24	66.934,76
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	151.000.000,00	0,00	3.900.000,00	147.100.000,00	147.100.000,00	145.933.208,13	145.933.208,13	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	3.900.000,00	100.000,00	0,00	4.000.000,00	3.922.582,20	3.922.582,20	3.922.582,20	77.417,80
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	280.000,00	30.000,00	0,00	310.000,00	279.811,97	259.811,97	259.811,97	30.188,03
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	1.500.000,00	0,00	1.050.000,00	450.000,00	425.584,15	425.584,15	425.584,15	24.415,85
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.150.985,29	1.150.985,29	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	6.900.000,00	1.950.000,00	0,00	8.850.000,00	8.637.818,12	8.607.818,12	8.607.818,12	212.181,88
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	216.422,12	216.422,12	216.422,12	33.577,88
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	530.232,05	482.758,17	482.758,17	169.767,95
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.374,55	29.374,55	29.374,55	36.625,45
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	17.020,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	124.861,68	123.367,95	123.367,95	25.138,32
21.01.01.032.0004.2051	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
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.682,87	30.027,43	30.027,43	12.317,13
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	12.000.000,00	3.397.781,02	0,00	15.397.781,02	14.816.792,65	13.394.845,71	13.394.845,71	580.988,37
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.906,24	6.306,24	6.306,24	3.093,76
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	100.000,00	2.218,98	100.000,00	2.218,98	2.218,98	2.218,98	2.218,98	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.911,91	59.911,91	59.911,91	40.088,09
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	141.081,00	125.589,32	125.589,32	3.919,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	850.000,00	1.150.000,00	1.031.719,17	967.276,87	967.276,87	118.280,83
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	500.000,00	80.000,00	1.420.000,00	1.063.084,74	576.950,54	576.950,54	356.915,26
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			182.162.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	182.162.000,00	180.342.129,64	176.876.084,89	176.876.084,89	1.819.870,36
Total do Órgão :			**182.162.000,00**	**6.030.000,00**	**6.030.000,00**	**182.162.000,00**	**180.342.129,64**	**176.876.084,89**	**176.876.084,89**	**1.819.870,36**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM										
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.00	100	1.449.651,00	0,00	799.651,00	650.000,00	490.860,38	490.860,38	486.516,38	159.139,62
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	12.641,00	0,00	0,00	12.641,00	194,78	194,78	194,78	12.446,22
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	20.745,00	0,00	0,00	20.745,00	4.758,50	4.758,50	4.053,50	15.986,50
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.47.00	113	0,00	14.413,00	0,00	14.413,00	0,00	0,00	0,00	14.413,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	113	0,00	6.112.218,84	0,00	6.112.218,84	6.112.218,84	1.439.809,02	719.904,51	0,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	313	0,00	2.829.010,49	0,00	2.829.010,49	2.829.010,49	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	100	55.102.000,00	12.300.000,00	0,00	67.402.000,00	66.447.513,10	66.447.513,10	61.167.544,84	954.486,90
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	2.180.000,00	0,00	700.000,00	1.480.000,00	1.430.296,45	1.430.296,45	1.311.410,02	49.703,55
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	55.469,21	55.469,21	51.161,61	7.530,79
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	1.078.844,00	0,00	0,00	1.078.844,00	851.575,01	851.575,01	851.575,01	227.268,99
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	3.871.923,00	0,00	0,00	3.871.923,00	3.244.213,70	3.244.213,70	3.244.213,70	627.709,30
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	105.113.712,00	0,00	300.000,00	104.813.712,00	91.334.190,87	91.334.190,87	91.334.190,87	13.479.521,13
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	1.654.000,00	799.651,00	0,00	2.453.651,00	2.453.431,04	2.453.431,04	2.065.732,02	219,96
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	338.988,22	338.988,22	312.399,39	213.011,78
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	2.090.000,00	300.000,00	0,00	2.390.000,00	2.389.980,35	2.389.980,35	2.084.866,71	19,65
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00	0,00	0,00	0,00	274.573,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	65.245,02	65.245,02	65.245,02	248.254,98

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
Total da Unidade Orçamentária :			173.778.589,00	22.355.293,33	1.799.651,00	194.334.231,33	178.047.945,96	170.546.525,65	163.699.008,36	16.286.285,37
Total do Órgão :			**173.778.589,00**	**22.355.293,33**	**1.799.651,00**	**194.334.231,33**	**178.047.945,96**	**170.546.525,65**	**163.699.008,36**	**16.286.285,37**

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	143	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	525.262,97	525.262,97	477.934,23	74.737,03
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	3.192.000,00	1.172.000,00	0,00	4.364.000,00	4.217.827,86	4.202.827,86	3.835.058,58	146.172,14
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	164.080,00	0,00	0,00	164.080,00	106.036,71	106.036,71	94.813,97	58.043,29
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	185.384,00	0,00	0,00	185.384,00	64.835,37	64.835,37	52.306,93	120.548,63
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.35.00	143	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	143	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	3.047.863,00	105.000,00	0,00	3.152.863,00	2.894.286,46	2.739.802,42	2.394.147,23	258.576,54
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	9.760.305,00	0,00	1.643.000,00	8.117.305,00	5.935.049,33	4.827.773,55	4.432.010,24	2.182.255,67
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	343	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	254.804,24	254.804,24	224.668,07	45.195,76
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	143	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	979,86	979,86	979,86	172,14
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	343	0,00	28.056.879,00	0,00	28.056.879,00	28.056.878,16	28.000.706,97	28.000.706,97	0,84
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	18.424,00	0,00	13.360,00	5.064,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	10.500,00	13.360,00	0,00	23.860,00	4.833,48	3.833,48	3.370,21	19.026,52
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	143	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	75.000,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	143	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	79.898,00	79.898,00	79.898,00	95.102,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	143	632.625,00	0,00	372.000,00	260.625,00	1.089,00	1.089,00	0,00	259.536,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.92.00	143	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.91.93.00	343	0,00	75.382.823,74	0,00	75.382.823,74	75.382.823,74	75.382.823,74	75.382.823,74	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.14.00	143	67.872,00	0,00	0,00	67.872,00	12.334,18	12.334,18	12.334,18	55.537,82
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.18.00	143	63.000,00	0,00	62.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.30.00	143	94.483,00	0,00	0,00	94.483,00	0,00	0,00	0,00	94.483,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.00	143	5.381.803,00	0,00	16.676,00	5.365.127,00	3.368.342,68	3.357.809,67	3.071.010,12	1.996.784,32

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.00	143	402.339,00	16.676,00	0,00	419.015,00	316.847,54	297.248,56	220.954,45	102.167,46
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.47.00	143	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.050,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.92.00	143	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	458,01	458,01	458,01	693,99
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.93.00	143	1.442.280,00	0,00	0,00	1.442.280,00	949.789,79	843.886,93	746.439,32	492.490,21
22.02.02.061.0389.2318	3.3.91.30.00	143	18.424,00	0,00	0,00	18.424,00	13.859,70	13.859,70	13.859,70	4.564,30
22.02.02.061.0389.2318	3.3.91.39.00	143	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.51.00	143	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.52.00	143	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	343	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.35.00	113	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.35.00	343	0,00	1.595.768,00	1.025,00	1.594.743,00	1.594.000,00	1.594.000,00	1.275.200,00	743,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	113	5.825.378,00	0,00	5.825.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	343	0,00	5.842.951,00	1.984.059,29	3.858.891,71	2.508.830,67	2.460.646,62	1.726.696,79	1.350.061,04
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.92.00	343	0,00	28.108,13	0,00	28.108,13	28.108,13	28.108,13	28.108,13	0,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.51.00	113	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.51.00	343	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	922.500,00	0,00	0,00	922.500,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.52.00	343	0,00	2.551.287,00	0,00	2.551.287,00	1.766.026,00	1.766.026,00	0,00	785.261,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.93.00	113	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.93.00	343	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	4.5.90.39.00	113	1.601.744,00	0,00	295.228,84	1.306.515,16	0,00	0,00	0,00	1.306.515,16
22.02.02.126.0389.2799	4.5.90.39.00	343	0,00	1.601.744,00	1.306.515,00	295.229,00	295.228,84	234.244,84	234.244,84	0,16
22.02.02.126.0389.2799	4.5.90.92.00	343	0,00	38.936,16	0,00	38.936,16	38.936,16	38.936,16	38.936,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.072.038,00	117.522.081,03	11.541.815,13	139.052.303,90	128.557.366,88	126.853.232,97	122.361.959,73	10.494.937,02
Total do Órgão :			**33.072.038,00**	**117.522.081,03**	**11.541.815,13**	**139.052.303,90**	**128.557.366,88**	**126.853.232,97**	**122.361.959,73**	**10.494.937,02**

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	35.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	6.979,30	6.979,30	4.415,70	20,70
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	31.921,00	0,00	31.477,66	443,34	310,34	310,34	310,34	133,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.300.000,00	499.955,60	780.000,00	1.019.955,60	1.019.955,60	1.019.955,60	925.609,71	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.663.046,00	956.428,89	256.270,00	2.363.204,89	1.584.595,31	1.584.595,31	1.461.366,28	778.609,58
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	135,70	135,70	135,70	919,30
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	16.346,00	0,00	14.346,00	2.000,00	1.549,92	1.549,92	1.549,92	450,08
23.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	753.000,00	164.358,59	0,00	917.358,59	766.020,53	756.803,63	676.694,94	151.338,06
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	633.000,00	0,00	161.000,00	472.000,00	405.346,92	405.346,92	368.904,80	66.653,08
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	50.084.000,00	3.500.000,00	0,00	53.584.000,00	53.095.995,26	53.095.995,26	48.843.941,10	488.004,74
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.458.856,00	1.458.856,00	1.334.674,20	101.144,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	166.457,52	166.457,52	153.442,32	19.542,48
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	607.500,00	0,00	170.607,12	436.892,88	413.775,80	413.775,80	380.049,83	23.117,08
23.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	6.053,00	0,00	0,00	6.053,00	5.427,12	5.427,12	5.427,12	625,88
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.39.00	110	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.51.00	101	523.200,00	0,00	0,00	523.200,00	0,00	0,00	0,00	523.200,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
23.01.15.451.0094.1809	4.4.90.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.51.00	100	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.52.00	100	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
23.01.15.451.0402.2783	3.3.90.39.00	100	23.383,00	0,00	23.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.294.114,00	5.120.743,08	1.504.574,78	61.910.282,30	58.925.405,32	58.916.188,42	54.156.521,96	2.984.876,98
Total do Órgão :			**58.294.114,00**	**5.120.743,08**	**1.504.574,78**	**61.910.282,30**	**58.925.405,32**	**58.916.188,42**	**54.156.521,96**	**2.984.876,98**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano										
23.06.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	113	73.571,00	0,00	0,00	73.571,00	0,00	0,00	0,00	73.571,00
23.06.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	146	14.892,00	0,00	0,00	14.892,00	0,00	0,00	0,00	14.892,00
Total da Unidade Orçamentária :			88.463,00	0,00	0,00	88.463,00	0,00	0,00	0,00	88.463,00
Total do Órgão :			**88.463,00**	**0,00**	**0,00**	**88.463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.463,00**

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.111,55	31.111,55	30.641,55	8.888,45
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	72.375,00	6.200,00	0,00	78.575,00	61.687,09	61.687,09	57.262,81	16.887,91
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.00	100	113.000,00	0,00	6.200,00	106.800,00	88.162,12	88.162,12	84.526,97	18.637,88
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	226.389,00	0,00	0,00	226.389,00	201.261,01	195.333,00	182.366,21	25.127,99
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	141	311.611,00	233.000,00	7.214,00	537.397,00	409.513,45	409.513,45	387.543,76	127.883,55
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.92.00	141	0,00	7.214,00	0,00	7.214,00	7.208,52	7.208,52	7.208,52	5,48
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.39.00	141	145.000,00	0,00	39.397,11	105.602,89	104.877,56	104.877,56	85.411,23	725,33
24.01.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	141	1.000,00	596.177,44	54.807,50	542.369,94	324.251,30	295.033,05	295.033,05	218.118,64
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	24.024,30	24.024,30	18.274,30	45.975,70
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.00	141	45.000,00	0,00	2.680,00	42.320,00	37.459,79	37.114,79	31.543,27	4.860,21
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	204.000,00	0,00	6.033,00	197.967,00	159.706,46	159.706,46	143.554,04	38.260,54
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	273.000,00	0,00	857,40	272.142,60	272.142,60	272.142,60	248.531,99	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	100	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	2.803.000,00	327.588,11	642.141,00	2.488.447,11	2.377.266,56	2.375.728,73	2.128.040,32	111.180,55
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.023,72	26.023,72	22.704,18	3.976,28
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.00	141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.712,22	6.712,22	6.712,22	3.287,78
24.01.18.541.0203.1027	4.4.90.39.00	141	16.820.000,00	0,00	16.404.533,73	415.466,27	0,00	0,00	0,00	415.466,27
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.36.00	141	9.610.000,00	6.000.000,00	6.425.470,00	9.184.530,00	8.936.518,61	8.936.518,61	8.187.531,55	248.011,39
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.37.00	141	347.796,00	0,00	300,00	347.496,00	347.496,00	347.496,00	317.741,66	0,00
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	141	8.803.012,00	0,00	6.932.045,06	1.870.966,94	1.257.141,10	1.257.141,10	671.294,71	613.825,84
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.47.00	141	1.922.000,00	0,00	0,00	1.922.000,00	1.853.521,57	1.853.521,57	1.494.211,83	68.478,43

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.18.541.0313.1894	4.4.50.39.00	108	0,00	1.000.000,00	4.800,00	995.200,00	457.172,25	215.716,25	67.666,82	538.027,75
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	102	250.000,00	0,00	56.710,79	193.289,21	0,00	0,00	0,00	193.289,21
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	108	3.800.000,00	0,00	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	141	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	102	233.144,00	369.093,49	0,00	602.237,49	529.522,59	404.885,85	238.927,56	72.714,90
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	108	3.168.829,00	0,00	0,00	3.168.829,00	1.830.866,58	1.208.682,57	1.208.682,57	1.337.962,42
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.52.00	102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.52.00	108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.92.00	108	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
24.01.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	141	50.000,00	343.642,00	50.000,00	343.642,00	343.641,26	343.641,26	0,00	0,74
24.01.18.541.0361.8264	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0361.8275	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0361.8277	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	302.000,00	0,00	6.438,00	295.562,00	245.034,84	235.379,04	235.379,04	50.527,16
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	25.670.000,00	800.000,00	0,00	26.470.000,00	26.253.144,56	26.253.144,56	24.099.264,02	216.855,44
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	731.000,00	150.000,00	0,00	881.000,00	817.211,33	817.211,33	743.557,55	63.788,67
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	50.902,02	50.902,02	47.329,22	22.097,98
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.96.00	100	50.000,00	6.438,00	0,00	56.438,00	53.760,51	53.760,51	42.779,05	2.677,49
24.01.18.542.0202.2865	3.3.50.39.00	141	3.517.855,00	177.158,75	2.000.000,00	1.695.013,75	1.616.031,73	1.616.031,73	1.616.031,73	78.982,02
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	108	724.600,00	85.102,92	4.130,00	805.572,92	805.572,92	805.572,92	704.729,96	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	78.135,00	1.831.871,50	197.473,00	1.712.533,50	1.592.603,45	1.592.603,45	1.132.214,84	119.930,05
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	308	0,00	825.400,00	0,00	825.400,00	825.400,00	825.400,00	825.400,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	4.4.90.52.00	108	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.35.00	112	464.093,00	0,00	0,00	464.093,00	0,00	0,00	0,00	464.093,00
Total da Unidade Orçamentária :			84.450.839,00	13.367.816,21	36.882.230,59	60.936.424,62	52.605.879,57	51.570.917,93	46.016.896,53	8.330.545,05
Total do Órgão :			**84.450.839,00**	**13.367.816,21**	**36.882.230,59**	**60.936.424,62**	**52.605.879,57**	**51.570.917,93**	**46.016.896,53**	**8.330.545,05**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
24.02.18.541.0202.1746	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.2733	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	113	2.972.551,00	174.406,60	0,00	3.146.957,60	2.501.559,57	2.437.403,08	2.259.611,15	645.398,03
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	144	413.507,00	651.563,13	0,00	1.065.070,13	746.569,92	746.569,92	690.289,28	318.500,21
24.02.18.541.0203.2084	4.5.90.39.00	113	0,00	177.474,75	0,00	177.474,75	177.474,75	7.153,26	7.153,26	0,00
24.02.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	29.756,00	0,00	29.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	141	26.690.000,00	0,00	20.473.855,49	6.216.144,51	5.970.377,56	5.970.377,56	5.715.987,17	245.766,95
24.02.18.542.0202.2865	3.3.50.39.00	144	482.145,00	1.356.008,00	482.145,00	1.356.008,00	561.943,29	561.943,29	561.943,29	794.064,71
24.02.18.542.0202.2865	3.3.50.39.00	313	0,00	2.432.932,00	0,00	2.432.932,00	1.632.630,65	1.632.630,65	925.769,43	800.301,35
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	113	1.964.058,00	0,00	351.881,35	1.612.176,65	1.612.156,29	1.612.156,29	1.367.380,35	20,36
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	0,00	504.611,49	0,00	504.611,49	504.611,00	504.611,00	504.611,00	0,49
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	144	4.325.692,00	0,00	1.525.426,13	2.800.265,87	2.771.203,26	2.771.203,26	2.560.208,70	29.062,61
Total da Unidade Orçamentária :			36.882.709,00	5.296.995,97	22.864.063,97	19.315.641,00	16.478.526,29	16.244.048,31	14.592.953,63	2.837.114,71
Total do Órgão :			**36.882.709,00**	**5.296.995,97**	**22.864.063,97**	**19.315.641,00**	**16.478.526,29**	**16.244.048,31**	**14.592.953,63**	**2.837.114,71**

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										
24.41.08.241.0099.8258	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	316.500,00	0,00	0,00	316.500,00	298.155,91	298.155,91	279.197,19	18.344,09
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	0,00	22.593,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	307.055,00	0,00	60.000,00	247.055,00	234.013,97	234.013,97	234.013,97	13.041,03
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	1.965.099,00	140.000,00	3.431,25	2.101.667,75	1.910.682,74	1.860.126,11	1.699.145,92	190.985,01
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	111.195,00	0,00	25.000,00	86.195,00	41.299,64	36.299,64	36.299,64	44.895,36

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	47.506,00	25.000,00	0,00	72.506,00	64.799,19	63.499,19	63.499,19	7.706,81
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.59.00	100	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	40.552,32	40.552,32	40.552,32	12.197,68
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	28.057,00	0,00	0,00	28.057,00	0,00	0,00	0,00	28.057,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.174.984,00	0,00	0,00	1.174.984,00	1.110.474,45	1.093.102,05	1.005.428,44	64.509,55
24.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	100	67.520,00	0,00	0,00	67.520,00	56.201,33	56.201,33	51.849,87	11.318,67
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	5.793,00	0,00	0,00	5.793,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	39,00
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	460.116,00	0,00	0,00	460.116,00	313.927,36	291.005,18	275.307,83	146.188,64
24.41.18.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	32.258,00	0,00	0,00	32.258,00	0,00	0,00	0,00	32.258,00
24.41.18.126.0385.4765	4.5.90.39.00	100	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00	2.674,71	0,00	0,00	6.560,29
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.39.00	100	5.681.337,00	0,00	475.000,00	5.206.337,00	4.994.762,29	4.994.762,29	4.714.572,56	211.574,71
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.39.00	141	21.100.596,00	0,00	7.386.885,07	13.713.710,93	8.482.444,87	8.003.869,86	4.954.134,14	5.231.266,06
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.92.00	141	50.117,00	0,00	0,00	50.117,00	0,00	0,00	0,00	50.117,00
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	847.550,05	836.715,49	811.434,85	52.449,95
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.05.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.245,60	50.245,60	46.480,80	4.754,40
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	100	4.764.000,00	420.000,00	0,00	5.184.000,00	5.114.991,29	5.114.991,29	4.705.473,70	69.008,71
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	100	196.000,00	70.000,00	0,00	266.000,00	243.840,93	243.840,93	225.370,94	22.159,07
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	100	465.000,00	494.100,00	0,00	959.100,00	940.608,35	940.608,35	887.860,08	18.491,65
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	100	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	153.039,44	153.039,44	139.311,44	4.960,56
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	100	47.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00	1.921,71	1.921,71	1.921,71	5.078,29
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	210,00	210,00	210,00	7.790,00
24.41.18.541.0385.4525	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
24.41.18.543.0203.3010	4.4.20.93.00	108	0,00	245.092,46	0,00	245.092,46	245.092,46	245.092,46	245.092,46	0,00
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.39.00	102	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.39.00	108	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.51.00	100	1.961.000,00	0,00	1.960.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.51.00	102	0,00	9.931,25	0,00	9.931,25	0,00	0,00	0,00	9.931,25
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.51.00	108	0,00	486.631,37	245.092,46	241.538,91	0,00	0,00	0,00	241.538,91
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.51.00	141	0,00	20.386.885,07	0,00	20.386.885,07	15.169.610,07	12.839.952,10	11.346.822,61	5.217.275,00
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.51.00	341	0,00	2.225.472,15	0,00	2.225.472,15	2.009.938,47	1.960.297,52	1.643.962,28	215.533,68
24.41.18.543.0203.8273	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	643.609,00	0,00	0,00	643.609,00	26.066,24	26.066,24	26.066,24	617.542,76

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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 :			41.248.465,00	24.503.112,30	10.756.908,78	54.994.668,52	42.358.857,39	39.390.322,98	33.439.762,18	12.635.811,13
Total do Órgão :			**41.248.465,00**	**24.503.112,30**	**10.756.908,78**	**54.994.668,52**	**42.358.857,39**	**39.390.322,98**	**33.439.762,18**	**12.635.811,13**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	39.140,00	0,00	32.190,00	6.950,00	6.183,50	6.183,50	6.183,50	766,50
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	121.394,00	0,00	0,00	121.394,00	94.351,76	84.147,26	0,00	27.042,24
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	791.250,00	17.450,00	0,00	808.700,00	773.722,81	759.763,18	669.401,16	34.977,19
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	39.140,00	0,00	21.670,00	17.470,00	3.396,72	3.396,72	1.811,24	14.073,28
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	337.700,00	337.700,00	315.124,10	300,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	200	2.347.966,00	0,00	0,00	2.347.966,00	2.339.233,60	2.339.233,60	2.077.029,01	8.732,40
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	400	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	43.700,41	43.700,41	0,00	118.299,59
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	264.169,30	264.169,30	218.799,30	2.830,70
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	1.138.380,00	36.410,00	0,00	1.174.790,00	1.171.944,40	1.153.394,04	1.039.741,75	2.845,60
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	31.650,00	14.000,00	0,00	45.650,00	39.082,87	39.082,87	34.792,81	6.567,13
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	20.190,17	20.190,17	15.481,47	909,83
24.42.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	44.310,00	0,00	0,00	44.310,00	0,00	0,00	0,00	44.310,00
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.706.306,00	0,00	65.000,00	1.641.306,00	1.605.017,24	1.452.967,95	1.208.533,59	36.288,76
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	811.557,00	0,00	489.554,96	322.002,04	310.686,31	286.940,68	265.932,11	11.315,73
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.92.00	100	127.641,00	0,00	0,00	127.641,00	127.407,53	126.616,99	126.616,99	233,47
24.42.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	90.075,00	14.000,00	0,00	104.075,00	103.952,88	103.952,88	96.128,70	122,12
24.42.18.451.0202.3049	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.961,67	30.961,67	27.942,03	4.038,33
24.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	200	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,20	5.530,14	0,00	99,80
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.063,60	10.063,60	9.267,20	4.936,40
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	2.880.000,00	246.000,00	0,00	3.126.000,00	3.111.113,85	3.111.113,85	2.866.094,72	14.886,15
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	241.000,00	30.000,00	0,00	271.000,00	245.645,41	245.645,41	226.634,40	25.354,59
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	451.000,00	212.300,00	10.000,00	653.300,00	635.111,67	635.111,67	601.141,60	18.188,33

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	40.552,04	40.552,04	36.856,04	11.447,96
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	24.000,00	36.397,74	16.000,00	44.397,74	43.032,55	36.599,95	36.599,95	1.365,19
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	0,00	38.944,94	0,00	38.944,94	38.944,94	29.391,79	26.577,62	0,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	1.424.250,00	0,00	104.500,00	1.319.750,00	1.310.388,91	1.274.494,75	1.204.156,38	9.361,09
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	2.330.413,00	175.000,00	15.700,00	2.489.713,00	2.479.010,90	2.479.010,90	2.295.993,16	10.702,10
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	200	660.801,00	489.554,96	48.000,00	1.102.355,96	1.086.767,02	1.086.767,02	715.587,74	15.588,94
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	400	0,00	198.690,98	0,00	198.690,98	198.690,98	198.690,98	149.018,24	0,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	853.391,00	106.200,00	0,00	959.591,00	958.907,13	952.126,78	905.971,06	683,87
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	200	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.005,00	14.067,34	0,00	995,00
24.42.18.541.0202.4095	4.4.90.52.00	100	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
24.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.984,06	15.984,06	15.984,06	579.015,94
Total da Unidade Orçamentária :			16.903.694,00	2.420.948,62	802.614,96	18.522.027,66	17.483.819,43	17.187.551,50	15.193.399,93	1.038.208,23
Total do Órgão :			**16.903.694,00**	**2.420.948,62**	**802.614,96**	**18.522.027,66**	**17.483.819,43**	**17.187.551,50**	**15.193.399,93**	**1.038.208,23**

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	346,00	346,00	346,00	29.654,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	25.000,00	1.500.000,00	325.000,00	1.200.000,00	273.034,34	269.346,74	255.893,14	926.965,66
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	1.182.164,00	0,00	163.513,00	1.018.651,00	1.012.924,02	933.883,91	774.960,31	5.726,98
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	673.838,00	0,00	38.310,00	635.528,00	514.519,99	508.142,78	463.763,40	121.008,01
25.01.27.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	78.000,00	162.000,00	0,00	240.000,00	112.689,69	106.391,75	96.861,84	127.310,31
25.01.27.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	97.712,00	0,00	6.297,00	91.415,00	75.669,97	74.863,17	68.747,17	15.745,03
25.01.27.243.0032.8240	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	500.000,00	3.302.635,28	500.000,00	3.302.635,28	3.302.635,28	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	23.480.545,00	0,00	6.335.048,63	17.145.496,37	17.127.553,51	15.699.296,60	15.432.330,32	17.942,86
25.01.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	108	3.206.000,00	0,00	273.370,00	2.932.630,00	0,00	0,00	0,00	2.932.630,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	118	549.600,00	0,00	0,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.32.00	100	6.059.386,00	4.888.000,00	143.900,00	10.803.486,00	7.438.062,33	7.438.062,33	5.147.395,00	3.365.423,67
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.35.00	108	0,00	273.370,00	30.453,16	242.916,84	0,00	0,00	0,00	242.916,84
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.37.00	100	537.509,00	483.359,63	241.680,00	779.188,63	779.188,60	736.130,45	701.582,68	0,03
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.39.00	100	2.239.586,00	0,00	69.554,00	2.170.032,00	2.036.732,94	1.453.845,34	1.441.107,53	133.299,06
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.93.00	108	0,00	30.453,16	0,00	30.453,16	30.453,16	30.453,16	30.453,16	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.91.39.00	100	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.760,00	2.760,00	870,00	1.240,00
25.01.27.812.0032.2087	3.3.90.39.00	100	1.009.244,00	3.499.262,95	86.078,00	4.422.428,95	4.420.729,18	2.321.171,41	2.321.171,41	1.699,77
25.01.27.812.0032.2126	3.3.50.39.00	100	0,00	5.499.045,36	1.252.806,00	4.246.239,36	3.943.253,07	3.943.253,07	3.943.253,07	302.986,29
25.01.27.812.0032.2126	3.3.90.39.00	100	5.196.060,00	0,00	5.196.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2557	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.01.27.812.0032.8222	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8223	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0388.2348	3.3.90.39.00	100	223.000,00	31.700,00	0,00	254.700,00	224.020,24	221.311,60	214.991,44	30.679,76
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.11.00	100	5.687.000,00	0,00	30.000,00	5.657.000,00	5.036.869,81	5.036.869,81	4.664.020,57	620.130,19
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.16.00	100	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.217.367,80	3.217.367,80	2.955.652,01	22.632,20
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.49.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.403,96	61.403,96	56.691,56	13.596,04
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.96.00	100	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	127.057,41	119.890,43	119.890,43	371.942,59
Total da Unidade Orçamentária :			54.821.644,00	19.672.826,38	14.923.069,79	59.571.400,59	49.737.271,30	43.374.790,31	39.889.981,04	9.834.129,29
Total do Órgão :			**54.821.644,00**	**19.672.826,38**	**14.923.069,79**	**59.571.400,59**	**49.737.271,30**	**43.374.790,31**	**39.889.981,04**	**9.834.129,29**

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico										
25.02.27.811.0300.1600	3.3.90.39.00	100	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.970.000,00	1.502.564,59	1.502.564,59	30.000,00
25.02.27.811.0300.1600	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
Total da Unidade Orçamentária :			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.000,00	1.502.564,59	1.502.564,59	30.000,00
Total do Órgão :			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.970.000,00**	**1.502.564,59**	**1.502.564,59**	**30.000,00**

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário 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
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.367,50	16.367,50	16.367,50	3.632,50
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	18.000,00	0,00	7.000,00	11.000,00	7.963,24	7.963,24	7.963,24	3.036,76
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	28.600,00	8.000,00	0,00	36.600,00	32.745,73	32.745,73	32.745,73	3.854,27
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	105.196,00	29.804,00	64.000,00	71.000,00	55.642,42	49.929,95	43.369,59	15.357,58
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	323.016,00	26.347,00	143.633,66	205.729,34	197.660,30	197.660,30	187.056,92	8.069,04
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.91.00	100	0,00	35.186,09	0,00	35.186,09	35.186,09	35.186,09	35.186,09	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	0,00	52.488,66	0,00	52.488,66	52.488,66	52.488,66	52.488,66	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	17.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	22.924,29	22.924,29	19.880,64	9.075,71
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	38.400,00	0,00	2.021,76	36.378,24	33.247,05	31.318,69	19.400,92	3.131,19
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.92.00	100	0,00	2.021,76	0,00	2.021,76	1.819,90	1.819,90	0,00	201,86
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	39.047,00	0,00	0,00	39.047,00	35.106,52	35.106,52	20.721,51	3.940,48
26.01.11.126.0383.2793	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.01.11.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.707,00	20.707,00	20.707,00	1.293,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.20.93.00	108	0,00	2.623.063,41	0,00	2.623.063,41	2.623.063,41	2.623.063,41	2.623.063,41	0,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.30.00	108	50.909,00	0,00	19.000,00	31.909,00	726,80	726,80	726,80	31.182,20
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	100	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	77.262,05	77.262,05	57.674,70	337,95
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	108	240.000,00	36.250,00	0,00	276.250,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	128.250,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	100	0,00	216.611,00	0,00	216.611,00	191.397,31	191.397,31	84.073,82	25.213,69
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	108	801.456,00	129.557,36	22.484,35	908.529,01	515.033,88	515.033,88	515.033,88	393.495,13
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	100	374.000,00	354.070,00	354.000,00	374.070,00	369.156,37	368.337,53	265.029,33	4.913,63
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	102	1.973.765,00	0,00	329.336,00	1.644.429,00	275.740,26	275.740,26	275.740,26	1.368.688,74
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	108	11.231.071,00	0,00	3.060.074,94	8.170.996,06	624.306,39	624.306,39	623.642,79	7.546.689,67
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.92.00	108	0,00	312.688,52	0,00	312.688,52	312.688,52	312.688,52	312.688,52	0,00
26.01.11.333.0312.2075	4.4.90.52.00	108	220.496,00	0,00	0,00	220.496,00	125.469,00	125.469,00	125.469,00	95.027,00
26.01.11.333.0312.8226	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.334.0312.2059	3.3.90.39.00	100	340.000,00	296.952,75	420.000,00	216.952,75	216.952,75	216.952,75	216.952,75	0,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	285.914,69	282.378,41	253.792,51	47.085,31
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	3.741.000,00	700.000,00	0,00	4.441.000,00	4.333.991,39	4.333.991,39	3.985.525,57	107.008,61
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	407.309,28	407.309,28	374.899,28	31.690,72
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	75.301,07	75.301,07	69.268,67	5.698,93

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego										
Total da Unidade Orçamentária :			20.588.356,00	4.915.640,55	4.524.550,71	20.979.445,84	11.094.171,87	11.082.175,92	10.387.469,09	9.885.273,97
Total do Órgão :			**20.588.356,00**	**4.915.640,55**	**4.524.550,71**	**20.979.445,84**	**11.094.171,87**	**11.082.175,92**	**10.387.469,09**	**9.885.273,97**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ										
26.02.11.334.0312.1165	4.5.90.66.00	148	28.618,00	0,00	0,00	28.618,00	0,00	0,00	0,00	28.618,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.618,00	0,00	0,00	28.618,00	0,00	0,00	0,00	28.618,00
Total do Órgão :			**28.618,00**	**0,00**	**0,00**	**28.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.618,00**

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00	10.508,96	10.508,96	10.508,96	15.866,04
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	15.946,85	15.946,85	14.759,87	36.803,15
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.31.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.776,21	19.776,21	19.776,21	40.223,79
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	541.834,00	0,00	0,00	541.834,00	489.522,96	489.522,96	300.900,29	52.311,04
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.255,52	16.255,52	15.255,41	13.744,48
28.01.04.122.0388.2168	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
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28.01.04.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	147.700,00	0,00	0,00	147.700,00	94.818,64	79.396,02	74.866,29	52.881,36

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.04.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	28.842,89	28.842,89	26.157,89	18.157,11
28.01.04.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.01.04.241.0388.2348	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.00	100	3.404.000,00	100.000,00	0,00	3.504.000,00	3.395.298,02	3.395.298,02	3.127.064,58	108.701,98
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.16.00	100	976.000,00	100.000,00	0,00	1.076.000,00	1.044.994,50	1.044.994,50	955.419,15	31.005,50
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.49.00	100	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.850,41	6.850,41	6.454,41	4.149,59
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.06.00	100	2.364.858,00	0,00	88.578,00	2.276.280,00	2.259.200,00	2.259.200,00	2.139.250,00	17.080,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	35.016.805,00	4.357.720,28	825.995,03	38.548.530,25	38.526.901,37	38.526.901,37	38.078.879,09	21.628,88
28.01.08.241.0099.2861	4.4.90.52.00	100	1.011.000,00	1.114.573,03	1.010.000,00	1.115.573,03	0,00	0,00	0,00	1.115.573,03
28.01.08.241.0099.8219	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.8282	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.152.322,00	5.677.293,31	2.234.573,03	47.595.042,28	45.908.916,33	45.893.493,71	44.769.292,15	1.686.125,95
Total do Órgão :			**44.152.322,00**	**5.677.293,31**	**2.234.573,03**	**47.595.042,28**	**45.908.916,33**	**45.893.493,71**	**44.769.292,15**	**1.686.125,95**

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso										
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	100	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	313	0,00	4.330,55	0,00	4.330,55	4.060,20	4.060,20	4.060,20	270,35
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	100	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	409,55	409,55	409,55	698,45
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	313	0,00	4.586,45	0,00	4.586,45	4.586,45	4.586,45	4.586,45	0,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	313	0,00	8.432,63	0,00	8.432,63	3.692,74	3.692,74	3.692,74	4.739,89
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	113	917,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	313	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90	814,10
Total da Unidade Orçamentária :			6.135,00	20.549,63	0,00	26.684,63	15.134,84	15.134,84	15.134,84	11.549,79

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**6.135,00**	**20.549,63**	**0,00**	**26.684,63**	**15.134,84**	**15.134,84**	**15.134,84**	**11.549,79**

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes										
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.00	100	24.274,00	0,00	0,00	24.274,00	11.074,62	11.074,62	11.074,62	13.199,38
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.00	100	147.700,00	0,00	96.844,50	50.855,50	47.235,10	47.235,10	47.235,10	3.620,40
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.00	100	60.303,00	0,00	0,00	60.303,00	5.940,63	5.940,63	5.934,03	54.362,37
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.35.00	100	63.099,00	8.431.000,00	0,00	8.494.099,00	6.375.125,00	6.375.125,00	6.213.125,00	2.118.974,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.36.00	100	3.632,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.00	100	1.355.898,00	177.130,42	0,00	1.533.028,42	1.512.510,90	1.341.813,44	1.226.825,15	20.517,52
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.00	100	4.242.751,00	1.542.428,00	563,93	5.784.615,07	5.172.928,81	5.161.890,81	4.540.065,78	611.686,26
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.47.00	100	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	1.356,98	1.356,98	1.356,98	753,02
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.67.00	100	0,00	563,93	0,00	563,93	563,93	563,93	563,93	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.92.00	100	568.967,00	0,00	110.285,92	458.681,08	0,00	0,00	0,00	458.681,08
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.93.00	100	3.632,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.91.39.00	100	714.250,00	0,00	130.000,00	584.250,00	544.165,87	512.536,24	503.806,24	40.084,13
29.01.26.122.0386.2166	4.4.90.52.00	100	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00	5.962,74	5.962,74	5.962,74	11.417,26
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.00	100	4.355.800,00	0,00	0,00	4.355.800,00	4.277.192,93	3.884.880,91	3.858.394,04	78.607,07
29.01.26.126.0386.2796	3.3.90.30.00	100	191.312,00	0,00	188.943,98	2.368,02	2.368,02	2.368,02	1.996,10	0,00
29.01.26.126.0386.2796	3.3.90.39.00	100	296.049,00	16.401,45	178.850,56	133.599,89	17.668,65	17.668,65	16.303,55	115.931,24
29.01.26.126.0386.2796	4.4.90.52.00	100	191.997,00	0,00	179.990,73	12.006,27	11.146,17	10.446,31	9.999,90	860,10
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	100	1.158,00	161.385,00	0,00	162.543,00	0,00	0,00	0,00	162.543,00
29.01.26.452.0386.2346	3.3.90.39.00	100	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	576.434,68	569.813,56	520.305,61	776.565,32
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.00	100	17.086.000,00	3.700.000,00	0,00	20.786.000,00	20.099.207,74	20.099.207,74	18.350.322,16	686.792,26
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.16.00	100	1.327.000,00	300.000,00	0,00	1.627.000,00	1.427.388,47	1.427.388,47	1.315.225,24	199.611,53
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.49.00	100	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	162.480,44	162.480,44	153.052,38	82.519,56
29.01.26.452.0415.1768	4.4.90.39.00	100	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
29.01.26.452.0415.1768	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.452.0415.1768	4.4.90.93.00	308	0,00	6.553,43	0,00	6.553,43	6.553,43	6.553,43	6.553,43	0,00
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.39.00	100	160.411,00	6.339,00	0,00	166.750,00	136.250,00	136.250,00	0,00	30.500,00
29.01.26.453.0038.2732	3.3.90.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
29.01.26.453.0038.2870	3.3.90.39.00	100	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes										
29.01.26.453.0364.1765	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.453.0416.1758	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.453.0416.8278	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0038.2869	3.3.90.39.00	100	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
29.01.26.572.0365.1707	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0366.1708	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0367.1709	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0411.1754	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0412.1756	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0413.1757	4.4.90.51.00	100	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0413.8288	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.474.198,00	14.984.801,23	2.235.479,62	46.223.519,61	40.393.555,11	39.780.557,02	36.788.101,98	5.829.964,50
Total do Órgão :			**33.474.198,00**	**14.984.801,23**	**2.235.479,62**	**46.223.519,61**	**40.393.555,11**	**39.780.557,02**	**36.788.101,98**	**5.829.964,50**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.14.00	100	21.627,00	0,00	7.154,00	14.473,00	9.764,97	9.764,97	9.764,97	4.708,03
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.30.00	100	564.425,00	0,00	292.692,00	271.733,00	137.039,89	137.039,89	117.217,92	134.693,11
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.33.00	100	22.155,00	0,00	4.547,00	17.608,00	9.485,60	9.485,60	9.485,38	8.122,40
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.36.00	100	422.000,00	0,00	107.630,00	314.370,00	296.167,52	296.167,52	273.557,22	18.202,48
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.37.00	100	1.566.675,00	0,00	395.055,26	1.171.619,74	1.169.442,92	1.169.442,92	1.000.549,64	2.176,82
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	100	2.110.000,00	0,00	526.936,00	1.583.064,00	1.402.651,46	1.402.651,46	1.277.389,66	180.412,54
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	200	450.203,00	0,00	0,00	450.203,00	278.712,29	278.712,29	276.731,23	171.490,71
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.47.00	100	1.582.500,00	0,00	396.489,00	1.186.011,00	180.336,98	180.336,98	179.631,93	1.005.674,02
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.59.00	100	6.066,00	15,60	2.896,00	3.185,60	3.185,60	3.185,60	2.968,40	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.92.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.39.00	100	619.269,00	0,00	14.509,00	604.760,00	557.298,10	557.298,10	510.479,13	47.461,90
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.47.00	100	316.500,00	0,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0386.4166	4.4.90.52.00	100	168.800,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0386.4416	3.3.90.39.00	100	1.002.250,00	0,00	295.389,90	706.860,10	660.820,83	660.820,83	567.807,14	46.039,27
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.30.00	100	251.011,00	56.162,95	69.117,00	238.056,95	226.748,51	226.748,51	197.557,76	11.308,44
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.39.00	100	339.788,00	0,00	275.032,79	64.755,21	51.242,75	51.242,75	43.160,12	13.512,46
29.51.26.126.0386.4766	4.4.90.52.00	100	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	105.500,00	0,00	28.305,00	77.195,00	11.145,00	11.145,00	11.145,00	66.050,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	100	1.055.000,00	0,00	658.363,38	396.636,62	270.152,62	270.152,62	270.152,62	126.484,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	109	1.846.250,00	0,00	762.536,62	1.083.713,38	965.686,40	965.686,40	750.695,00	118.026,98
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	100	3.681.500,00	658.363,38	336.946,00	4.002.917,38	3.957.426,11	3.957.426,11	3.814.704,71	45.491,27
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	109	2.593.750,00	762.536,62	0,00	3.356.286,62	3.312.682,86	3.312.682,86	3.129.462,53	43.603,76
29.51.26.451.0038.8231	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	100	903.469,00	105.350,00	0,00	1.008.819,00	1.006.339,68	1.006.339,68	992.746,51	2.479,32
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	109	49.297.994,00	0,00	0,00	49.297.994,00	49.297.857,80	49.297.857,80	44.406.044,59	136,20
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.14.00	109	5.549,00	0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.33.00	109	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	109	23.364.175,00	10.824,00	0,00	23.374.999,00	23.334.006,94	23.334.006,94	20.251.563,19	40.992,06
29.51.26.452.0038.4067	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0038.4067	4.4.90.52.00	109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.08.00	100	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	308.985,94	308.985,94	277.297,25	50.014,06
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.39.00	100	3.969.000,00	0,00	0,00	3.969.000,00	3.663.265,66	3.663.265,66	3.546.761,57	305.734,34
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.92.00	100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	23.288,59	23.288,59	23.288,59	8.711,41
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.05.00	100	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	37.762,74	37.762,74	36.970,24	14.237,26
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.08.00	100	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.115,08	27.115,08	26.057,65	25.884,92
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.11.00	100	26.080.000,00	0,00	1.200.000,00	24.880.000,00	24.427.564,25	24.427.564,25	21.369.528,19	452.435,75
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.13.00	100	8.915.000,00	868.878,40	0,00	9.783.878,40	9.747.114,20	9.747.114,20	8.550.615,42	36.764,20
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.16.00	100	2.560.000,00	2.287.300,00	0,00	4.847.300,00	4.764.229,86	4.764.229,86	4.449.747,77	83.070,14
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.92.00	100	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00	224.477,83	224.477,83	224.477,83	8.722,17
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.94.00	100	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	98.493,72	98.493,72	87.426,24	82.506,28
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.30.00	100	0,00	1.898.100,00	0,00	1.898.100,00	1.898.100,00	1.898.100,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.39.00	100	200.000,00	8.054.300,00	200.000,00	8.054.300,00	8.018.299,73	8.018.299,73	4.983.164,18	36.000,27
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.39.00	109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.52.00	100	0,00	7.957.600,00	0,00	7.957.600,00	7.957.600,00	7.957.600,00	5.884.739,82	0,00
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.52.00	109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	100	0,00	1.472.627,73	0,00	1.472.627,73	1.472.625,73	1.472.625,73	0,00	2,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	109	68.742.299,00	2.417.100,35	0,00	71.159.399,35	71.157.234,65	71.157.234,65	63.979.160,75	2.164,70

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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										
29.51.26.452.0414.4005	4.4.90.52.00	100	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00	990.999,87	990.999,87	793.745,22	4.000,13
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	100	5.908.000,00	0,00	388.899,65	5.519.100,35	5.519.100,35	5.519.100,35	5.382.053,93	0,00
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	109	16.098.000,00	0,00	2.417.100,35	13.680.899,65	13.674.995,80	13.674.995,80	11.948.065,13	5.903,85
29.51.26.452.0414.8242	4.4.90.51.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0414.8245	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	500.000,00	390.000,00	0,00	890.000,00	827.949,25	827.949,25	827.949,25	62.050,75
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	844.000,00	65.000,00	698.000,00	211.000,00	185.929,69	185.929,69	185.929,69	25.070,31
Total da Unidade Orçamentária :			230.497.785,00	28.049.159,03	10.090.222,95	248.456.721,08	242.163.327,77	242.163.327,77	210.669.793,37	6.293.393,31
Total do Órgão :			**230.497.785,00**	**28.049.159,03**	**10.090.222,95**	**248.456.721,08**	**242.163.327,77**	**242.163.327,77**	**210.669.793,37**	**6.293.393,31**

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura										
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.700,00	37.700,00	25.188,32	12.300,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	97.030,25	95.410,25	76.170,25	2.969,75
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.47.00	100	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	5.860,00	5.860,00	2.384,00	2.720,00
30.01.13.131.0062.8228	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.131.0062.8271	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.33.00	108	0,00	25.466,84	0,00	25.466,84	23.108,26	0,00	0,00	2.358,58
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	102	0,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.096.461,55	1.096.461,55	504.000,00	259.538,45
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	108	0,00	26.298,85	0,00	26.298,85	0,00	0,00	0,00	26.298,85
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	308	0,00	3.387.701,15	0,00	3.387.701,15	2.763.538,45	2.763.538,45	1.176.000,00	624.162,70
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	108	4.000.000,00	0,00	51.765,69	3.948.234,31	0,00	0,00	0,00	3.948.234,31
30.01.13.392.0154.1807	4.4.20.93.00	100	0,00	289.233,39	0,00	289.233,39	0,00	0,00	0,00	289.233,39
30.01.13.392.0154.1807	4.4.20.93.00	308	0,00	1.680.741,81	0,00	1.680.741,81	1.680.741,81	1.680.741,81	1.680.741,81	0,00
30.01.13.392.0154.1807	4.4.90.39.00	102	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	5.200,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1807	4.4.90.39.00	308	0,00	313.600,00	0,00	313.600,00	313.600,00	254.800,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1807	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
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	4.092.500,00	13.571.093,90	1.362.400,00	16.301.193,90	16.166.034,80	15.779.034,80	13.274.434,80	135.159,10
30.01.13.392.0154.8267	4.4.90.51.00	100	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura										
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.39.00	103	49.535.490,00	0,00	6.612.985,00	42.922.505,00	40.246.411,36	31.686.264,86	29.549.967,72	2.676.093,64
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.92.00	103	0,00	3.569.361,14	0,00	3.569.361,14	3.419.578,36	1.046.285,70	795.562,26	149.782,78
30.01.13.392.0418.8230	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.8259	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0419.1760	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0419.2740	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.8206	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.459.570,00	24.225.897,08	8.692.150,69	73.993.316,39	65.856.464,84	54.451.297,42	47.084.449,16	8.136.851,55
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	37.754,56	37.754,56	37.754,56	88.845,44
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	79.198,92	57.346,07	46.704,43	47.401,08
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.00	100	241.595,00	0,00	0,00	241.595,00	131.900,05	131.900,05	121.783,05	109.694,95
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.47.00	100	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	5.000,00	2.169,68	2.169,68	16.100,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	353.570,00	0,00	0,00	353.570,00	326.108,44	301.479,72	210.999,97	27.461,56
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.47.00	100	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00	26.375,00	19.586,15	19.586,15	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	5.273.945,00	0,00	0,00	5.273.945,00	4.314.123,18	3.452.422,29	2.991.205,47	959.821,82
30.02.13.126.0387.2797	3.3.90.30.00	100	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
30.02.13.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	737.445,00	0,00	0,00	737.445,00	468.565,24	401.688,43	366.770,08	268.879,76
30.02.13.126.0387.2797	4.4.90.52.00	100	158.250,00	0,00	0,00	158.250,00	0,00	0,00	0,00	158.250,00
30.02.13.392.0154.2055	3.3.90.39.00	100	4.159.863,00	0,00	2.946.093,90	1.213.769,10	0,00	0,00	0,00	1.213.769,10
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	272.514,00	272.514,00	106.167,45	527.486,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.35.00	100	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	43.533,33	43.533,33	13.520,75	105.966,67
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	118.800,00	86.400,00	86.400,00	7.800,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	22.827.868,00	0,00	508.601,72	22.319.266,28	18.674.668,09	18.505.768,23	16.170.658,87	3.644.598,19
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	19.088.721,00	219.368,33	0,00	19.308.089,33	18.264.653,56	17.881.606,14	17.110.066,62	1.043.435,77
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	113	579.895,00	0,00	0,00	579.895,00	0,00	0,00	0,00	579.895,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	11.571,12	10.511,66	10.511,66	51.728,88
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.219,93	30.219,93	30.219,93	269.780,07

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.00	100	871.000,00	0,00	334.702,67	536.297,33	385.095,53	379.941,59	338.572,16	151.201,80
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.00	100	17.557.000,00	1.000.000,00	0,00	18.557.000,00	18.048.917,14	18.048.917,14	16.587.208,26	508.082,86
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.239.686,68	1.239.686,68	1.129.603,29	80.313,32
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	98.031,07	98.031,07	89.820,67	31.968,93
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.96.00	100	51.048,00	34.702,67	0,00	85.750,67	81.218,67	70.245,23	64.053,25	4.532,00
30.02.13.392.0419.2079	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.301.276,00	1.254.071,00	3.789.398,29	72.765.948,71	62.657.934,51	61.071.721,95	55.533.776,30	10.108.014,20
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
30.10.13.392.0062.2089	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0154.1788	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0154.2056	3.3.50.39.00	100	7.279.500,00	0,00	0,00	7.279.500,00	7.267.166,66	6.742.166,66	5.344.166,66	12.333,34
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.36.00	100	158.250,00	0,00	0,00	158.250,00	141.400,00	133.900,00	53.051,21	16.850,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	4.536.500,00	0,00	0,00	4.536.500,00	4.534.348,34	4.526.448,34	3.753.898,34	2.151,66
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.47.00	100	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	28.280,00	26.780,00	6.100,00	3.370,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.36.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	449.512,45	429.411,62	331.411,62	550.487,55
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	33.000.000,00	0,00	184.000,00	32.816.000,00	32.806.200,00	32.806.200,00	20.901.763,52	9.800,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.47.00	100	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	89.902,49	85.882,38	66.282,38	94.097,51
30.10.13.392.0429.2057	3.3.90.39.00	100	534.698,00	0,00	0,00	534.698,00	531.000,00	531.000,00	0,00	3.698,00
Total da Unidade Orçamentária :			46.542.598,00	184.000,00	184.000,00	46.542.598,00	45.847.809,94	45.281.789,00	30.456.673,73	694.788,06
Total do Órgão :			**180.303.444,00**	**25.663.968,08**	**12.665.548,98**	**193.301.863,10**	**174.362.209,29**	**160.804.808,37**	**133.074.899,19**	**18.939.653,81**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.30.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	100	315.797,00	12.115,00	0,00	327.912,00	327.911,94	324.791,10	300.726,30	0,06
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	200	82.778,00	0,00	0,00	82.778,00	70.896,60	38.587,44	8.249,94	11.881,40
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.39.00	100	456.284,00	0,00	10.823,00	445.461,00	401.809,87	373.755,67	273.807,73	43.651,13

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0387.4043	4.4.90.52.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	200	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	12.477,60	12.477,60	12.477,60	2.522,40
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00	7.278,00	7.278,00	5.628,00	138,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.241,35	51.066,15	19.425,98	3.758,65
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.33.00	200	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	27.669,72	27.669,72	27.025,12	7.330,28
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.36.00	200	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	41.256,53	41.256,53	35.976,11	15.743,47
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	100	474.602,00	37.927,00	0,00	512.529,00	476.490,03	414.330,27	405.878,12	36.038,97
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	200	663.082,00	0,00	0,00	663.082,00	653.224,73	591.581,73	453.174,48	9.857,27
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	1.057.989,00	1.481.047,00	0,00	2.539.036,00	2.521.408,58	2.253.935,59	1.755.906,03	17.627,42
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	200	958.776,00	0,00	0,00	958.776,00	792.451,99	752.789,99	748.566,42	166.324,01
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.47.00	100	23.000,00	2.400,00	0,00	25.400,00	24.355,47	24.355,47	20.623,16	1.044,53
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.92.00	200	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.91.39.00	200	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	45.570,70	45.570,70	41.398,47	11.529,30
30.41.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.821,20	49.821,20	40.145,20	178,80
30.41.13.122.0387.4167	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
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	584.119,00	0,00	0,00	584.119,00	582.910,67	582.910,67	577.473,57	1.208,33
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	200	464.211,00	0,00	0,00	464.211,00	351.975,65	350.305,52	277.969,40	112.235,35
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.92.00	200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.602,36	2.602,36	2.602,36	1.397,64
30.41.13.126.0387.4767	3.3.20.93.00	408	0,00	127.371,55	0,00	127.371,55	127.371,55	127.371,55	127.371,55	0,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.30.00	200	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	100	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	0,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	200	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	54.200,16	53.368,16	40.233,04	2.799,84
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	408	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.126.0387.4767	4.4.90.52.00	200	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.41.13.126.0387.4767	4.4.90.52.00	408	0,00	78.784,13	78.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.36.00	100	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	100	29.666,00	0,00	0,00	29.666,00	29.666,00	29.666,00	29.666,00	0,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	89.324,20	89.324,20	89.324,20	80.675,80
30.41.13.541.0313.4004	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	202	12.000,00	0,00	7.275,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	208	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	218	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	408	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	548.900,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	202	2.725,00	7.275,00	0,00	10.000,00	5.254,59	5.254,59	2.656,14	4.745,41
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	208	573.471,00	323.529,00	0,00	897.000,00	223.377,80	223.377,80	173.474,33	673.622,20

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	218	1.896.000,00	0,00	323.529,00	1.572.471,00	0,00	0,00	0,00	1.572.471,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	208	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	218	2.488.000,00	0,00	0,00	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	402	0,00	104.347,83	0,00	104.347,83	0,00	0,00	0,00	104.347,83
30.41.13.573.0310.4506	3.3.20.93.00	408	0,00	5.930,80	0,00	5.930,80	5.930,80	5.930,80	5.930,80	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.775,00	88.775,00	88.775,00	11.225,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	100	110.119,00	0,00	0,00	110.119,00	110.118,33	110.118,33	108.366,65	0,67
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	350.000,00	0,00	17.616,00	332.384,00	330.755,84	330.755,84	243.618,44	1.628,16
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	202	1,00	17.616,00	0,00	17.617,00	0,00	0,00	0,00	17.617,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	218	918.255,00	0,00	0,00	918.255,00	0,00	0,00	0,00	918.255,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	408	0,00	5.930,80	5.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.881,00	18.881,00	18.881,00	6.119,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	202	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	218	181.745,00	0,00	0,00	181.745,00	0,00	0,00	0,00	181.745,00
30.41.13.573.0310.4641	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.458,31	27.845,60	15.499,20	541,69
30.41.13.573.0310.4641	4.4.90.52.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.41.13.573.0387.4347	3.3.90.39.00	100	74.000,00	0,00	2.400,00	71.600,00	66.969,39	64.085,19	58.434,09	4.630,61
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.05.00	100	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	3.294,20	3.294,20	3.004,60	4.705,80
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.11.00	100	2.051.000,00	180.000,00	0,00	2.231.000,00	2.183.326,98	2.183.326,98	2.002.213,13	47.673,02
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.13.00	100	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	197.459,14	181.128,17	0,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.16.00	100	119.000,00	173.500,00	0,00	292.500,00	279.539,98	279.539,98	269.028,72	12.960,02
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.92.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.600,72	4.600,72	4.600,72	3.399,28
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.94.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.345.495,00	3.477.774,11	481.357,93	19.341.911,18	10.598.519,84	10.051.082,79	8.732.281,77	8.743.391,34
Total do Órgão :			**16.345.495,00**	**3.477.774,11**	**481.357,93**	**19.341.911,18**	**10.598.519,84**	**10.051.082,79**	**8.732.281,77**	**8.743.391,34**

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	63.660,81	63.660,81	63.660,81	6.339,19
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.30.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.224,36	16.207,36	7.404,11	17.775,64
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.33.00	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.36.00	200	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	17.290,26	17.290,26	17.290,26	56.709,74
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	359.000,00	0,00	3.073,00	355.927,00	345.379,43	345.379,43	312.476,60	10.547,57
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	410.052,00	0,00	0,00	410.052,00	338.758,95	295.812,95	223.475,91	71.293,05
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	1.221.117,00	0,00	28.489,00	1.192.628,00	422.282,28	421.382,28	374.239,11	770.345,72
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	867.900,00	0,00	0,00	867.900,00	723.399,62	723.399,62	723.399,62	144.500,38
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	400	0,00	1.110.565,00	0,00	1.110.565,00	1.080.420,92	369.648,42	369.648,42	30.144,08
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.93.00	100	5.000,00	0,00	2.147,00	2.853,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	70.000,00	0,00	4.390,00	65.610,00	64.279,70	46.459,15	46.339,15	1.330,30
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.92.00	200	0,00	28.489,00	0,00	28.489,00	28.488,59	28.488,59	28.488,59	0,41
30.51.13.122.0383.4163	4.4.90.52.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
30.51.13.122.0383.4413	3.3.90.39.00	200	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	257.399,33	257.399,33	234.974,72	77.600,67
30.51.13.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	68.000,00	24.610,00	0,00	92.610,00	83.674,58	82.372,73	72.694,50	8.935,42
30.51.13.126.0383.4763	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
30.51.13.392.0062.3644	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.20.93.00	208	0,00	4.078,99	0,00	4.078,99	4.078,99	4.078,99	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.20.93.00	408	0,00	94.827,33	0,00	94.827,33	94.827,33	94.827,33	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.36.00	100	154.095,00	0,00	64.095,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	100	10.157.912,00	0,00	8.098.163,00	2.059.749,00	2.059.338,27	1.449.585,71	423.000,00	410,73
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	400	0,00	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	5.159.836,42	5.155.837,42	4.225.910,00	163,58
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.47.00	100	29.991,00	0,00	11.991,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	100	6.600.281,00	4.418.775,41	0,00	11.019.056,41	11.019.056,41	10.944.677,99	10.171.544,58	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	200	2.299.719,00	0,00	0,00	2.299.719,00	2.282.726,88	2.057.928,24	1.857.928,24	16.992,12
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	400	0,00	3.400.866,59	0,00	3.400.866,59	3.400.866,59	3.400.866,59	3.000.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	100	19.000,00	3.811.124,59	0,00	3.830.124,59	3.830.124,59	3.555.273,39	3.555.273,39	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	200	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.681.493,98	4.143.328,86	3.883.328,86	318.506,02
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.39.00	100	100.000,00	444.349,00	0,00	544.349,00	544.310,91	384.923,89	376.923,89	38,09
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.39.00	400	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	799.597,72	799.597,72	0,00	200.402,28
30.51.13.392.0062.4774	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.08.00	100	14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00	21.909,00	21.909,00	21.909,00	2.091,00
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.39.00	100	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	241.382,10	232.462,72	229.637,17	27.617,90

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.05.00	100	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	3.561,83	3.561,83	3.561,83	4.438,17
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.11.00	100	1.940.000,00	100.000,00	0,00	2.040.000,00	1.961.535,05	1.961.535,05	1.903.329,07	78.464,95
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.13.00	100	624.000,00	50.000,00	0,00	674.000,00	674.000,00	639.854,74	585.306,46	0,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.16.00	100	72.000,00	125.000,00	0,00	197.000,00	181.637,78	181.637,78	181.637,78	15.362,22
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.92.00	100	48.000,00	0,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.94.00	100	57.000,00	20.000,00	0,00	77.000,00	61.547,33	61.547,33	58.958,28	15.452,67
30.51.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			31.308.067,00	19.807.685,91	8.462.348,00	42.653.404,91	40.642.090,01	37.884.935,51	33.022.340,35	2.011.314,90
Total do Órgão :			**31.308.067,00**	**19.807.685,91**	**8.462.348,00**	**42.653.404,91**	**40.642.090,01**	**37.884.935,51**	**33.022.340,35**	**2.011.314,90**

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	28.111.000,00	400.000,00	0,00	28.511.000,00	28.144.510,36	28.144.510,36	28.144.510,36	366.489,64
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	25.967.000,00	0,00	3.000.000,00	22.967.000,00	22.456.502,49	22.456.502,49	22.456.502,49	510.497,51
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	64.496.000,00	7.500.000,00	0,00	71.996.000,00	71.327.605,55	71.327.605,55	71.327.605,55	668.394,45
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	142.385.000,00	2.000.000,00	0,00	144.385.000,00	143.050.350,07	143.050.350,07	131.375.994,04	1.334.649,93
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	13.745.000,00	3.500.000,00	0,00	17.245.000,00	16.801.686,73	16.801.686,73	15.389.740,55	443.313,27
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	611.157,39	611.157,39	566.017,79	74.842,61
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	3.071.000,00	100.000,00	0,00	3.171.000,00	3.096.692,80	3.096.692,80	2.844.451,20	74.307,20
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	19.302.000,00	4.000.000,00	0,00	23.302.000,00	22.520.680,20	22.520.680,20	20.366.244,13	781.319,80
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	599.573.213,00	750.601,34	299.571.294,66	300.752.519,68	4.616.032,22	4.616.032,22	4.214.596,88	296.136.487,46
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	17.050.000,00	1.800.000,00	0,00	18.850.000,00	18.409.987,67	18.387.987,67	16.910.566,22	440.012,33
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	113.712.000,00	0,00	43.115.300,00	70.596.700,00	65.168.999,57	65.168.999,57	64.893.884,55	5.427.700,43
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	5.705.000,00	0,00	1.333.344,10	4.371.655,90	3.050.160,20	3.050.160,20	3.037.795,46	1.321.495,70
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	2.216.000,00	0,00	120.300,00	2.095.700,00	0,00	0,00	0,00	2.095.700,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.96.00	100	1.000.000,00	0,00	811.384,32	188.615,68	0,00	0,00	0,00	188.615,68
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	342.717.000,00	10.425.000,00	0,00	353.142.000,00	353.141.664,71	353.141.664,71	353.141.664,71	335,29
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	162.863.000,00	0,00	3.200.000,00	159.663.000,00	158.572.651,83	158.572.651,83	158.572.651,83	1.090.348,17

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	1.966.000,00	350.000,00	0,00	2.316.000,00	2.093.013,54	2.093.013,54	1.916.703,35	222.986,46
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.31.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.59.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.08.00	100	8.480.000,00	0,00	1.664.358,59	6.815.641,41	0,00	0,00	0,00	6.815.641,41
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	1.474.000,00	500.000,00	0,00	1.974.000,00	1.765.165,93	1.765.165,93	1.630.213,68	208.834,07
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00	322.331,57	322.331,57	317.857,21	2.572.668,43
Total da Unidade Orçamentária :			1.557.444.213,00	31.325.601,34	352.815.981,67	1.235.953.832,67	915.149.192,83	915.127.192,83	897.107.000,00	320.804.639,84
Total do Órgão :			**1.557.444.213,00**	**31.325.601,34**	**352.815.981,67**	**1.235.953.832,67**	**915.149.192,83**	**915.127.192,83**	**897.107.000,00**	**320.804.639,84**

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.00	100	5.821.226,00	0,00	2.560.000,00	3.261.226,00	101.573,83	101.573,83	98.502,34	3.159.652,17
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	100	1.957.435,00	0,00	1.500.000,00	457.435,00	113.052,65	113.052,65	113.052,65	344.382,35
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	16.966.176,00	5.899.324,00	7.788.939,83	15.076.560,17	10.503.390,36	10.180.637,87	9.965.382,76	4.573.169,81
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	10.000,00	7.503,11	0,00	17.503,11	7.503,11	7.503,11	7.503,11	10.000,00
31.02.04.122.0389.2137	3.3.90.39.00	100	716.600,00	0,00	0,00	716.600,00	19.071,01	19.071,01	19.071,01	697.528,99
31.02.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	1.964.120,00	31.143.103,88	0,00	33.107.223,88	2.860.464,81	2.860.464,81	2.860.464,81	30.246.759,07
31.02.04.122.0389.2137	4.4.90.93.00	100	0,00	47.735.104,91	0,00	47.735.104,91	46.246.943,46	46.246.943,46	46.246.943,46	1.488.161,45
31.02.04.122.0389.2137	4.5.90.61.00	100	3.925.347,00	0,00	964.303,88	2.961.043,12	0,00	0,00	0,00	2.961.043,12
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	25.091.196,00	0,00	0,00	25.091.196,00	8.267.274,69	8.267.274,69	8.267.274,69	16.823.921,31
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	377.580.725,00	50.000,00	300.000,00	377.330.725,00	377.316.640,06	377.316.640,06	377.316.640,06	14.084,94
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	1.004.983,00	0,00	0,00	1.004.983,00	1.003.032,14	1.003.032,14	1.003.032,14	1.950,86
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	257.048.057,00	50.000,00	300.000,00	256.798.057,00	256.787.060,24	256.787.060,24	256.787.060,24	10.996,76
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	77.283.418,00	12.300.000,00	0,00	89.583.418,00	88.395.248,67	88.395.248,67	88.395.248,67	1.188.169,33
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	5.614.643,00	1.000.000,00	0,00	6.614.643,00	6.449.216,27	6.449.216,27	6.449.216,27	165.426,73
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	159.859.840,00	0,00	23.380.000,00	136.479.840,00	135.075.756,55	135.075.756,55	135.075.756,55	1.404.083,45
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	31.917.786,00	0,00	15.100.000,00	16.817.786,00	16.371.052,82	16.371.052,82	16.371.052,82	446.733,18
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	63.533.967,00	0,00	6.470.000,00	57.063.967,00	56.511.653,61	56.511.653,61	56.511.653,61	552.313,39
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.21.00	100	403.952,00	0,00	305.000,00	98.952,00	98.607,40	98.607,40	98.607,40	344,60

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.22.00	100	2.000.226,00	0,00	1.159.000,00	841.226,00	840.347,15	840.347,15	840.347,15	878,85
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	17.009.725,00	3.775.000,00	0,00	20.784.725,00	20.152.634,18	20.152.634,18	20.152.634,18	632.090,82
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.22.00	100	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	106.397,55	106.397,55	106.397,55	17.602,45
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	46.239.098,00	9.815.000,00	100.000,00	55.954.098,00	53.816.416,77	53.816.416,77	53.816.416,77	2.137.681,23
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	137.430.636,00	20.000.000,00	0,00	157.430.636,00	140.174.937,10	126.992.211,21	126.992.211,21	17.255.698,90
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	2.844.351,00	0,00	485.941,71	2.358.409,29	0,00	0,00	0,00	2.358.409,29
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	4.630.340,00	0,00	0,00	4.630.340,00	1.294.225,19	1.294.225,19	1.294.223,09	3.336.114,81
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	15.877.750,00	0,00	0,00	15.877.750,00	14.557.381,42	14.557.381,42	14.557.381,42	1.320.368,58
31.02.28.846.9000.1925	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 :			1.256.732.597,00	131.899.035,90	60.413.185,42	1.328.218.447,48	1.237.069.881,04	1.223.564.402,66	1.223.346.073,96	91.148.566,44
Total do Órgão :			**1.256.732.597,00**	**131.899.035,90**	**60.413.185,42**	**1.328.218.447,48**	**1.237.069.881,04**	**1.223.564.402,66**	**1.223.346.073,96**	**91.148.566,44**

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes										
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	100	0,00	1.774.054,82	0,00	1.774.054,82	1.339.093,70	1.339.093,70	0,00	434.961,12
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	109	14.122.540,00	247.960,00	0,00	14.370.500,00	14.182.634,78	14.182.634,78	13.644.731,54	187.865,22
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.93.00	109	242.167,00	0,00	242.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.28.845.0386.2234	3.3.20.81.00	109	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.370.500,00	2.022.014,82	247.960,00	16.144.554,82	15.521.728,48	15.521.728,48	13.644.731,54	622.826,34
Total do Órgão :			**14.370.500,00**	**2.022.014,82**	**247.960,00**	**16.144.554,82**	**15.521.728,48**	**15.521.728,48**	**13.644.731,54**	**622.826,34**

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.00	100	61.943.000,00	0,00	36.191.330,00	25.751.670,00	25.751.670,00	25.238.450,00	25.152.800,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
Total da Unidade Orçamentária :			61.943.000,00	0,00	36.191.330,00	25.751.670,00	25.751.670,00	25.238.450,00	25.152.800,00	0,00
Total do Órgão :			**61.943.000,00**	**0,00**	**36.191.330,00**	**25.751.670,00**	**25.751.670,00**	**25.238.450,00**	**25.152.800,00**	**0,00**

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	36.925,00	0,00	30.000,00	6.925,00	6.925,00	1.375,50	1.375,50	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	202.032,00	0,00	50.000,00	152.032,00	93.864,13	93.864,13	76.551,45	58.167,87
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	63.300,00	0,00	30.000,00	33.300,00	13.511,17	13.501,92	13.484,32	19.788,83
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	480.025,00	0,00	472.229,96	7.795,04	7.795,04	7.795,04	7.795,04	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.589.285,00	0,00	114.552,00	1.474.733,00	1.135.809,60	1.135.809,60	952.051,99	338.923,40
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.784.213,00	0,00	130.000,00	1.654.213,00	1.560.335,92	1.519.283,50	1.407.068,93	93.877,08
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	114.552,00	0,00	114.552,00	0,00	0,00	0,00	114.552,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	26.375,00	0,00	500,00	25.875,00	25.875,00	15.522,94	15.130,01	0,00
32.01.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	52.750,00	0,00	19.000,00	33.750,00	1.305,30	1.305,30	1.305,30	32.444,70
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	4.557.600,00	2.578.728,71	3.000.000,00	4.136.328,71	4.136.328,71	3.736.301,99	2.976.427,85	0,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	0,00	156.531,25	0,00	156.531,25	156.531,25	156.531,25	156.531,25	0,00
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	82.290,00	0,00	17.000,00	65.290,00	64.842,50	64.842,50	11.907,50	447,50
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	381.783,00	0,00	0,00	381.783,00	316.965,75	316.835,74	287.057,89	64.817,25
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.92.00	100	37.849,00	0,00	37.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	622.450,00	0,00	453.389,00	169.061,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	165.081,00
32.01.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	63.300,00	0,00	45.292,00	18.008,00	18.008,00	11.780,00	11.780,00	0,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	320.027,87	306.610,07	280.940,27	76.972,13
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	23.881.000,00	0,00	150.000,00	23.731.000,00	22.719.022,52	22.719.022,52	21.011.263,60	1.011.977,48
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	835.000,00	150.000,00	0,00	985.000,00	881.867,19	881.867,19	806.441,48	103.132,81
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	48.379,70	48.379,70	45.150,10	20.620,30
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.96.00	100	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	736.000,00	666.492,50	606.973,97	0,00
32.01.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	19.400.000,00	1.083.600,00	5.000.000,00	15.483.600,00	15.483.600,00	14.724.400,00	14.724.400,00	0,00
32.01.16.482.0320.2788	4.4.90.52.00	100	0,00	1.312.821,00	0,00	1.312.821,00	1.308.901,00	1.308.901,00	1.308.901,00	3.920,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
Total da Unidade Orçamentária :			55.298.177,00	5.396.232,96	9.549.811,96	51.144.598,00	49.039.875,65	47.734.402,39	44.706.517,45	2.104.722,35
Total do Órgão :			**55.298.177,00**	**5.396.232,96**	**9.549.811,96**	**51.144.598,00**	**49.039.875,65**	**47.734.402,39**	**44.706.517,45**	**2.104.722,35**

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0321.1002	4.4.20.93.00	102	0,00	910.000,00	10.674,77	899.325,23	880.857,60	880.857,60	880.857,60	18.467,63
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	0,00	1.212.150,83	799.568,82	412.582,01	142.828,30	66.842,46	5.754,27	269.753,71
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	200.000,00	4.166.541,50	65.524,81	4.301.016,69	984.072,01	413.762,82	185.896,27	3.316.944,68
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	102	22.000,00	533.271,10	0,00	555.271,10	555.271,10	102.044,87	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	108	3.500.000,00	80.571,66	954.357,62	2.626.214,04	1.433.902,34	143.432,32	0,00	1.192.311,70
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	102	32.960.606,00	0,00	28.826.359,99	4.134.246,01	2.368.537,32	2.368.537,32	486.692,65	1.765.708,69
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	108	46.488.336,00	0,00	311.158,13	46.177.177,87	29.511.916,64	27.586.137,10	19.233.165,98	16.665.261,23
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	146	37.356.000,00	0,00	11.565.992,22	25.790.007,78	16.357.375,67	15.017.447,54	8.335.122,86	9.432.632,11
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	346	0,00	16.740.344,27	12.230.797,37	4.509.546,90	4.222.935,96	4.222.935,96	4.222.935,96	286.610,94
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	100	0,00	130.112,03	0,00	130.112,03	130.112,03	130.112,03	126.700,02	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	102	0,00	10.875,55	0,00	10.875,55	10.875,55	10.875,55	10.875,55	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	108	0,00	1.543.546,22	165.236,31	1.378.309,91	945.184,28	945.184,28	945.184,28	433.125,63
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	146	0,00	6.043.323,37	0,00	6.043.323,37	6.043.323,37	6.043.323,37	6.043.323,37	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	346	0,00	8.134.412,37	0,00	8.134.412,37	8.134.412,37	8.134.412,37	8.134.412,37	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	102	0,00	1.450.000,00	1.149.571,91	300.428,09	0,00	0,00	0,00	300.428,09
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	108	5.100.000,00	0,00	4.690.205,29	409.794,71	0,00	0,00	0,00	409.794,71
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	101	130.941,00	649.027,03	0,00	779.968,03	158.193,49	112.376,24	41.602,46	621.774,54
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	110	933.470,00	2.543.323,13	0,00	3.476.793,13	950.064,43	411.566,93	177.746,83	2.526.728,70
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	0,00	421.850,27	0,00	421.850,27	383.494,56	220.781,04	119.250,03	38.355,71
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	0,00	3.175.596,15	0,00	3.175.596,15	3.175.596,15	3.175.596,15	3.175.596,15	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	101	2.152.000,00	260.480,93	1.008.075,90	1.404.405,03	1.157.251,55	329.934,11	11.045,76	247.153,48
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	102	120.029,00	0,00	120.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	600.000,00	4.581.459,18	0,00	5.181.459,18	4.078.716,37	222.994,38	37.781,68	1.102.742,81
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	4.734.024,00	0,00	2.543.323,13	2.190.700,87	2.041.762,21	704.944,44	50.716,69	148.938,66

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	0,00	8.637.444,93	0,00	8.637.444,93	8.637.444,93	8.637.444,93	8.612.058,40	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	346	0,00	4.096.385,00	0,00	4.096.385,00	3.096.589,46	3.096.589,46	3.096.589,46	999.795,54
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	294.200.284,00	0,00	290.849.617,01	3.350.666,99	3.350.666,99	2.901.726,03	2.901.726,03	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	35.160,00	3.549.641,55	0,00	3.584.801,55	1.104.329,12	185.432,36	35.160,00	2.480.472,43
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	102	4.116.353,00	0,00	4.116.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	108	5.700.000,00	0,00	5.468.561,18	231.438,82	0,00	0,00	0,00	231.438,82
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	65.467.679,00	0,00	0,00	65.467.679,00	30.849.279,51	26.349.279,00	8.786.408,29	34.618.399,49
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	118	168.619.128,00	0,00	0,00	168.619.128,00	0,00	0,00	0,00	168.619.128,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	90.459.400,00	6.952.398,09	19.866.980,33	77.544.817,76	66.203.525,38	54.824.096,30	46.900.772,99	11.341.292,38
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	100	0,00	15.966,85	0,00	15.966,85	15.966,85	15.966,85	15.966,85	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	108	0,00	887.102,00	0,00	887.102,00	725.035,25	725.035,25	695.707,75	162.066,75
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	146	0,00	206,80	0,00	206,80	206,80	206,80	206,80	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	0,00	34.378.808,93	5.735.104,91	28.643.704,02	28.643.704,02	28.643.704,02	28.643.704,02	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	101	2.358.000,00	359.048,87	390.392,17	2.326.656,70	83.305,43	81.950,69	81.950,69	2.243.351,27
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	110	12.661.325,00	0,00	0,00	12.661.325,00	1.466.202,69	1.441.311,31	1.441.311,31	11.195.122,31
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	146	0,00	8.977.468,49	2.397.007,79	6.580.460,70	6.405.344,14	6.405.344,14	6.405.344,14	175.116,56
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	101	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	101	17.440.000,00	0,00	10.057.236,70	7.382.763,30	7.356.050,67	7.356.050,67	7.356.050,67	26.712,63
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	110	86.890.617,00	0,00	0,00	86.890.617,00	39.527.590,31	34.919.761,60	29.677.626,01	47.363.026,69
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	146	12.012.000,00	0,00	12.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.35.00	101	0,00	727.316,80	0,00	727.316,80	727.316,80	570.994,06	570.994,06	0,00
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.35.00	110	0,00	940.500,00	940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	101	7.679.146,00	724.669,19	3.457.905,99	4.945.909,20	4.582.956,68	4.325.818,51	3.822.322,08	362.952,52
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.51.00	101	1.790.434,00	0,00	1.790.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.51.00	110	585.766,00	0,00	0,00	585.766,00	0,00	0,00	0,00	585.766,00
32.02.16.451.0321.1783	4.4.90.35.00	110	0,00	940.500,00	0,00	940.500,00	645.060,57	484.342,01	484.342,01	295.439,43
32.02.16.451.0321.1783	4.4.90.51.00	101	1.417.000,00	0,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1783	4.4.90.51.00	110	1.090.000,00	0,00	940.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.39.00	102	0,00	10.674,77	0,00	10.674,77	10.674,77	8.746,72	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.39.00	108	0,00	311.158,13	0,00	311.158,13	311.158,13	216.683,68	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.51.00	102	0,00	52.151,17	0,00	52.151,17	52.151,17	52.151,17	50.025,17	0,00
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.51.00	108	0,00	2.555.409,54	0,00	2.555.409,54	2.555.409,19	2.555.409,19	1.792.590,35	0,35
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.51.00	146	0,00	746.956,36	0,00	746.956,36	746.956,36	746.956,36	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	0,00	18.094.705,14	10.168.812,21	7.925.892,93	5.516.643,23	1.825.247,73	1.204.241,97	2.409.249,70

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	146	0,00	22.568.193,87	8.494.516,35	14.073.677,52	3.262.915,72	1.054.657,94	932.295,46	10.810.761,80
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	102	1.520.784,00	0,00	1.520.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	108	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00
32.02.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	146	6.117.000,00	0,00	11.345,49	6.105.654,51	2.835.112,36	2.831.112,36	2.088.387,66	3.270.542,15
Total da Unidade Orçamentária :			916.702.684,00	168.113.592,07	446.292.926,40	638.523.349,67	302.378.279,83	261.500.118,02	207.820.442,95	336.145.069,84
Total do Órgão :			**916.702.684,00**	**168.113.592,07**	**446.292.926,40**	**638.523.349,67**	**302.378.279,83**	**261.500.118,02**	**207.820.442,95**	**336.145.069,84**

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	108	300.000,00	249.547,84	0,00	549.547,84	0,00	0,00	0,00	549.547,84
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	168.000,00	0,00	40.332,92	127.667,08	0,00	0,00	0,00	127.667,08
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	102	101.129,00	0,00	84.664,65	16.464,35	0,00	0,00	0,00	16.464,35
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	1.915.114,00	84.664,65	366.854,22	1.632.924,43	1.014.534,26	1.014.534,26	881.919,93	618.390,17
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	102	600.000,00	0,00	492.748,44	107.251,56	0,00	0,00	0,00	107.251,56
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	108	0,00	1.850.681,19	0,00	1.850.681,19	0,00	0,00	0,00	1.850.681,19
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	102	1.598.977,00	0,00	1.598.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	108	4.286.466,00	0,00	3.518.689,79	767.776,21	0,00	0,00	0,00	767.776,21
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	102	0,00	141.757,28	0,00	141.757,28	24.980,14	24.980,14	0,00	116.777,14
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	108	0,00	1.630.208,70	0,00	1.630.208,70	471.852,60	287.271,56	0,00	1.158.356,10
32.03.16.451.0321.8260	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.03.16.451.0321.8263	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	102	88.289,00	0,00	84.496,22	3.792,78	3.792,78	3.792,78	1.868,70	0,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	108	0,00	36.633,94	0,00	36.633,94	36.633,94	9.860,83	5.075,53	0,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	0,00	40.332,92	0,00	40.332,92	0,00	0,00	0,00	40.332,92
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	102	0,00	135.468,99	0,00	135.468,99	0,00	0,00	0,00	135.468,99
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	108	273.998,00	118.472,34	0,00	392.470,34	0,00	0,00	0,00	392.470,34
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.93.00	102	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	465.529,00	465.529,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
Total da Unidade Orçamentária :			9.685.973,00	4.787.767,85	6.386.763,24	8.086.977,61	2.051.793,72	1.805.968,57	1.354.393,16	6.035.183,89
Total do Órgão :			**9.685.973,00**	**4.787.767,85**	**6.386.763,24**	**8.086.977,61**	**2.051.793,72**	**1.805.968,57**	**1.354.393,16**	**6.035.183,89**

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.640,60	10.640,60	10.640,60	34.359,40
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.997,51	9.997,51	9.997,51	2,49
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	62.766,71	61.766,71	61.046,98	12.233,29
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	295.000,00	0,00	1.464,82	293.535,18	146.037,07	146.037,07	136.018,20	147.498,11
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.122.0383.2163	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
33.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	481.665,00	300.000,00	0,00	781.665,00	752.147,03	448.578,54	435.650,42	29.517,97
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.92.00	100	0,00	1.464,82	0,00	1.464,82	1.464,82	1.464,82	1.464,82	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	655.000,00	20.000,00	0,00	675.000,00	651.557,13	651.557,13	613.552,84	23.442,87
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	147.009,12	147.009,12	134.758,36	990,88
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.442,83	1.442,83	1.438,43	557,17
33.01.23.695.0045.2717	3.3.90.39.00	100	60.158,00	0,00	60.000,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	100	27.534,00	0,00	0,00	27.534,00	0,00	0,00	0,00	27.534,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	102	1.520.000,00	0,00	300.000,00	1.220.000,00	40.999,05	25.088,90	25.088,90	1.179.000,95
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	108	29.890.332,00	0,00	0,00	29.890.332,00	471.489,14	288.522,44	288.522,44	29.418.842,86
33.01.23.695.0045.8221	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.8225	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.8225	4.4.90.51.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.653.689,00	321.464,82	521.464,82	33.453.689,00	2.295.551,01	1.792.105,67	1.718.179,50	31.158.137,99
Total do Órgão :			**33.653.689,00**	**321.464,82**	**521.464,82**	**33.453.689,00**	**2.295.551,01**	**1.792.105,67**	**1.718.179,50**	**31.158.137,99**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	138.484,22	138.484,22	109.467,72	47.515,78
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	201.600,00	0,00	7.220,00	194.380,00	182.960,45	182.960,45	167.235,65	11.419,55
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	100	3.376,00	0,00	3.370,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	29.645,00	0,00	14.030,00	15.615,00	0,00	0,00	0,00	15.615,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	102.300,00	0,00	340,00	101.960,00	93.000,00	93.000,00	85.250,00	8.960,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	103.640,00	0,00	27.229,40	76.410,60	71.691,63	71.691,63	65.391,63	4.718,97
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	6.404.000,00	0,00	188.158,00	6.215.842,00	6.168.862,17	6.168.862,17	5.614.965,23	46.979,83
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	685.237,94	685.237,94	646.428,00	62.762,06
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	310.766,00	0,00	160.000,00	150.766,00	67.390,70	67.390,70	67.390,70	83.375,30
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	88.620,00	29.158,00	0,00	117.778,00	98.472,66	98.472,66	98.204,03	19.305,34
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	82.290,00	0,00	0,00	82.290,00	60.490,10	60.490,10	57.802,21	21.799,90
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	9.566,67	9.566,67	9.566,67	983,33
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	85.349,00	50.000,00	0,00	135.349,00	129.034,05	129.034,05	114.153,79	6.314,95
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	84.400,00	0,00	74.400,00	10.000,00	6.380,25	6.380,25	6.380,25	3.619,75
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	23.210,00	0,00	0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	1.283.429,00	0,00	0,00	1.283.429,00	1.204.367,56	1.204.367,56	1.183.324,35	79.061,44
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	39.945,00	0,00	36.799,00	3.146,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	956,00
33.51.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	100	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
33.51.23.392.9000.8200	3.3.50.43.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	9.043.087,00	26.612.071,90	0,00	35.655.158,90	35.643.467,93	35.643.467,93	23.476.089,11	11.690,97
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.30.00	100	9.269,00	0,00	9.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	980.000,00	0,00	665.071,00	314.929,00	280.765,70	280.765,70	155.375,70	34.163,30
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	208.945,00	460.677,00	0,00	669.622,00	653.126,38	653.126,38	433.191,68	16.495,62
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	85.774,00	142.000,00	0,00	227.774,00	155.986,07	155.986,07	81.886,07	71.787,93
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	45.255,00	0,00	0,00	45.255,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	8.555,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	0,00	335.188,00	236.188,00	99.000,00	98.000,00	98.000,00	66.051,24	1.000,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	1.644.500,00	70.000,00	0,00	1.714.500,00	1.662.650,04	1.662.650,04	1.662.485,04	51.849,96
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	162.470,00	130.197,00	0,00	292.667,00	291.363,35	291.363,35	179.122,72	1.303,65
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	38.121.836,00	23.377.274,00	26.265.317,60	35.233.792,40	35.058.113,55	35.058.113,55	26.282.227,61	175.678,85
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	76.326,00	0,00	70.000,00	6.326,00	1.860,35	1.860,35	1.860,35	4.465,65

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	359.755,00	130.129,60	74.400,00	415.484,60	413.354,84	413.354,84	392.317,17	2.129,76
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	332.808,00	0,00	306.000,00	26.808,00	26.808,00	26.808,00	15.978,55	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	28.485,00	0,00	0,00	28.485,00	7.252,80	7.252,80	0,00	21.232,20
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	44.222,40	44.222,40	44.222,40	44.277,60
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	80.000,00	600.000,00	0,00	680.000,00	672.620,00	672.620,00	615.720,00	7.380,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	93.997,88	93.997,88	85.741,59	108.002,12
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	237.740,00	0,00	0,00	237.740,00	191.345,02	191.345,02	171.793,74	46.394,98
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	2.782.800,00	0,00	0,00	2.782.800,00	2.775.070,00	2.775.070,00	2.521.901,71	7.730,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	2.408.000,00	5.204.386,00	0,00	7.612.386,00	7.417.854,86	7.417.854,86	4.201.239,46	194.531,14
33.51.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	37.980,00	0,00	0,00	37.980,00	8.841,72	8.841,72	8.841,72	29.138,28
33.51.23.695.0045.8220	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	105.893,72	105.893,72	94.907,62	2.106,28
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	1.279.000,00	100.000,00	0,00	1.379.000,00	1.331.010,18	1.331.010,18	1.331.010,18	47.989,82
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	200	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.05.00	100	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	19.519,92	19.519,92	18.225,50	3.480,08
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	12.986.000,00	0,00	260.095,46	12.725.904,54	12.545.226,37	12.545.226,37	11.082.918,70	180.678,17
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	5.122.000,00	0,00	100.000,00	5.022.000,00	4.911.590,43	4.911.590,43	4.510.691,32	110.409,57
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	2.164.000,00	100.000,00	0,00	2.264.000,00	2.088.933,63	2.088.933,63	1.979.629,19	175.066,37
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	36.853,87	36.853,87	36.853,87	146,13
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	127.418,34	127.418,34	127.418,34	51.581,66
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.96.00	100	0,00	137.095,46	0,00	137.095,46	128.574,85	128.574,85	110.032,57	8.520,61
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.676.904,00	0,00	0,00	1.676.904,00	1.671.242,74	1.671.242,74	1.671.242,74	5.661,26
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.075.157,00	4.365.675,40	0,00	5.440.832,40	5.440.832,40	5.440.832,40	5.418.383,00	0,00
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	323.950,96	323.950,96	323.950,96	49,04
Total da Unidade Orçamentária :			91.702.621,00	62.207.852,36	28.664.997,46	125.245.475,90	123.285.076,70	123.285.076,70	95.468.260,08	1.960.399,20
Total do Órgão :			**91.702.621,00**	**62.207.852,36**	**28.664.997,46**	**125.245.475,90**	**123.285.076,70**	**123.285.076,70**	**95.468.260,08**	**1.960.399,20**

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia										
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	29.244,00	0,00	12.000,00	17.244,00	8.524,00	8.524,00	8.054,00	8.720,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	19.559,00	0,00	0,00	19.559,00	14.903,90	14.903,90	14.903,90	4.655,10
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	29.244,00	0,00	13.000,00	16.244,00	8.751,96	8.751,96	5.723,18	7.492,04
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	157.870,00	0,00	20.000,00	137.870,00	123.694,21	122.270,69	108.919,42	14.175,79
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	401.332,00	72.000,00	0,00	473.332,00	375.329,04	371.127,57	285.200,00	98.002,96
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.92.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.93.00	100	3.614,00	0,00	3.500,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	34.927,00	0,00	23.500,00	11.427,00	9.000,00	7.286,31	5.736,45	2.427,00
36.01.04.122.0387.2167	4.4.90.52.00	100	11.077,00	0,00	0,00	11.077,00	0,00	0,00	0,00	11.077,00
36.01.04.122.0387.2347	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	71.602,00	0,00	0,00	71.602,00	26.172,25	24.589,21	22.929,07	45.429,75
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.00	100	1.034.000,00	200.000,00	0,00	1.234.000,00	1.193.712,88	1.193.712,88	1.104.120,57	40.287,12
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.16.00	100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	111.096,00	111.096,00	101.963,00	2.904,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.570,43	1.570,43	1.438,43	429,57
36.01.04.126.0387.2797	3.3.90.30.00	100	8.862,00	0,00	0,00	8.862,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	2,00
36.01.04.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	11.806,00	0,00	0,00	11.806,00	8.513,66	7.900,00	7.900,00	3.292,34
36.01.04.126.0387.2797	3.3.91.39.00	100	332.325,00	0,00	332.250,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
36.01.04.126.0387.2797	4.4.90.52.00	100	35.627,00	0,00	0,00	35.627,00	0,00	0,00	0,00	35.627,00
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	100	1.401.636,00	0,00	1.023.555,00	378.081,00	284.090,00	284.090,00	254.970,00	93.991,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.50.39.00	100	17.025.552,00	9.129.296,00	1.602.000,00	24.552.848,00	24.364.000,40	24.353.428,30	19.752.599,45	188.847,60
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.31.00	100	118.371,00	0,00	25.370,00	93.001,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	1,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.35.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	1.981.934,00	500.523,00	1.552.360,00	930.097,00	912.234,91	910.102,48	778.411,55	17.862,09
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	100	27.790,00	0,00	0,00	27.790,00	0,00	0,00	0,00	27.790,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.36.00	100	141.792,00	0,00	25.630,00	116.162,00	85.139,37	85.139,37	75.672,72	31.022,63
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	612.927,00	0,00	143.435,00	469.492,00	432.390,00	432.390,00	432.390,00	37.102,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.612.092,00	9.901.819,00	4.776.600,00	28.737.311,00	28.060.983,01	28.038.743,10	23.062.791,74	676.327,99
Total do Órgão :			**23.612.092,00**	**9.901.819,00**	**4.776.600,00**	**28.737.311,00**	**28.060.983,01**	**28.038.743,10**	**23.062.791,74**	**676.327,99**

Órgão : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro										
36.03.04.122.0387.2728	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.03.19.572.0310.2729	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão :			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00	5.798,60	5.798,60	5.798,60	3,40
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	35.996,00	64.004,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	84.400,00	20.000,00	0,00	104.400,00	99.822,43	94.913,45	88.369,60	4.577,57
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	13.165,00	0,00	10.000,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.126.0385.2795	4.4.90.52.00	100	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
38.01.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	1.000,00	26.770,00	0,00	27.770,00	26.770,00	26.770,00	14.790,00	1.000,00
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	1.155.000,00	1.824.923,41	1.000.000,00	1.979.923,41	1.423.402,91	1.298.009,18	1.176.111,02	556.520,50
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	4.824.406,00	2.475.170,61	2.135.625,36	5.163.951,25	4.957.884,84	4.938.559,03	4.480.745,70	206.066,41
38.01.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	12.636,53	12.512,02	12.512,02	23,47
38.01.04.542.0080.2019	4.4.90.52.00	100	1.105.500,00	0,00	1.026.770,00	78.730,00	11.437,00	5.495,00	3.967,00	67.293,00
38.01.04.542.0080.8251	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0385.2345	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.11.00	100	1.222.000,00	300.000,00	315.000,00	1.207.000,00	1.061.984,87	1.061.984,87	967.112,00	145.015,13
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.16.00	100	135.000,00	300.000,00	0,00	435.000,00	422.459,28	422.459,28	387.459,28	12.540,72
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.49.00	100	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	14.782,13	14.782,13	13.849,33	2.217,87
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.730.029,00	5.025.868,02	5.597.395,36	9.158.501,66	8.136.978,59	7.981.283,56	7.250.714,55	1.021.523,07
Total do Órgão :			**9.730.029,00**	**5.025.868,02**	**5.597.395,36**	**9.158.501,66**	**8.136.978,59**	**7.981.283,56**	**7.250.714,55**	**1.021.523,07**

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública										
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	18.500,00	3.587,21	6.250,00	15.837,21	15.044,08	9.579,88	7.115,98	793,13
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.35.00	100	150.000,00	31.360,00	150.000,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	36.000,00	0,00	3.390,00	32.610,00	28.437,62	27.169,70	27.169,70	4.172,38
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.473.000,00	5.000,00	478.360,00	999.640,00	990.029,25	989.871,25	906.220,13	9.610,75
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	465.000,00	0,00	8.207,36	456.792,64	436.755,84	436.755,84	400.824,22	20.036,80
39.01.04.122.0382.2162	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
39.01.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	208.000,00	0,00	20.000,00	188.000,00	164.579,49	162.397,53	139.545,71	23.420,51
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	185.000,00	15.000,00	4.000,00	196.000,00	171.513,64	161.189,09	148.885,65	24.486,36
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	5.206.000,00	590.000,00	0,00	5.796.000,00	5.785.423,95	5.785.423,95	5.281.463,31	10.576,05
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	1.726.000,00	200.000,00	20.000,00	1.906.000,00	1.897.108,58	1.897.108,58	1.722.463,00	8.891,42
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	53.000,00	5.000,00	0,00	58.000,00	53.621,59	53.621,59	49.278,79	4.378,41
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	256.000,00	112.435,20	163.921,00	204.514,20	94.906,24	92.799,35	92.799,35	109.607,96
39.01.04.126.0382.2792	4.4.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39.01.04.127.0341.2749	3.3.90.39.00	100	8.574.724,00	7.636.641,00	2.352.000,00	13.859.365,00	11.934.129,32	10.289.016,88	8.400.004,44	1.925.235,68
Total da Unidade Orçamentária :			18.446.224,00	8.599.023,41	3.281.128,36	23.764.119,05	21.602.909,60	19.936.293,64	17.207.130,28	2.161.209,45
Total do Órgão :			**18.446.224,00**	**8.599.023,41**	**3.281.128,36**	**23.764.119,05**	**21.602.909,60**	**19.936.293,64**	**17.207.130,28**	**2.161.209,45**

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.14.00	200	90.000,00	0,00	69.000,00	21.000,00	15.878,50	15.878,50	15.878,50	5.121,50
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	434.457,00	0,00	250.000,00	184.457,00	179.880,76	179.880,76	179.880,76	4.576,24
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	200	400.000,00	0,00	200.409,60	199.590,40	197.288,11	197.288,11	51.861,00	2.302,29
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.31.00	100	35.000,00	0,00	33.380,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	2.624.616,00	0,00	4.817,00	2.619.799,00	2.612.232,63	2.561.144,41	2.427.601,75	7.566,37
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	200	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	356.000,00	4.817,00	0,00	360.817,00	351.898,16	325.658,16	268.345,35	8.918,84

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	200	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	885.358,47	885.358,47	736.009,32	14.641,53
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	3.500.000,00	506.000,00	0,00	4.006.000,00	4.005.596,49	4.005.596,49	3.529.742,68	403,51
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	25.000,00	15.752,28	11.746,75	29.005,53	29.005,53	29.005,53	29.005,53	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	410.400,00	0,00	154.000,00	256.400,00	222.506,41	222.506,41	211.653,73	33.893,59
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.47.00	200	0,00	409,60	0,00	409,60	409,60	409,60	409,60	0,00
39.31.06.122.0382.4162	4.4.90.52.00	200	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	5.087.580,00	1.212.420,00	763.528,68	5.536.471,32	5.435.417,67	5.408.227,42	4.478.313,54	101.053,65
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.92.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.949,64	1.949,64	1.949,64	50,36
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	19.000,00	11.000,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	10,00
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	3.134.243,00	34.000,00	305.496,32	2.862.746,68	2.856.658,26	2.773.336,95	2.356.162,34	6.088,42
39.31.06.126.0382.4762	4.4.90.52.00	400	0,00	1.812.912,08	0,00	1.812.912,08	1.811.206,00	0,00	0,00	1.706,08
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.181.0341.3014	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.31.06.181.0341.3014	4.4.90.52.00	108	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72	0,00	0,00	0,00	14.501,72
39.31.06.181.0341.3014	4.4.90.52.00	308	0,00	1.246.428,59	0,00	1.246.428,59	49.002,46	49.002,46	49.002,46	1.197.426,13
39.31.06.181.0341.4014	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.181.0341.4014	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.181.0341.4015	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.181.0341.4015	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	100	295.000,00	0,00	35.752,28	259.247,72	246.969,66	246.969,66	234.357,61	12.278,06
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	200	1.700.000,00	0,00	110.000,00	1.590.000,00	1.572.186,68	1.261.303,44	1.136.586,40	17.813,32
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.33.00	100	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	79.409,12	79.409,12	63.256,92	10.590,88
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	100	13.033.969,00	3.381.929,00	311.000,00	16.104.898,00	16.039.855,32	15.872.790,13	15.148.209,19	65.042,68
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	200	1.657.106,00	270.000,00	0,00	1.927.106,00	1.871.467,88	1.779.344,48	1.083.729,70	55.638,12
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.030,34	7.030,34	7.030,34	969,66
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.92.00	100	0,00	9.746,75	0,00	9.746,75	9.638,90	9.638,90	9.638,90	107,85
39.31.06.181.0341.4564	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0341.4564	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
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	100	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.231.189,70	1.231.189,70	1.148.968,07	163.810,30
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	100	29.537.028,00	7.466.972,00	1.500.000,00	35.504.000,00	34.726.053,91	34.458.876,67	33.835.463,11	777.946,09
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.92.00	100	401.000,00	0,00	300.000,00	101.000,00	9.863,37	9.863,37	9.863,37	91.136,63
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.05.00	100	3.273.000,00	100.000,00	0,00	3.373.000,00	3.337.405,81	3.337.405,81	3.059.715,61	35.594,19
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	100	245.810.000,00	64.000.000,00	19.000.000,00	290.810.000,00	290.807.476,04	290.807.476,04	265.048.870,20	2.523,96

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	100	4.216.000,00	0,00	2.200.000,00	2.016.000,00	1.966.491,80	1.966.491,80	1.830.948,15	49.508,20
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	100	8.391.000,00	36.986.500,00	950.000,00	44.427.500,00	44.421.484,04	44.421.484,04	42.264.062,33	6.015,96
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	100	3.584.000,00	500.000,00	100.000,00	3.984.000,00	3.942.770,84	3.942.770,84	3.602.451,73	41.229,16
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	100	2.120.000,00	0,00	1.300.000,00	820.000,00	801.704,04	801.704,04	801.704,04	18.295,96
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	100	555.000,00	0,00	440.000,00	115.000,00	111.795,03	111.795,03	107.767,22	3.204,97
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.468,48	40.468,48	40.468,48	9.531,52
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.062.487,14	1.062.487,14	1.051.476,58	7.512,86
Total da Unidade Orçamentária :			334.726.399,00	117.723.389,02	28.217.130,63	424.232.657,39	421.061.646,79	418.225.351,94	384.832.994,15	3.171.010,60
Total do Órgão :			**334.726.399,00**	**117.723.389,02**	**28.217.130,63**	**424.232.657,39**	**421.061.646,79**	**418.225.351,94**	**384.832.994,15**	**3.171.010,60**

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	1.042.000,00	19.609,72	224.000,00	837.609,72	799.402,68	755.152,26	714.267,31	38.207,04
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.30.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.658,08	1.658,08	1.658,08	4.341,92
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.905,66	2.905,66	2.905,66	94,34
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	945,00	945,00	945,00	4.055,00
40.01.08.242.0089.2226	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	4.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.568,89	8.568,89	8.568,89	11.431,11
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.00	100	145.000,00	713.652,23	0,00	858.652,23	777.053,41	777.053,41	683.248,22	81.598,82
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.00	100	1.183.867,00	41.156,68	341.000,00	884.023,68	884.023,68	884.023,68	865.237,96	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.00	100	500.231,00	150.000,00	0,00	650.231,00	646.823,29	646.823,29	643.047,39	3.407,71
40.01.08.242.0388.2118	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8188	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.976,16	4.976,16	4.976,16	23,84
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.389,23	2.389,23	2.389,23	17.610,77
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.00	100	950.000,00	0,00	668.296,12	281.703,88	279.374,92	279.374,92	279.374,92	2.328,96
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	550.821,00	0,00	330.766,40	220.054,60	197.879,52	197.879,52	197.879,52	22.175,08
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.67.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.367.0388.2154	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.724,29	6.344,93	6.344,93	7.275,71
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	103.572,63	96.926,43	82.395,03	76.427,37
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.00	100	12.910.000,00	0,00	20.000,00	12.890.000,00	12.464.534,23	12.464.534,23	11.441.046,43	425.465,77
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.00	100	558.000,00	20.000,00	0,00	578.000,00	561.731,33	561.731,33	515.045,75	16.268,67
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	29.445,44	29.445,44	18.207,84	4.554,56
40.01.08.367.0388.2798	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	402,80	402,80	402,80	9.597,20
40.01.08.367.0388.2798	3.3.90.39.00	100	240.000,00	0,00	166.000,00	74.000,00	63.610,71	63.610,71	59.557,17	10.389,29
40.01.08.367.0388.2798	4.4.90.52.00	100	50.000,00	4.910,00	29.582,00	25.328,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	20.418,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	600.000,00	335.000,00	335.000,00	600.000,00	308.272,82	299.378,48	299.378,48	291.727,18
Total da Unidade Orçamentária :			19.166.919,00	1.284.328,63	2.250.554,52	18.200.693,11	17.150.204,77	17.089.034,45	15.831.786,77	1.050.488,34
Total do Órgão :			**19.166.919,00**	**1.284.328,63**	**2.250.554,52**	**18.200.693,11**	**17.150.204,77**	**17.089.034,45**	**15.831.786,77**	**1.050.488,34**

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito										
41.01.04.122.0344.1763	4.4.90.51.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	32.820,00	0,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	154.000,00	32.820,00	0,00	186.820,00	154.019,42	153.735,42	144.535,42	32.800,58
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	4.537.088,00	1.022.248,00	1.884.657,19	3.674.678,81	3.533.964,56	3.435.641,88	3.202.950,54	140.714,25
41.01.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.784.000,00	150.000,00	0,00	1.934.000,00	1.934.000,00	1.868.372,12	1.788.340,30	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	727.200,00	100.000,00	0,00	827.200,00	822.432,50	784.376,07	738.926,33	4.767,50
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	12.139.000,00	2.000.000,00	0,00	14.139.000,00	13.191.349,56	13.191.349,56	12.165.324,73	947.650,44
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	12.908.000,00	1.600.000,00	0,00	14.508.000,00	14.324.822,76	14.324.822,76	13.071.602,16	183.177,24
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.147,84	10.147,84	9.347,04	4.852,16
41.01.04.122.0401.1749	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	239.916,00	47.268,00	0,00	287.184,00	287.184,00	209.458,53	209.458,53	0,00
41.01.08.242.9000.8201	3.3.50.43.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.242.9000.8203	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito										
41.01.08.244.9000.8189	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8204	3.3.50.43.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8208	3.3.50.43.00	100	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.0154.2121	3.3.90.30.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.01.13.392.0154.2121	3.3.90.39.00	100	439.000,00	0,00	10.000,00	429.000,00	113.190,03	98.365,03	97.735,03	315.809,97
41.01.19.751.0346.1764	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 :			33.564.024,00	4.962.336,00	2.481.477,19	36.044.882,81	34.371.110,67	34.076.269,21	31.428.220,08	1.673.772,14
Unidade Orçamentária : 4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.31.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.36.00	100	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.39.00	100	1.579.375,00	809.375,00	1.283.000,00	1.105.750,00	944.343,71	236.456,47	134.583,43	161.406,29
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.47.00	100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00
41.06.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	1.000,00	90.600,00	5.000,00	86.600,00	74.368,62	52.012,20	42.883,69	12.231,38
41.06.13.122.0387.2797	3.3.90.39.00	100	1.000,00	322.000,00	186.044,16	136.955,84	41.725,04	41.725,04	0,00	95.230,80
41.06.13.122.0387.2797	4.4.90.52.00	100	0,00	30.000,00	24.451,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.30.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.078,06	9.078,06	1.685,25	2.921,94
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.36.00	100	103.754,00	0,00	103.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.37.00	100	1.352.237,00	373.754,00	1.118.398,77	607.592,23	565.320,39	539.254,19	409.569,00	42.271,84
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.39.00	100	1.325.783,00	91.625,93	1.000.000,00	417.408,93	320.216,34	240.096,34	59.784,54	97.192,59
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.91.39.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.864,23	4.864,23	0,00	135,77
41.06.13.391.0387.2124	4.4.90.52.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.39.00	100	0,00	2.226.691,92	0,00	2.226.691,92	2.226.691,92	2.208.691,92	0,00	0,00
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.06.13.392.0062.1800	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 :			4.937.149,00	3.952.046,85	4.163.247,93	4.725.947,92	4.236.608,31	3.362.178,45	668.505,91	489.339,61
Total do Órgão :			**38.501.173,00**	**8.914.382,85**	**6.644.725,12**	**40.770.830,73**	**38.607.718,98**	**37.438.447,66**	**32.096.725,99**	**2.163.111,75**

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
41.03.14.126.0389.2799	3.3.90.30.00	113	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.14.126.0389.2799	3.3.90.39.00	113	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	42.200,00	0,00	37.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.03.14.126.0389.2799	4.5.90.39.00	113	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.14.422.0085.1812	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	313	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	313	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	30.334,14	27.460,54	15.012,77	69.665,86
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.36.00	313	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	73.900,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	313	0,00	254.000,00	40.000,00	214.000,00	92.420,00	91.285,97	65.682,82	121.580,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	313	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	14.780,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	313	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	675,00	675,00	0,00
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.30.00	313	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	16.359,65	16.359,65	16.359,65	33.640,35
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	100	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	313	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	19.200,00	19.200,00	14.285,60	400.800,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.30.00	113	84.400,00	0,00	59.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.35.00	113	147.700,00	0,00	100.000,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.36.00	113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	316.457,00	9.699,07	0,00	326.156,07	284.913,16	284.913,16	284.913,16	41.242,91
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	313	0,00	889.047,85	0,00	889.047,85	258.631,86	256.511,89	212.885,93	630.415,99
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	1.671.451,00	338.112,93	0,00	2.009.563,93	1.829.077,81	1.829.077,81	1.642.378,81	180.486,12
41.03.14.422.0322.2144	4.4.90.52.00	113	31.650,00	0,00	23.650,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.392.420,00	2.246.859,85	1.357.812,00	4.281.467,85	2.578.256,62	2.532.804,02	2.259.513,74	1.703.211,23
Total do Órgão :			**3.392.420,00**	**2.246.859,85**	**1.357.812,00**	**4.281.467,85**	**2.578.256,62**	**2.532.804,02**	**2.259.513,74**	**1.703.211,23**

Órgão : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural										
41.04.13.391.0154.2122	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	2.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
41.04.13.391.0154.2122	4.4.90.51.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural										
Total da Unidade Orçamentária :			5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Total do Órgão :			**5.000.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**

Órgão : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.39.00	113	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.51.00	113	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Órgão :			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Órgão : 4141 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4141 - Fundação Cidade das Artes										
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	100	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	51.982,02	51.982,02	51.538,26	817,98
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	0,00	207.136,00	0,00	207.136,00	113.450,20	113.450,20	0,00	93.685,80
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	137.639,00	0,00	0,00	137.639,00	128.844,31	127.944,31	126.078,31	8.794,69
41.41.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	100	13.200,00	0,00	1.194,00	12.006,00	0,00	0,00	0,00	12.006,00
41.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	3.375.184,00	0,00	1.397.409,77	1.977.774,23	1.746.518,28	1.742.854,83	1.607.748,00	231.255,95
41.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	100	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	2.671,93	2.671,93	2.441,17	832,07
41.41.13.126.0387.4767	4.4.90.52.00	100	53.806,00	1.194,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
41.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	100	0,00	303.786,00	0,00	303.786,00	303.786,00	303.786,00	303.786,00	0,00
41.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	200	3.400.991,00	12.950,00	331.086,00	3.082.855,00	3.046.927,34	3.046.927,34	3.016.879,04	35.927,66
41.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	400	0,00	24.397,92	0,00	24.397,92	0,00	0,00	0,00	24.397,92

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4141 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4141 - Fundação Cidade das Artes										
41.41.13.392.0154.4012	4.4.90.52.00	200	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	100	4.924.945,00	5.740.008,68	3.639.000,00	7.025.953,68	6.960.743,79	6.896.736,11	6.283.147,06	65.209,89
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	400	0,00	606.319,95	683,46	605.636,49	605.636,49	605.636,49	508.687,66	0,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	100	2.943.586,00	1.702.425,40	871.527,33	3.774.484,07	3.722.159,24	3.671.712,65	3.523.860,68	52.324,83
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	0,00	123.950,00	12.950,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	400	0,00	937.382,78	23.714,46	913.668,32	912.824,54	849.908,54	485.375,45	843,78
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	100	18.295,00	0,00	0,00	18.295,00	16.150,61	16.150,61	14.790,89	2.144,39
41.41.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	14.373,34	14.373,34	13.230,15	18.626,66
41.41.13.392.0387.4347	3.3.90.39.00	100	13.000,00	38.243,20	0,00	51.243,20	33.910,54	33.571,96	29.871,72	17.332,66
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.11.00	100	1.135.000,00	0,00	105.000,00	1.030.000,00	938.547,81	938.547,81	869.680,13	91.452,19
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.13.00	100	697.000,00	0,00	115.000,00	582.000,00	456.792,56	446.792,56	407.400,84	125.207,44
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.16.00	100	636.000,00	200.000,00	0,00	836.000,00	805.751,76	805.751,76	738.428,52	30.248,24
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.92.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.192,60	16.192,60	15.940,74	3.807,40
Total da Unidade Orçamentária :			17.835.470,00	9.917.793,93	6.547.565,02	21.205.698,91	20.043.263,36	19.850.991,06	18.164.884,62	1.162.435,55
Total do Órgão :			**17.835.470,00**	**9.917.793,93**	**6.547.565,02**	**21.205.698,91**	**20.043.263,36**	**19.850.991,06**	**18.164.884,62**	**1.162.435,55**

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal										
41.51.04.122.0300.3715	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	74.611,16	74.611,16	74.611,16	25.388,84
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	28.839,48	28.839,48	28.839,48	3.160,52
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	120.000,00	36.760,00	80.000,00	76.760,00	48.383,38	48.383,38	20.258,61	28.376,62
41.51.04.122.0384.4164	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
41.51.04.122.0384.4164	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
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	208.004,00	118.957,00	150.000,00	176.961,00	159.857,97	158.416,95	152.654,52	17.103,03
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	709.081,00	449.980,00	413.010,00	746.051,00	601.397,23	601.397,23	555.500,99	144.653,77
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.39.00	400	0,00	6.690,29	0,00	6.690,29	39,40	39,40	39,40	6.650,89
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	348,88	348,88	348,88	1.651,12

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal										
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.47.00	400	0,00	500,00	0,00	500,00	22,83	22,83	22,83	477,17
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	55.200,00	0,00	158,11	55.041,89	27.032,43	27.032,43	26.737,48	28.009,46
41.51.04.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	0,00	158,11	0,00	158,11	158,11	158,11	158,11	0,00
41.51.04.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41.51.04.122.0384.4344	3.3.90.39.00	100	551.000,00	149.051,00	0,00	700.051,00	669.684,72	669.308,52	599.216,09	30.366,28
41.51.04.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	180.000,00	17.370,00	0,00	197.370,00	188.294,25	188.294,25	161.335,51	9.075,75
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.05.00	100	3.000,00	54.184,00	0,00	57.184,00	34.365,35	34.365,35	22.252,09	22.818,65
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.08.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.11.00	100	10.396.000,00	3.500.000,00	50.000,00	13.846.000,00	13.288.248,25	13.288.248,25	11.911.916,07	557.751,75
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.13.00	100	4.382.000,00	550.000,00	0,00	4.932.000,00	4.693.568,98	4.693.568,98	4.086.206,53	238.431,02
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.16.00	100	317.000,00	754.000,00	0,00	1.071.000,00	1.049.157,23	1.049.157,23	1.025.427,40	21.842,77
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.92.00	100	76.000,00	0,00	4.184,00	71.816,00	34.212,99	34.212,99	34.212,99	37.603,01
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	112.000,00	120.300,00	0,00	232.300,00	227.762,14	227.762,14	209.244,12	4.537,86
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.96.00	100	237.000,00	412.722,79	0,00	649.722,79	597.315,24	597.315,24	555.280,95	52.407,55
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.35.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.39.00	100	69.000,00	10.000,00	62.370,00	16.630,00	10.754,30	10.754,30	10.357,68	5.875,70
41.51.04.122.0384.4764	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
41.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.767.885,00	6.230.673,19	904.722,11	23.093.836,08	21.734.054,32	21.732.237,10	19.474.620,89	1.359.781,76
Total do Órgão :			**17.767.885,00**	**6.230.673,19**	**904.722,11**	**23.093.836,08**	**21.734.054,32**	**21.732.237,10**	**19.474.620,89**	**1.359.781,76**

Órgão : 4152 - 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 : 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
41.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	100	1.000,00	2.157.959,00	0,00	2.158.959,00	1.727.167,20	1.727.167,20	800,00	431.791,80
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	25.000,00	12.000,00	25.000,00	12.000,00	1.817,50	1.817,50	1.817,50	10.182,50
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.481,00	2.481,00	2.481,00	8.519,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	25.652,51	25.652,51	24.347,43	9.347,49

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4152 - 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 : 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.34.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.34.00	200	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.968,00	7.968,00	5.856,48	32,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	570.861,00	30.873.713,08	570.000,00	30.874.574,08	30.721.954,64	30.721.954,64	30.694.228,83	152.619,44
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	397.550,00	0,00	8.000,00	389.550,00	278.366,92	275.106,96	269.917,50	111.183,08
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	22.828,60	22.828,60	22.122,25	107.171,40
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.59.00	100	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.084,43	38.084,43	38.084,43	1.915,57
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.396,25	3.396,25	3.098,25	4.603,75
41.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.710,80	7.710,80	7.381,35	6.289,20
41.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	121.000,00	73.500,00	0,00	194.500,00	181.683,93	181.683,93	170.596,70	12.816,07
41.52.23.122.0389.4419	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
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	1.821.000,00	533.700,00	0,00	2.354.700,00	2.236.172,08	2.236.172,08	1.988.010,07	118.527,92
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	678.000,00	381.700,00	0,00	1.059.700,00	1.042.048,45	1.042.048,45	934.143,31	17.651,55
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	578.000,00	594.500,00	0,00	1.172.500,00	1.151.343,64	1.151.343,64	1.033.132,40	21.156,36
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.739,07	4.739,07	4.739,07	7.260,93
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	278.000,00	0,00	63.000,00	215.000,00	18.873,16	18.873,16	18.873,16	196.126,84
41.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.52.23.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
41.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.200.000,00	0,00	98.000,00	1.102.000,00	591.866,72	591.866,72	589.389,10	510.133,28
41.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
41.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00	611,64	611,64	611,64	44.838,36
Total da Unidade Orçamentária :			6.267.361,00	34.721.072,08	932.000,00	40.056.433,08	38.064.766,54	38.061.506,58	35.809.630,47	1.991.666,54
Total do Órgão :			**6.267.361,00**	**34.721.072,08**	**932.000,00**	**40.056.433,08**	**38.064.766,54**	**38.061.506,58**	**35.809.630,47**	**1.991.666,54**

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento										
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	31.650,00	16.137,00	16.005,50	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento										
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	31.650,00	5.850,00	0,00	37.500,00	36.827,56	30.106,84	30.106,84	672,44
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	128.151,00	98.849,12	127.661,00	99.339,12	99.338,12	99.338,12	74.410,28	1,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	53.364,00	26.303,94	0,00	79.667,94	70.154,07	69.987,54	65.980,13	9.513,87
42.01.14.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	21.100,00	0,00	10.996,06	10.103,94	10.103,94	9.420,00	9.420,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	59.233,00	0,00	59.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	52.750,00	22.250,00	25.000,00	50.000,00	37.750,00	18.552,90	16.728,45	12.250,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.046.000,00	0,00	20.000,00	1.026.000,00	988.662,16	988.662,16	918.653,13	37.337,84
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	686.000,00	20.000,00	0,00	706.000,00	702.436,23	702.436,23	637.561,06	3.563,77
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42.01.14.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.000,00	440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.320,00	0,00
42.01.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	25.852,00	2.661,00	25.852,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.126.0389.2799	4.5.90.39.00	100	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
42.01.23.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.248.363,00	176.354,06	376.354,06	2.048.363,00	1.981.023,08	1.936.080,79	1.770.185,39	67.339,92
Total do Órgão :			**2.248.363,00**	**176.354,06**	**376.354,06**	**2.048.363,00**	**1.981.023,08**	**1.936.080,79**	**1.770.185,39**	**67.339,92**

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos										
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	89.250,00	0,00	39.000,00	50.250,00	16.649,84	16.649,84	16.649,84	33.600,16
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	320.000,00	0,00	10.003,00	309.997,00	265.040,63	265.040,63	258.037,29	44.956,37
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	150.000,00	0,00	29.997,00	120.003,00	53.858,02	36.723,50	15.354,60	66.144,98
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.36.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	1.647.725,00	0,00	220.000,00	1.427.725,00	1.046.982,41	959.479,97	846.875,83	380.742,59
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	4.502.952,00	305.000,00	248.000,00	4.559.952,00	4.360.518,70	4.336.523,96	4.242.458,62	199.433,30
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.67.00	100	0,00	5.738,14	0,00	5.738,14	5.738,14	5.738,14	5.738,14	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos										
43.01.15.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	34.684,64	31.161,62	31.161,62	30.315,36
43.01.15.122.0382.2162	3.3.91.92.00	100	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	24.000,00	0,00	8.913,14	15.086,86	960,00	0,00	0,00	14.126,86
43.01.15.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	7.697.259,00	964.000,00	0,00	8.661.259,00	7.950.228,15	7.095.855,95	6.944.548,46	711.030,85
43.01.15.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	2.573.702,00	0,00	1.184.000,00	1.389.702,00	1.066.577,18	867.204,08	710.556,58	323.124,82
43.01.15.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	48.500,00	0,00	40.000,00	8.500,00	7.139,80	0,00	0,00	1.360,20
43.01.15.130.0382.2130	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.130.0382.2130	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.130.0382.2131	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0382.2132	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	3.738,00	3.738,00	0,00	33.262,00
43.01.15.451.0382.2132	3.3.90.39.00	100	0,00	298.253,00	0,00	298.253,00	0,00	0,00	0,00	298.253,00
43.01.15.451.0382.2132	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0382.2342	3.3.90.39.00	100	4.183.000,00	0,00	400.000,00	3.783.000,00	3.426.264,02	3.324.965,90	3.256.247,13	356.735,98
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.11.00	100	53.729.000,00	2.000.000,00	0,00	55.729.000,00	55.171.228,86	55.171.228,86	50.883.782,15	557.771,14
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.16.00	100	10.576.000,00	2.900.000,00	0,00	13.476.000,00	13.323.596,46	13.323.596,46	12.183.430,45	152.403,54
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.49.00	100	1.434.000,00	0,00	150.000,00	1.284.000,00	1.149.885,47	1.149.885,47	1.060.795,41	134.114,53
Total da Unidade Orçamentária :			87.123.388,00	6.516.166,14	2.414.913,14	91.224.641,00	87.886.265,32	86.590.967,38	80.458.811,12	3.338.375,68
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação										
43.03.15.452.0071.1057	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	8.714.300,00	0,00	633.400,00	8.080.900,00	7.937.722,96	7.505.736,36	5.123.005,95	143.177,04
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.00	100	7.440.000,00	0,00	1.000.000,00	6.440.000,00	5.806.254,80	5.747.986,00	5.035.919,90	633.745,20
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.00	100	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.397.084,98	3.395.042,57	3.053.219,74	2.915,02
43.03.15.452.0071.2763	4.4.90.52.00	100	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.39.00	100	1.161.555,00	0,00	879.350,00	282.205,00	282.186,58	239.715,51	72.326,50	18,42
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.00	100	4.221.055,00	560.000,00	95.000,00	4.686.055,00	4.592.336,66	3.929.172,27	3.075.295,46	93.718,34
43.03.15.452.0071.2769	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2073	3.3.90.30.00	100	43.019.658,00	22.903.400,00	12.823.865,04	53.099.192,96	49.788.981,76	49.788.981,76	47.446.578,03	3.310.211,20
43.03.15.452.0406.2073	3.3.90.92.00	100	0,00	30.865,04	0,00	30.865,04	30.865,04	30.865,04	30.865,04	0,00
43.03.15.452.0406.2073	4.4.90.52.00	100	0,00	81.747,00	0,00	81.747,00	0,00	0,00	0,00	81.747,00
43.03.15.452.0406.2074	3.3.90.39.00	100	998.860,00	0,00	148.500,00	850.360,00	751.203,59	610.003,45	610.003,45	99.156,41
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.39.00	100	40.088.055,00	1.091.000,00	2.355.000,00	38.824.055,00	38.754.271,91	38.286.665,41	31.148.077,85	69.783,09
43.03.15.452.0406.2736	3.3.90.39.00	100	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação										
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	100	101.501.000,00	42.134.225,00	20.227.321,00	123.407.904,00	120.464.957,56	115.751.684,57	95.859.603,07	2.942.946,44
43.03.15.452.0407.1775	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0407.2737	3.3.90.39.00	100	3.376.000,00	5.341.013,24	3.340.000,00	5.377.013,24	4.838.132,22	4.486.730,84	1.776.100,36	538.881,02
43.03.15.452.0407.2737	3.3.90.92.00	100	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.939.937,94	1.939.937,94	1.939.937,94	62,06
43.03.15.452.0407.2738	3.3.90.39.00	100	3.326.409,00	0,00	0,00	3.326.409,00	3.141.882,02	2.535.159,36	1.996.274,86	184.526,98
43.03.15.452.0409.2779	3.3.90.39.00	100	2.271.275,00	0,00	2.271.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			220.439.667,00	74.082.250,28	44.694.211,04	249.827.706,24	241.725.818,02	234.247.681,08	197.167.208,15	8.101.888,22
Unidade Orçamentária : 4304 - Centro de Operações Rio										
43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	24.262.750,00	421.247,00	0,00	24.683.997,00	24.683.996,60	24.683.996,60	22.408.026,93	0,40
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.371.500,00	0,00	300.000,00	1.071.500,00	970.734,44	967.234,44	886.245,37	100.765,56
43.04.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	2.019.497,00	0,00	1.972.000,00	47.497,00	30.765,60	28.265,60	26.003,35	16.731,40
43.04.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	110.247,00	0,00	110.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.763.994,00	421.247,00	2.382.247,00	25.802.994,00	25.685.496,64	25.679.496,64	23.320.275,65	117.497,36
Unidade Orçamentária : 4305 - Subsecretaria de Defesa Civil										
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	9.723.000,00	0,00	500.000,00	9.223.000,00	8.848.283,34	8.848.283,34	8.176.733,52	374.716,66
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	76.923,41	76.923,41	71.729,79	43.076,59
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	103.709,92	103.709,92	96.027,52	23.290,08
43.05.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	605.965,00	0,00	364.000,00	241.965,00	204.547,15	203.809,15	203.809,15	37.417,85
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	1.046.380,00	0,00	404.653,80	641.726,20	367.819,95	313.692,75	265.526,08	273.906,25
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	3.177.544,00	1.171.329,00	2.000.000,00	2.348.873,00	2.128.423,63	1.928.307,22	1.699.938,21	220.449,37
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.92.00	100	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	79.500,00	0,00	4.500,00	75.000,00	49.956,10	49.956,10	35.056,10	25.043,90
43.05.06.182.0302.2215	3.3.91.92.00	100	0,00	703,80	0,00	703,80	703,80	703,80	703,80	0,00
43.05.06.182.0302.2215	4.4.90.52.00	100	96.735,00	0,00	96.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	324.259,30	301.093,19	276.897,52	31.740,70
43.05.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	1.659.600,00	0,00	13.015,22	1.646.584,78	1.316.699,25	1.212.733,02	1.106.060,22	329.885,53
43.05.06.182.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	13.015,22	0,00	13.015,22	13.015,22	13.015,22	13.015,22	0,00
43.05.06.182.0382.2792	3.3.90.37.00	100	69.598,00	0,00	69.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0382.2792	3.3.90.39.00	100	73.285,00	0,00	73.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4305 - Subsecretaria de Defesa Civil										
43.05.06.182.0382.2792	4.4.90.52.00	100	17.696,00	0,00	17.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.163.303,00	1.188.998,02	3.554.483,02	14.797.818,00	13.438.291,07	13.056.177,12	11.949.447,13	1.359.526,93
Total do Órgão :			**352.490.352,00**	**82.208.661,44**	**53.045.854,20**	**381.653.159,24**	**368.735.871,05**	**359.574.322,22**	**312.895.742,05**	**12.917.288,19**

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	144.565.777,00	0,00	35.100.000,00	109.465.777,00	100.077.875,92	100.077.875,92	99.858.771,11	9.387.901,08
43.02.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	5.517.650,00	1.100.000,00	0,00	6.617.650,00	5.917.453,72	5.317.453,72	4.876.818,94	700.196,28
43.02.15.452.0073.1750	3.3.90.39.00	350	0,00	17.649.995,36	0,00	17.649.995,36	17.116.051,38	17.005.982,17	9.644.676,00	533.943,98
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	100	241.000,00	0,00	240.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	150	0,00	52.845.509,40	0,00	52.845.509,40	38.830.859,41	38.830.850,19	18.404.499,42	14.014.649,99
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	350	0,00	3.835.428,79	0,00	3.835.428,79	0,00	0,00	0,00	3.835.428,79
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	110	2.357.470,00	0,00	0,00	2.357.470,00	0,00	0,00	0,00	2.357.470,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	14.830.050,00	8.000.000,00	8.000.000,00	14.830.050,00	14.499.479,02	14.318.768,05	13.297.399,94	330.570,98
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	64.493.695,00	4.154.490,60	23.000.000,00	45.648.185,60	44.791.714,65	44.785.418,01	37.972.537,41	856.470,95
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	350	0,00	1.101.933,71	0,00	1.101.933,71	196.990,54	196.990,54	0,00	904.943,17
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.92.00	350	0,00	6.743.450,21	0,00	6.743.450,21	6.743.450,21	6.743.450,21	6.743.450,21	0,00
43.02.15.452.0073.2153	4.4.90.61.00	350	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	0,00
43.02.15.452.0073.8266	4.4.90.51.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			232.305.642,00	96.127.808,07	66.640.000,00	261.793.450,07	228.870.874,85	227.973.788,81	191.495.153,03	32.922.575,22
Total do Órgão :			**232.305.642,00**	**96.127.808,07**	**66.640.000,00**	**261.793.450,07**	**228.870.874,85**	**227.973.788,81**	**191.495.153,03**	**32.922.575,22**

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	100	18.909.000,00	0,00	18.426.500,00	482.500,00	273.212,54	273.212,54	193.976,06	209.287,46
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	39.806,00	0,00	0,00	39.806,00	13.084,47	13.084,47	13.084,47	26.721,53
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	13.262.694,00	0,00	0,00	13.262.694,00	12.721.087,37	12.721.087,37	11.124.036,23	541.606,63
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	11.720.521,00	3.000.000,00	3.359.866,01	11.360.654,99	10.893.138,83	10.893.138,83	10.224.390,37	467.516,16
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	39.249,00	0,00	0,00	39.249,00	23.431,88	23.431,88	19.780,16	15.817,12
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	661.485,00	0,00	0,00	661.485,00	626.096,15	626.096,15	519.148,19	35.388,85
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	100	2.101.620,00	2.250.000,00	4.174.618,00	177.002,00	126.007,00	126.007,00	101.620,00	50.995,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	3.666.440,00	0,00	1.092.886,00	2.573.554,00	2.573.553,92	2.573.553,92	2.455.914,94	0,08
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	591.122,00	0,00	350.000,00	241.122,00	126.319,83	126.319,83	91.002,46	114.802,17
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	292.875,00	0,00	200.406,31	92.468,69	92.468,69	92.468,69	92.468,69	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	6.523.899,00	580.000,00	200.000,00	6.903.899,00	5.614.556,30	5.614.556,30	4.597.601,62	1.289.342,70
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	3.594.328,00	0,00	1.271.006,30	2.323.321,70	2.240.472,40	2.240.472,40	2.217.793,75	82.849,30
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	659.013,00	1.477.254,55	0,00	2.136.267,55	2.011.826,68	2.011.826,68	494.909,64	124.440,87
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	15.223.727,00	2.173.988,20	3.000.000,00	14.397.715,20	14.247.150,01	14.247.150,01	11.390.498,07	150.565,19
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.59.00	200	664.650,00	0,00	0,00	664.650,00	664.650,00	664.650,00	637.431,51	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	37.907,00	0,00	0,00	37.907,00	10.892,96	10.892,96	10.892,96	27.014,04
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	107.082,00	0,00	220,00	106.862,00	94.395,38	94.395,38	76.876,02	12.466,62
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	620.170,00	0,00	0,00	620.170,00	481.713,32	481.713,32	397.233,64	138.456,68
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	3.779.382,00	0,00	1.500.000,00	2.279.382,00	2.247.621,79	2.247.621,79	2.136.268,39	31.760,21
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	8.741.016,00	2.336.956,93	17.127,86	11.060.845,07	10.882.632,43	10.882.632,43	10.882.632,43	178.212,64
43.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	1.500.000,00	0,00	370.260,37	1.129.739,63	1.095.675,63	1.095.675,63	1.013.878,63	34.064,00
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	8.372.861,00	0,00	746.274,56	7.626.586,44	7.397.448,60	7.397.448,60	7.134.448,36	229.137,84
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	1.965.574,00	0,00	678.146,16	1.287.427,84	1.077.920,42	1.077.920,42	701.867,64	209.507,42
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	15.812,69	15.812,69	4.851,94	34.187,31
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	2.800.172,00	200.000,00	665.238,92	2.334.933,08	2.230.788,41	2.230.788,41	1.542.819,15	104.144,67
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	2.368.597,00	0,00	353.334,38	2.015.262,62	1.985.582,49	1.985.582,49	1.767.035,78	29.680,13
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	0,00	621.653,92	0,00	621.653,92	621.380,92	621.380,92	0,00	273,00
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	5.169,00	801,00	270,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	4.068.000,00	500.000,00	0,00	4.568.000,00	4.455.215,46	4.455.215,46	4.068.381,81	112.784,54
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	1.716.000,00	700.000,00	0,00	2.416.000,00	2.256.034,46	2.256.034,46	1.965.128,81	159.965,54
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	181.617.000,00	46.610.000,00	9.831,80	228.217.168,20	227.628.778,05	227.628.778,05	202.126.115,46	588.390,15
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.92.00	100	7.000,00	9.831,80	0,00	16.831,80	16.831,80	16.831,80	16.831,80	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	734.000,00	700.000,00	0,00	1.434.000,00	1.174.755,27	1.174.755,27	1.085.187,62	259.244,73
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	471.000,00	160.000,00	0,00	631.000,00	545.530,07	545.530,07	500.494,24	85.469,93
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	437.666.000,00	113.372.213,94	45.192.541,74	505.845.672,20	502.555.420,51	502.555.420,51	483.496.261,73	3.290.251,69

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	200	0,00	43.882.541,74	7.372.213,94	36.510.327,80	36.510.327,80	36.510.327,80	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	151.301.000,00	42.000.000,00	0,00	193.301.000,00	192.814.539,19	192.814.539,19	151.248.971,29	486.460,81
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	19.988.563,00	4.567.865,62	3.626.345,21	20.930.083,41	20.930.083,41	20.930.083,41	20.930.083,41	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	12.088.000,00	195.000,00	4.200.000,00	8.083.000,00	6.627.369,56	6.627.369,56	6.334.895,94	1.455.630,44
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	11.409.000,00	6.351.754,96	0,00	17.760.754,96	17.727.276,35	17.727.276,35	17.727.276,35	33.478,61
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	400	0,00	4.212.091,54	0,00	4.212.091,54	4.212.091,54	4.212.091,54	4.212.091,54	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	2.050.246,00	0,00	786.179,16	1.264.066,84	1.264.066,84	1.264.066,84	1.245.708,95	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	8.800.000,00	0,00	941.000,00	7.859.000,00	7.859.000,00	7.859.000,00	7.783.486,53	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	4.493.016,00	0,00	1.500.000,00	2.993.016,00	2.993.016,00	2.993.016,00	2.988.836,13	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	2.954.000,00	0,00	500.000,00	2.454.000,00	2.453.999,35	2.453.999,35	1.156.421,64	0,65
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	75.653.763,00	14.150.085,59	7.405.979,02	82.397.869,57	81.818.757,77	81.818.757,77	65.319.566,72	579.111,80
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	36.988.564,00	3.957.839,41	0,00	40.946.403,41	39.421.717,86	39.421.717,86	34.174.319,45	1.524.685,55
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	125.636.781,00	0,00	15.381.217,78	110.255.563,22	110.251.201,81	110.251.201,81	94.564.354,18	4.361,41
43.51.17.452.0051.8227	4.4.90.51.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	82.400.000,00	7.405.979,02	54.269.270,59	35.536.708,43	35.447.406,07	35.447.406,07	24.948.314,98	89.302,36
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	75.519.343,00	30.000.000,00	3.957.839,41	101.561.503,59	101.561.503,59	101.561.503,59	94.732.967,32	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	34.206.972,00	13.366.613,78	9.247.925,00	38.325.660,78	38.325.660,78	38.325.660,78	34.206.972,00	0,00
43.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	18.266.270,00	0,00	1.700.000,00	16.566.270,00	15.700.297,59	15.700.297,59	14.574.677,42	865.972,41
43.51.17.512.0051.4060	4.4.90.52.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	2.335.887,00	0,00	0,00	2.335.887,00	1.892.667,34	1.892.667,34	1.729.256,35	443.219,66
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.35.00	200	2.061.285,00	0,00	2.061.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	8.780.000,00	0,00	5.915,00	8.774.085,00	8.414.246,29	8.414.246,29	7.032.658,68	359.838,71
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	332.800,00	0,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	100	1,00	390.000,00	0,00	390.001,00	390.001,00	390.001,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	141	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.044.118,02	0,00
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	3.869.479,00	0,00	568.888,45	3.300.590,55	3.037.129,25	3.037.129,25	2.395.827,85	263.461,30
Total da Unidade Orçamentária :			1.420.543.384,00	345.172.472,00	196.295.386,97	1.569.420.469,03	1.554.679.546,12	1.554.679.546,12	1.355.451.667,32	14.740.922,91
Total do Órgão :			**1.420.543.384,00**	**345.172.472,00**	**196.295.386,97**	**1.569.420.469,03**	**1.554.679.546,12**	**1.554.679.546,12**	**1.355.451.667,32**	**14.740.922,91**

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.14.00	200	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	34.851,93	34.851,93	34.851,93	148,07
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	645.000,00	100.000,00	480.000,00	265.000,00	260.542,24	260.542,24	237.380,04	4.457,76
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.33.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	10.705,51	10.705,51	10.705,51	13.294,49
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.34.00	100	1.080.955,00	600.000,00	700.000,00	980.955,00	955.648,89	955.648,89	864.113,59	25.306,11
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.36.00	100	814.000,00	0,00	202.677,73	611.322,27	515.548,56	515.548,56	490.344,98	95.773,71
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	1.044.000,00	600.000,00	850.000,00	794.000,00	792.109,45	792.109,45	733.806,65	1.890,55
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	2.969.256,00	312.986,00	1.200.000,00	2.082.242,00	1.955.384,59	1.930.229,69	1.597.336,91	126.857,41
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	200	1.958.189,00	0,00	22.145,00	1.936.044,00	1.895.736,34	1.854.378,40	1.548.135,77	40.307,66
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	78.000,00	0,00	3.945,00	74.055,00	71.077,65	71.077,65	71.077,65	2.977,35
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	200	479.996,00	0,00	111.461,01	368.534,99	286.373,67	286.373,67	255.716,65	82.161,32
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.59.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	54.677,04	54.677,04	50.120,62	65.322,96
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.92.00	200	0,00	6.324,06	0,00	6.324,06	6.324,06	6.324,06	6.324,06	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.029,19	14.029,19	14.029,19	7.970,81
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	108.704,88	108.704,88	100.362,84	17.295,12
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	200	1.130.960,00	0,00	9.937,06	1.121.022,94	1.094.232,00	1.094.232,00	1.003.046,00	26.790,94
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.47.00	100	156.000,00	3.945,00	0,00	159.945,00	159.944,37	153.621,45	153.621,45	0,63
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.92.00	100	0,00	2.677,73	0,00	2.677,73	2.677,73	2.677,73	2.677,73	0,00
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	1.262.000,00	0,00	530.000,00	732.000,00	721.766,67	721.766,67	663.823,77	10.233,33
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	200	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.083.492,24	1.083.492,24	1.079.561,89	16.507,76
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.92.00	200	0,00	111.461,01	0,00	111.461,01	111.461,01	111.461,01	111.461,01	0,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.920,00	45.920,00	9.220,00	4.080,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.35.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	110.540,87	110.540,87	74.608,91	39.459,13
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	200	500.000,00	0,00	150.989,92	349.010,08	342.964,47	342.964,47	85.964,47	6.045,61
43.52.15.126.0382.4762	4.4.90.52.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	4.5.90.39.00	100	1.262.986,00	0,00	1.262.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	4.5.90.39.00	200	0,00	150.989,92	0,00	150.989,92	150.000,00	150.000,00	76.000,00	989,92
43.52.15.452.0073.3297	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
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	3.081.000,00	0,00	485.370,55	2.595.629,45	2.578.283,78	2.575.558,78	2.526.634,78	17.345,67
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	400	0,00	3.300.339,82	210.892,49	3.089.447,33	2.532.278,33	2.528.833,13	1.625.113,63	557.169,00
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.92.00	100	0,00	370,55	0,00	370,55	370,55	370,55	370,55	0,00
43.52.15.452.0073.4153	4.4.90.52.00	400	0,00	51.295,50	0,00	51.295,50	18.480,00	18.480,00	0,00	32.815,50

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
43.52.15.452.0073.8214	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0073.8265	4.4.90.51.00	100	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0073.8287	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.08.00	100	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	499.809,93	499.809,93	452.732,04	121.190,07
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.39.00	100	2.997.000,00	0,00	38.000,00	2.959.000,00	2.744.668,75	2.742.340,69	2.677.100,07	214.331,25
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.92.00	100	15.000,00	38.000,00	0,00	53.000,00	37.587,65	37.587,65	37.587,65	15.412,35
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.05.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.11.00	100	14.213.000,00	750.000,00	0,00	14.963.000,00	14.573.286,43	14.573.286,43	13.264.155,50	389.713,57
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.13.00	100	5.356.000,00	650.000,00	0,00	6.006.000,00	5.645.840,20	5.645.840,20	4.963.577,07	360.159,80
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.16.00	100	3.320.000,00	1.082.000,00	1.300.000,00	3.102.000,00	2.866.546,52	2.866.546,52	2.796.073,55	235.453,48
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.92.00	100	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	11.000,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.94.00	100	201.000,00	0,00	100.000,00	101.000,00	54.364,77	54.364,77	54.364,77	46.635,23
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.96.00	100	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	55.391,14	49.239,49	49.239,49	11.608,86
43.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	400	0,00	159.596,99	0,00	159.596,99	159.596,99	159.596,99	159.596,99	0,00
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	10.758,00	0,00	10.758,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária :			47.616.342,00	7.945.744,58	10.053.404,76	45.508.681,82	42.901.975,40	42.814.489,73	38.231.594,71	2.606.706,42
Total do Órgão :			**47.616.342,00**	**7.945.744,58**	**10.053.404,76**	**45.508.681,82**	**42.901.975,40**	**42.814.489,73**	**38.231.594,71**	**2.606.706,42**

Órgão : 4500 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo										
45.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.00	100	2.872.629,00	0,00	2.395.647,50	476.981,50	306.581,54	306.581,54	306.581,54	170.399,96
45.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	1.847.080,00	2.200,00	789.549,24	1.059.730,76	241.030,77	109.955,77	105.205,63	818.699,99
45.01.04.122.0389.2006	3.3.90.92.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.255,19	0,00	0,00	744,81
45.01.04.122.0389.2006	4.5.90.61.00	100	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	56.292,00	0,00	16.000,00	40.292,00	870,00	870,00	870,00	39.422,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	24.576,00	50.000,00	0,00	74.576,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	70.448,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	58.970,00	0,00	58.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.381.977,00	0,00	0,00	1.381.977,00	907.812,43	906.938,51	905.443,01	474.164,57

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4500 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo										
45.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	25.320,00	50.000,00	0,00	75.320,00	37.852,74	33.268,98	32.780,65	37.467,26
45.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	71.046,00	0,00	0,00	71.046,00	0,00	0,00	0,00	71.046,00
45.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.055,00	2.540.000,00	0,00	2.541.055,00	2.016.309,94	1.804.105,19	1.804.105,19	524.745,06
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	18.798.000,00	0,00	0,00	18.798.000,00	18.597.753,72	18.597.753,72	17.136.331,69	200.246,28
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	1.096.962,85	1.096.962,85	1.009.777,53	59.037,15
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	332.741,89	332.741,89	304.740,29	35.258,11
45.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	132.655,00	0,00	0,00	132.655,00	0,00	0,00	0,00	132.655,00
45.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	55.332,00	0,00	0,00	55.332,00	0,00	0,00	0,00	55.332,00
45.01.14.422.0428.2112	3.3.90.30.00	100	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
45.01.14.422.0428.2112	3.3.90.39.00	100	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00
45.01.14.422.0428.2113	3.3.90.30.00	100	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
45.01.14.422.0428.2113	3.3.90.39.00	100	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00
45.01.14.422.0428.2113	3.3.90.92.00	100	0,00	8.519,24	0,00	8.519,24	8.519,24	8.519,24	8.519,24	0,00
45.01.14.422.0428.2114	3.3.90.30.00	100	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
45.01.14.422.0428.2114	3.3.90.39.00	100	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00
45.01.14.422.0428.2115	3.3.90.30.00	100	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
45.01.14.422.0428.2115	3.3.90.39.00	100	206.270,00	0,00	200.000,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
45.01.14.422.0428.2115	3.3.90.92.00	100	0,00	98.647,50	0,00	98.647,50	98.647,50	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.078.800,00	3.712.366,74	3.460.166,74	27.331.000,00	23.670.275,81	23.220.635,69	21.637.292,77	3.660.724,19
Total do Órgão :			**27.078.800,00**	**3.712.366,74**	**3.460.166,74**	**27.331.000,00**	**23.670.275,81**	**23.220.635,69**	**21.637.292,77**	**3.660.724,19**

Órgão : 4502 - 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 : 4502 - Fundo Municipal Antidrogas										
45.02.14.303.0428.2116	3.3.90.30.00	313	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45.02.14.303.0428.2116	3.3.90.39.00	313	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
45.02.14.303.0428.2116	3.3.91.39.00	313	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45.02.14.303.0428.2116	4.4.90.52.00	113	11.515,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00
45.02.14.303.0428.2116	4.4.90.52.00	313	0,00	13.539,02	0,00	13.539,02	0,00	0,00	0,00	13.539,02

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4502 - 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 : 4502 - Fundo Municipal Antidrogas										
Total da Unidade Orçamentária :			11.515,00	40.539,02	0,00	52.054,02	0,00	0,00	0,00	52.054,02
Total do Órgão :			**11.515,00**	**40.539,02**	**0,00**	**52.054,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.054,02**

Órgão : 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar										
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	21.958,00	0,00	16.958,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	14.342,00	0,00	0,00	14.342,00	11.634,51	10.840,51	10.533,91	2.707,49
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	20.400,00	0,00	15.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	362.961,00	0,00	200.000,00	162.961,00	42.918,44	41.656,10	37.786,47	120.042,56
46.01.23.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	6.000,00	0,00	925,00	5.075,00	880,18	880,18	495,00	4.194,82
46.01.23.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	74.897,00	0,00	0,00	74.897,00	0,00	0,00	0,00	74.897,00
46.01.23.122.0388.2348	3.3.90.39.00	100	76.000,00	40.000,00	0,00	116.000,00	102.814,43	101.422,49	98.174,63	13.185,57
46.01.23.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	72.000,00	0,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.11.00	100	1.527.000,00	800.000,00	25.000,00	2.302.000,00	2.171.888,89	2.171.888,89	1.991.117,27	130.111,11
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.16.00	100	417.000,00	200.000,00	0,00	617.000,00	541.550,99	541.550,99	487.734,25	75.449,01
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	646,43	646,43	646,43	4.353,57
46.01.23.126.0388.2798	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	982,20	982,20	982,20	9.017,80
46.01.23.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
46.01.23.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	55.945,00	0,00	0,00	55.945,00	0,00	0,00	0,00	55.945,00
46.01.23.306.0428.2043	3.3.90.39.00	100	6.000.000,00	0,00	5.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
46.01.23.605.0341.2800	3.3.90.39.00	100	2.785.000,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.478.183,00	1.040.000,00	8.913.283,00	3.604.900,00	2.873.316,07	2.869.867,79	2.627.470,16	731.583,93
Total do Órgão :			**11.478.183,00**	**1.040.000,00**	**8.913.283,00**	**3.604.900,00**	**2.873.316,07**	**2.869.867,79**	**2.627.470,16**	**731.583,93**

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres										
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	16.402,80	15.532,80	0,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	9.094,38	6.264,10	1.446,58	8.305,62
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	7.850,00	0,00	0,00	23.650,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.36.00	100	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	317.602,00	0,00	70.456,00	247.146,00	154.489,08	136.273,55	116.406,05	92.656,92
47.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.025,79	35.810,90	0,00
47.01.08.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.473,00	14.473,00	0,00	527,00
47.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	1.000,00	110.400,00	0,00	111.400,00	95.400,00	72.623,00	67.544,23	16.000,00
47.01.08.126.0388.2798	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
47.01.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	14.320,00	0,00	0,00	14.320,00	4.286,00	0,00	0,00	10.034,00
47.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	1.957.000,00	50.000,00	0,00	2.007.000,00	1.973.101,20	1.973.101,20	1.808.359,57	33.898,80
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	37.542,39	37.542,39	32.591,12	32.457,61
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
47.01.08.244.9000.8205	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.422.0428.2134	3.3.90.36.00	100	0,00	139.456,00	0,00	139.456,00	77.823,60	51.882,40	51.882,40	61.632,40
47.01.08.422.0428.2134	3.3.90.39.00	100	1,00	1.486.802,40	0,00	1.486.803,40	1.486.802,40	1.486.802,40	1.115.101,80	1,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.629.323,00	1.887.658,40	220.456,00	4.296.525,40	3.960.362,05	3.851.890,63	3.264.175,45	336.163,35
Total do Órgão :			**2.629.323,00**	**1.887.658,40**	**220.456,00**	**4.296.525,40**	**3.960.362,05**	**3.851.890,63**	**3.264.175,45**	**336.163,35**

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	40.708.861,00	1.383.676.716,72	1.302.592.841,79	121.792.735,93	0,00	0,00	0,00	121.792.735,93
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	106	0,00	8.974.632,00	0,00	8.974.632,00	0,00	0,00	0,00	8.974.632,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	17.432.848,00	13.000.000,00	4.432.848,00	0,00	0,00	0,00	4.432.848,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	150	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.708.861,00	1.475.084.196,72	1.380.592.841,79	135.200.215,93	0,00	0,00	0,00	135.200.215,93

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2014

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
Total do Órgão :			**40.708.861,00**	**1.475.084.196,72**	**1.380.592.841,79**	**135.200.215,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.200.215,93**
Total Geral :			**27.173.417.723,00**	**9.921.747.945,45**	**8.518.006.161,41**	**28.577.159.507,04**	**24.531.736.090,59**	**23.788.773.085,44**	**21.749.620.686,81**	**4.045.423.416,45**

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1002 - PAC - URBANIZACAO	125.626.942,00	105.812.643,66	71.721.604,54	66.065.905,59	48.610.921,18	34.091.039,12
1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	19.153.648,00	25.603.737,00	25.369.235,31	25.356.530,78	20.624.011,00	234.501,69
1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES	16.821.000,00	416.466,27	0,00	0,00	0,00	416.466,27
1057 - IMPLANTACAO DE POLOS DA SECONSERVA EM AREAS DE COMUNIDADES E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES EXI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	3.233.365,00	6.534.238,19	3.082.834,82	2.620.030,88	2.612.969,64	3.451.403,37
1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.909.273,00	1.134.900,97	540.426,72	479.182,61	472.473,23	594.474,25
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7.308.000,00	19.880.731,14	17.912.779,92	12.421.698,29	10.224.203,87	1.967.951,22
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	102.411.000,00	31.106.353,26	20.385.110,96	18.760.443,88	16.357.144,82	10.721.242,30
1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	121.000,00	8.151.157,41	4.663.380,73	3.876.854,16	3.384.158,79	3.487.776,68
1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO	28.618,00	28.618,00	0,00	0,00	0,00	28.618,00
1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	9.894.000,00	9.689.000,00	67.139,76	0,00	0,00	9.621.860,24
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	661.257.479,00	404.330.869,44	163.541.213,59	139.500.814,69	112.112.566,26	240.789.655,85
1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.805.870,00	1.805.870,00	0,00	0,00	0,00	1.805.870,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	332.565,00	332.565,00	0,00	0,00	0,00	332.565,00
1305 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTU	464.093,00	464.093,00	0,00	0,00	0,00	464.093,00
1309 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.288.102,00	1.288.102,00	0,00	0,00	0,00	1.288.102,00
1400 - IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRORREGIOES COMERCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	4.000.000,00	8.743.701,15	3.883.108,26	3.860.000,00	1.680.000,00	4.860.592,89
1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	12.310.000,00	46.979.690,51	23.887.651,82	12.440.472,88	10.699.001,96	23.092.038,69
1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS	2.428.900,00	2.346.600,00	1.159.696,25	1.159.696,25	1.107.346,25	1.186.903,75
1520 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	601.000,00	27.770,00	26.770,00	26.770,00	14.790,00	1.000,00
1600 - RIO 2016	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.000,00	1.502.564,59	1.502.564,59	30.000,00
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS	342.254.439,00	371.615.930,03	240.810.037,77	225.560.084,23	145.596.784,07	130.805.892,26
1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA	234.421.427,00	549.452.928,67	523.453.842,69	523.367.411,81	523.158.778,49	25.999.085,98
1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	413.996.523,00	700.085.605,71	658.503.137,73	658.503.137,73	524.369.812,01	41.582.467,98
1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE	54.145.675,00	34.144.525,91	31.882.942,85	31.882.942,85	18.172.088,46	2.261.583,06
1726 - PROJETO DE REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	437.524,19	436.524,19	436.524,19	0,00	1.000,00
1742 - ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO	7.054.000,00	6.877.951,02	5.491.125,66	5.491.125,66	5.397.874,12	1.386.825,36
1746 - PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS	122.264.000,00	236.957.459,05	130.578.995,78	83.610.487,84	60.715.624,22	106.378.463,27
1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	241.000,00	74.331.933,55	55.946.910,79	55.836.832,36	28.049.175,42	18.385.022,76
1751 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	2.537.470,00	2.357.470,00	0,00	0,00	0,00	2.357.470,00
1752 - JOGOS OLIMPICOS 2016 E SEU LEGADO	97.387.347,00	119.550.008,14	119.550.008,14	117.794.814,83	99.461.810,00	0,00
1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	480.243.000,00	322.913.463,80	7.990.526,04	2.796.277,28	532.170,60	314.922.937,76
1754 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSBRASIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	143.000.000,00	143.000.000,00	43.051.054,26	43.051.054,26	43.051.054,26	99.948.945,74
1756 - ESTUDOS E PROJETOS - VLT DO CENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1757 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSPORTE AQUAVIARIO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758 - REMODELACAO E QUALIFICACAO DO MODAL TAXI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1760 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1761 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO - SEGMENTO ESTRATEGICO DO PMAT III	1.542.750,00	1.766.278,51	1.101.905,93	1.101.905,93	967.268,37	664.372,58
1762 - PLANEJAMENTO DO RIO CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1763 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DA CIDADE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1764 - EXPANSAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1765 - INTEGRACAO TARIFARIA INTERMODAL DO BILHETE UNICO CARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1768 - ESTUDOS E PROJETOS - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL	1.000,00	350.553,43	6.553,43	6.553,43	6.553,43	344.000,00
1772 - IMPLANTACAO E REFORMA DOS POUSOS EM AEIS COM UPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1773 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE	1.000,00	2.227.691,92	2.226.691,92	2.208.691,92	0,00	1.000,00
1774 - ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS	62.600.000,00	964.703,50	915.551,68	840.075,14	840.075,14	49.151,82

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.270.284,00	1.270.284,00	0,00	0,00	0,00	1.270.284,00
1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	118.559.617,00	94.273.380,30	46.883.640,98	42.275.812,27	37.033.676,68	47.389.739,32
1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	7.760.896,00	5.754.976,00	5.310.273,48	4.896.812,57	4.393.316,14	444.702,52
1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	3.030.200,00	1.239.766,00	0,00	0,00	0,00	1.239.766,00
1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	2.507.000,00	1.090.000,00	645.060,57	484.342,01	484.342,01	444.939,43
1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00
1788 - IMPLANTACAO OU REFORMA DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1789 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	95.736.976,00	184.398.621,62	99.498.873,30	49.743.272,71	32.268.240,27	84.899.748,32
1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	321.565,00	321.565,00	0,00	0,00	0,00	321.565,00
1792 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA AVENIDA RIO BRANCO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA CIDADE NOVA	11.367.000,00	447,68	0,00	0,00	0,00	447,68
1794 - IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	10.879.000,00	5.782.259,82	1.378.247,88	1.309.942,52	905.406,41	4.404.011,94
1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	419.851.196,00	283.669.097,44	209.040.909,05	193.859.388,78	113.901.267,90	74.628.188,39

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	26.840.000,00	6.559.786,51	6.314.018,82	6.314.018,82	5.715.987,17	245.767,69
1798 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO	5.728.567,00	5.728.567,00	2.679.758,21	1.643.972,21	415.798,44	3.048.808,79
1799 - PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1800 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	3.583.031,00	3.173.031,00	1.934.104,11	1.562.314,53	1.409.244,93	1.238.926,89
1802 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1803 - MELHORIAS DE ESPACOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1804 - MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM	3.683.148,00	2.771.533,50	291.148,00	219.200,85	219.200,85	2.480.385,50
1805 - FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES PACIFICADAS - PRONASCI	2.810.579,00	2.810.579,00	120.333,55	120.333,55	11.800,00	2.690.245,45
1806 - ACOES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO - PRONASCI	1.000,00	719.635,00	718.635,00	0,00	0,00	1.000,00
1807 - APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS	301.000,00	2.290.975,20	2.000.741,81	1.940.741,81	1.680.741,81	290.233,39
1809 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1811 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.029.943,00	1.029.943,00	0,00	0,00	0,00	1.029.943,00
1812 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1813 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS CONTROLADAS PELO MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1834 - URBANIZACAO - PRONASCI	1.000,00	3.677.349,97	3.676.349,62	3.579.947,12	1.842.615,52	1.000,35
1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	155.000,00	23.926.536,43	9.276.391,69	3.192.157,37	2.136.537,43	14.650.144,74
1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	701.000,00	3.659.701,80	2.627.113,96	935.081,00	467.601,00	1.032.587,84
1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	80.328.000,00	22.326.109,37	14.599.855,03	10.204.172,08	6.814.182,43	7.726.254,34
1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.840.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS	6.117.000,00	6.105.654,51	2.835.112,36	2.831.112,36	2.088.387,66	3.270.542,15
1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	10.512.973,00	8.165.355,70	2.822.361,42	1.834.084,67	1.520.076,95	5.342.994,28
1895 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	543.369,94	324.251,30	295.033,05	295.033,05	219.118,64
1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2	1.000,00	37.114.748,04	32.422.509,62	29.618.947,57	25.706.914,04	4.692.238,42

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA	1.401.636,00	378.081,00	284.090,00	284.090,00	254.970,00	93.991,00
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D	335.781.632,00	349.104.661,27	188.697.494,00	188.697.494,00	188.697.494,00	160.407.167,27
1925 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	6.135,00	26.684,63	15.134,84	15.134,84	15.134,84	11.549,79
2001 - ORGANIZACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	312.531,00	155.600,18	43.873,23	42.898,23	0,00	111.726,95
2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO EM SAUDE	46.891.155,00	57.275.153,96	56.971.697,56	55.505.733,09	51.355.166,88	303.456,40
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	137.430.636,00	157.430.636,00	140.174.937,10	126.992.211,21	126.992.211,21	17.255.698,90
2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	4.719.709,00	2.499.712,26	549.867,50	416.537,31	411.787,17	1.949.844,76
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	65.770,00	296.630,83	276.620,99	271.887,48	224.365,56	20.009,84
2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	678.110.888,00	839.689.525,03	784.485.525,00	715.320.067,82	642.554.411,92	55.204.000,03
2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS	8.714.300,00	8.080.900,00	7.937.722,96	7.505.736,36	5.123.005,95	143.177,04
2011 - CEGONHA CARIOCA	49.401.714,00	54.405.702,53	50.791.529,64	46.385.627,17	42.861.551,56	3.614.172,89
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	20.079.787,00	91.930.000,00	91.930.000,00	90.406.516,77	84.414.139,41	0,00
2015 - ADMINISTRACAO DAS OUVIDORIAS DO NIVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS	33.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2016 - ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICO DA REDE SUS	140.505,00	85.605,10	78.658,10	78.658,10	62.818,10	6.947,00
2017 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DO INSTITUTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ANNES DIAS	566.840,00	567.735,10	451.648,58	171.419,69	96.425,23	116.086,52
2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	27.163.516,00	27.503.614,24	26.843.614,24	23.550.047,21	21.424.685,50	660.000,00
2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	7.097.566,00	7.235.264,66	6.405.361,28	6.254.575,23	5.673.335,74	829.903,38
2020 - EDUCOPEDIA	12.588.016,00	4.580.446,00	4.159.926,90	4.094.415,40	2.729.933,60	420.519,10
2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS	7.797.187,00	5.895.735,60	5.638.345,57	5.635.485,37	5.629.541,55	257.390,03
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS	13.075.908,00	29.570.708,76	29.401.899,66	27.798.634,80	27.112.558,55	168.809,10
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 - PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	6.145.021,00	8.743.018,06	3.505.527,26	3.088.142,78	2.911.298,07	5.237.490,80
2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	64.283.229,00	72.603.010,72	59.587.315,06	59.042.062,56	57.686.432,57	13.015.695,66
2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	7.899.502,00	6.895.518,00	6.421.368,66	5.685.449,80	5.370.296,87	474.149,34
2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	44.183.396,00	52.957.930,50	45.206.730,98	43.866.244,46	43.172.730,79	7.751.199,52
2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	32.000,00	51.481,00	36.933,00	35.463,00	28.128,00	14.548,00
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	4.665.334,00	7.544.967,04	7.412.638,48	7.412.638,48	7.251.697,40	132.328,56

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	500.000,00	3.302.635,28	3.302.635,28	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	512.633.455,00	512.633.455,00	438.552.975,27	409.329.728,60	409.329.728,60	74.080.479,73
2034 - EXECUCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	4.721.408,93	4.720.408,93	4.720.408,93	4.720.408,93	1.000,00
2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA	1.158,00	162.543,00	0,00	0,00	0,00	162.543,00
2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	1.000.924,00	1.307.908,00	1.148.895,97	870.287,78	794.557,00	159.012,03
2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.121.504,00	10.258.298,91	7.376.804,32	5.849.420,95	5.000.915,65	2.881.494,59
2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	10.100,00	2.127.242,92	1.997.304,00	102.794,00	102.794,00	129.938,92
2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	7.595.000,00	3.716.841,77	602.301,86	117.394,43	58.009,43	3.114.539,91
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	7.474.691,00	6.988.749,29	1.294.225,19	1.294.225,19	1.294.223,09	5.694.524,10
2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	48.000,00	53.330,46	52.081,25	32.081,25	31.931,25	1.249,21
2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS	25.990.282,00	25.129.515,19	23.032.295,42	21.862.510,36	18.128.807,38	2.097.219,77
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	182.162.000,00	182.162.000,00	180.342.129,64	176.876.084,89	176.876.084,89	1.819.870,36
2055 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS NOVOS MODELOS DE GESTAO	4.159.863,00	1.213.769,10	0,00	0,00	0,00	1.213.769,10

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	7.279.500,00	7.279.500,00	7.267.166,66	6.742.166,66	5.344.166,66	12.333,34
2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	534.698,00	534.698,00	531.000,00	531.000,00	0,00	3.698,00
2059 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPRESA BACANA	340.000,00	216.952,75	216.952,75	216.952,75	216.952,75	0,00
2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	61.943.000,00	25.751.670,00	25.751.670,00	25.238.450,00	25.152.800,00	0,00
2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	5.517.650,00	6.617.650,00	5.917.453,72	5.317.453,72	4.876.818,94	700.196,28
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	24.754.837,00	18.812.724,28	10.725.519,95	10.402.767,46	10.184.440,86	8.087.204,33
2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO	28.111.000,00	28.511.000,00	28.144.510,36	28.144.510,36	28.144.510,36	366.489,64
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	25.967.000,00	22.967.000,00	22.456.502,49	22.456.502,49	22.456.502,49	510.497,51
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	64.496.000,00	71.996.000,00	71.327.605,55	71.327.605,55	71.327.605,55	668.394,45
2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI	36.073.626,00	34.657.803,00	27.414.750,54	25.360.547,88	22.753.738,69	7.243.052,46
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	1.462.292,00	662.641,00	491.055,16	491.055,16	486.711,16	171.585,84
2070 - EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DE SETE HORAS	16.779.910,00	662.952,00	271.772,16	259.822,16	139.626,56	391.179,84
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	3.435.000,00	3.710.876,71	3.503.335,65	3.501.452,82	3.199.360,32	207.541,06

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2073 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA	43.019.658,00	53.211.805,00	49.819.846,80	49.819.846,80	47.477.443,07	3.391.958,20
2074 - CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	998.860,00	850.360,00	751.203,59	610.003,45	610.003,45	99.156,41
2075 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE	14.891.697,00	14.856.642,00	5.262.843,99	5.262.025,15	5.031.142,51	9.593.798,01
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	2.106.000,00	2.106.000,00	1.906.993,21	1.856.844,78	981.323,04	199.006,79
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	13.285.940,00	13.755.940,00	13.754.940,00	12.540.738,86	12.540.738,86	1.000,00
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2079 - APOIO PARA EVENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO	382.490.511,00	422.278.442,00	408.122.456,02	394.382.691,93	370.550.105,49	14.155.985,98
2082 - REDE DE PROTECAO AO SERVIDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOONOSES E DE MEDICINA VETERINARIA	1.700.477,00	5.412.587,64	3.780.692,37	1.243.613,01	991.263,36	1.631.895,27
2084 - GESTAO DE AREAS VERDES	24.068.866,00	17.714.495,42	15.820.281,52	15.585.803,54	13.627.833,44	1.894.213,90
2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA	754.719,00	585.654,00	517.529,37	517.529,37	508.062,72	68.124,63
2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	1.009.244,00	4.422.428,95	4.420.729,18	2.321.171,41	2.321.171,41	1.699,77
2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	30.268.109,00	27.898.965,34	27.811.646,57	27.804.259,04	25.022.074,73	87.318,77

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2089 - DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE	5.899.536,00	3.794.096,49	3.794.096,49	3.782.036,86	3.234.424,70	0,00
2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO	11.435.381,00	46.987,50	7.172,50	0,00	0,00	39.815,00
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	5.263.305,00	5.263.305,00	2.695.200,79	2.538.341,79	2.247.683,48	2.568.104,21
2096 - MODERNIZACAO DO PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	160.411,00	166.750,00	136.250,00	136.250,00	0,00	30.500,00
2105 - APOIO NUTRICIONAL	600.000,00	600.000,00	308.272,82	299.378,48	299.378,48	291.727,18
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	73.111,00	20.078,00	13.749,99	13.749,99	13.749,99	6.328,01
2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	3.311.000,00	2.979.872,00	2.979.530,58	2.979.530,58	2.727.104,58	341,42
2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME	4.866.545,00	5.131.545,00	5.131.526,70	5.131.526,70	5.131.526,70	18,30
2110 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE E DE FEIRANTES	702.519,00	474.000,00	470.276,40	434.621,54	392.328,32	3.723,60
2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS	4.996.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 - COMBATE AO RACISMO E INCENTIVO A CULTURA NEGRA	6.967,00	6.967,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	697,00
2113 - RIO SEM PRECONCEITO	6.967,00	15.486,24	14.789,24	14.789,24	14.789,24	697,00
2114 - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL	6.967,00	6.967,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	697,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2115 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES	206.967,00	105.614,50	98.647,50	0,00	0,00	6.967,00
2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	11.515,00	52.054,02	0,00	0,00	0,00	52.054,02
2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI	81.817.757,00	62.545.532,08	61.707.157,37	59.540.645,76	55.417.541,31	838.374,71
2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	1.869.098,00	2.412.906,91	2.316.469,27	2.316.469,27	2.200.102,46	96.437,64
2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN / CENTRO DE MODA E DESIGN	1.625.775,00	1.155.150,00	993.343,71	265.456,47	154.583,43	161.806,29
2121 - INTERVENCAO URBANA	439.000,00	439.000,00	113.190,03	98.365,03	97.735,03	325.809,97
2122 - FOMENTO A PRESERVACAO, CONSERVACAO E PROMOCAO DO PATRIMONIO CULTURAL E AO AMBIENTE URBANO	5.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2123 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2124 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.864.774,00	1.113.001,16	900.479,02	794.292,82	471.038,79	212.522,14
2126 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO	5.196.060,00	4.246.239,36	3.943.253,07	3.943.253,07	3.943.253,07	302.986,29
2127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	12.067.289,04	12.012.601,81	12.012.601,81	11.274.122,72	54.687,23
2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS E NAO	3.789.194,00	4.276.352,54	4.226.926,64	3.365.250,30	2.940.428,40	49.425,90
2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.247.000,00	2.593.471,45	2.450.984,34	2.367.572,35	1.744.132,25	142.487,11
2130 - CONTROLE DE CONCESSOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2131 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2132 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	50.000,00	335.253,00	3.738,00	3.738,00	0,00	331.515,00
2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	168.724.884,00	167.456.345,33	160.498.961,80	155.363.909,11	148.847.504,60	6.957.383,53
2134 - ATIVIDADES NAS RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO	1,00	1.626.259,40	1.564.626,00	1.538.684,80	1.166.984,20	61.633,40
2135 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. DIRETA	1.372.574,00	1.068.129,50	959.299,34	943.345,63	844.451,95	108.830,16
2136 - MERENDA ESCOLAR	161.952.671,00	163.223.572,00	126.997.354,90	126.053.158,03	118.107.190,44	36.226.217,10
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	6.606.067,00	84.519.971,91	49.126.479,28	49.126.479,28	49.126.479,28	35.393.492,63
2139 - CAPACITACAO CORPORATIVA DE RH	85.951,00	16.666,28	16.665,61	16.665,61	0,00	0,67
2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	575.000,00	500.000,00	170.074,14	126.741,51	88.690,59	329.925,86
2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	470.001,00	470.001,00	35.559,65	35.559,65	30.645,25	434.441,35
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	2.879.881,00	2.879.881,00	2.658.357,77	2.420.238,58	1.772.944,23	221.523,23
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3.732.590,00	3.732.590,00	3.731.621,64	3.731.621,64	3.731.621,64	968,36
2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	2.252.658,00	3.305.467,85	2.372.622,83	2.370.502,86	2.140.177,90	932.845,02
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	79.323.745,00	69.020.619,52	66.928.634,42	66.741.626,81	58.710.387,56	2.091.985,10
2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD	1.543.821,00	544.758,48	492.344,12	490.964,76	490.964,76	52.414,36

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2155 - MODERNIZACAO DA PGM	17.198.636,00	121.000.338,74	117.649.605,18	116.190.674,17	114.978.718,03	3.350.733,56
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	25.091.196,00	25.091.196,00	8.267.274,69	8.267.274,69	8.267.274,69	16.823.921,31
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE	16.797.338,00	14.114.811,48	13.871.480,54	13.000.019,27	11.840.832,28	243.330,94
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	24.190.174,00	24.762.503,95	24.717.738,98	22.115.750,98	21.950.195,41	44.764,97
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	13.169.491,00	10.871.601,52	9.968.333,43	9.790.186,74	9.161.564,60	903.268,09
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.658.061,00	1.550.788,27	930.962,97	922.982,61	843.568,87	619.825,30
2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA URBANA	12.759.780,00	14.969.340,87	13.073.505,17	12.755.270,64	12.148.896,07	1.895.835,70
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	317.173,00	381.177,00	336.759,36	336.759,36	328.229,93	44.417,64
2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES	7.203.996,00	17.017.424,00	13.676.864,58	13.463.499,49	12.555.949,57	3.340.559,42
2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA	1.585.707,00	1.585.707,00	1.146.540,08	1.083.100,66	867.534,79	439.166,92
2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.336.891,00	4.827.329,00	3.169.992,16	2.998.418,25	2.513.251,41	1.657.336,84
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	49.224.770,00	62.564.264,94	60.032.230,09	50.605.825,37	46.076.531,20	2.532.034,85
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	6.475.022,00	76.475.022,00	66.526.307,57	66.225.672,47	66.225.672,47	9.948.714,43
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	72.567.231,00	63.455.814,00	52.161.705,01	52.161.705,01	52.152.825,01	11.294.108,99
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	2.742.000,00	2.192.000,00	2.124.136,73	2.124.136,73	1.957.983,72	67.863,27
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	4.567.088,00	3.704.678,81	3.533.964,56	3.435.641,88	3.202.950,54	170.714,25

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	5.016.124,00	3.312.218,00	2.755.400,63	2.500.419,02	2.208.983,34	556.817,37
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	378.799,00	288.895,85	282.330,85	227.410,15	223.806,13	6.565,00
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	30.000,00	14.090,00	5.508,74	5.508,74	5.508,74	8.581,26
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	5.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235 - PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	4.726.400,00	4.726.400,00	4.704.028,34	4.687.128,34	3.813.049,55	22.371,66
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	48.000,00	48.000,00	29.146,21	17.476,21	16.716,21	18.853,79
2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	43.935.884,00	43.646.650,61	37.415.960,03	36.830.553,29	33.527.545,28	6.230.690,58
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	14.364.707,00	16.144.554,82	15.521.728,48	15.521.728,48	13.644.731,54	622.826,34
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	16.994.785,00	18.779.405,31	17.294.905,89	15.961.403,05	13.948.087,27	1.484.499,42
2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.321.987,00	27.337.452,00	26.178.888,17	25.583.685,09	23.185.560,16	1.158.563,83
2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	7.506.207,00	7.444.207,00	4.676.631,90	4.540.597,05	4.080.055,78	2.767.575,10
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	156.816.000,00	162.316.000,00	160.463.194,19	160.463.194,19	147.331.752,38	1.852.805,81
2328 - PENSAO ESPECIAL	9.954.000,00	8.789.641,41	1.765.165,93	1.765.165,93	1.630.213,68	7.024.475,48
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	144.565.777,00	109.465.777,00	100.077.875,92	100.077.875,92	99.858.771,11	9.387.901,08

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE	25.966.000,00	24.858.000,00	23.824.208,46	23.032.194,60	21.179.783,11	1.033.791,54
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - EDUCACAO	68.945.966,00	185.775.349,00	112.390.040,91	105.715.893,53	98.854.085,73	73.385.308,09
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVA	5.800.000,00	5.380.000,00	4.819.101,21	4.681.018,54	4.463.897,83	560.898,79
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	337.000,00	337.000,00	285.914,69	282.378,41	253.792,51	51.085,31
2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	2.069.000,00	2.233.358,59	1.860.886,20	1.828.733,64	1.700.746,81	372.472,39
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTA	304.000,00	297.562,00	245.034,84	235.379,04	235.379,04	52.527,16
2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES	1.353.000,00	1.353.000,00	576.434,68	569.813,56	520.305,61	776.565,32
2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA	873.000,00	538.297,33	385.095,53	379.941,59	338.572,16	153.201,80
2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.842.000,00	5.813.700,00	4.992.550,10	4.879.602,32	4.830.032,90	821.149,90
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLIC	7.348.000,00	6.737.760,00	6.298.986,61	5.831.134,28	5.555.652,05	438.773,39
2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	88.463,00	88.463,00	0,00	0,00	0,00	88.463,00
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE	393.059.523,00	448.144.814,04	445.650.006,14	444.024.203,90	434.291.821,46	2.494.807,90

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO	1.736.807.331,00	1.343.961.172,92	1.341.477.622,11	1.339.796.070,11	1.338.552.269,56	2.483.550,81
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	1.269.205.213,00	938.479.191,26	630.669.882,74	630.647.882,74	625.898.558,33	307.809.308,52
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE	41.832.679,00	40.581.378,04	39.505.295,89	37.329.462,74	33.352.258,54	1.076.082,15
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - EDUCACAO	69.600.048,00	93.401.841,00	89.729.316,67	88.624.763,13	83.577.286,67	3.672.524,33
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	10.740.019,00	11.516.534,64	10.384.153,24	9.370.687,07	9.028.800,92	1.132.381,40
2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	556.209,00	845.673,82	811.376,18	503.438,44	474.219,26	34.297,64
2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	6.011.773,00	5.586.032,96	5.240.277,78	4.833.366,02	3.988.098,06	345.755,18
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	622.400,00	875.400,00	717.805,41	706.968,42	665.488,09	157.594,59
2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TRANSPORTES	4.355.800,00	4.355.800,00	4.277.192,93	3.884.880,91	3.858.394,04	78.607,07
2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CULTURA	5.346.547,00	5.432.147,00	4.414.664,05	3.529.023,70	3.057.018,23	1.017.482,95
2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.934.700,00	7.952.709,72	7.696.311,01	7.239.408,09	5.904.664,26	256.398,71
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	6.452.095,00	9.504.350,00	8.649.695,03	6.426.708,12	6.107.662,19	854.654,97
2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	23.155.925,00	22.734.973,09	4.406.323,52	3.879.836,29	3.653.187,63	18.328.649,57

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL	4.092.500,00	16.301.193,90	16.166.034,80	15.779.034,80	13.274.434,80	135.159,10
2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	4.279.565,00	2.455.080,00	2.448.757,98	2.245.900,04	2.178.694,09	6.322,02
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	211.201.000,00	465.101.000,00	464.932.298,14	464.932.298,14	420.048.553,38	168.701,86
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	6.109.755,00	5.382.446,00	5.382.445,99	5.382.445,09	5.382.445,09	0,01
2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR	3.946.731,00	2.578.231,00	2.578.169,81	2.525.988,41	2.054.957,54	61,19
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.355.191,00	2.398.585,17	529.718,35	529.252,55	496.610,31	1.868.866,82
2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	10.023.132,00	4.925.325,00	4.551.628,52	4.480.350,21	3.955.604,87	373.696,48
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE	953.833.000,00	949.262.400,00	941.563.770,97	941.563.770,97	864.242.509,73	7.698.629,03
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO	194.385.400,00	250.591.037,05	250.130.312,29	250.124.497,29	226.686.942,18	460.724,76
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	142.939.000,00	147.964.000,00	144.439.637,53	144.439.637,53	132.873.748,73	3.524.362,47
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.438.000,00	7.558.000,00	7.275.405,54	7.275.405,54	6.692.459,72	282.594,46
2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - HABITACAO E URBANIZACAO	116.157.000,00	120.157.000,00	117.887.520,75	117.818.013,25	108.470.900,46	2.269.479,25
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	27.883.000,00	29.139.438,00	28.674.244,70	28.674.244,70	26.301.350,45	465.193,30
2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES	18.658.000,00	22.658.000,00	21.689.076,65	21.689.076,65	19.818.599,78	968.923,35
2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA	20.208.048,00	21.442.750,67	20.774.232,87	20.763.259,43	19.078.207,47	668.517,80

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	149.234.000,00	150.569.000,00	147.876.851,78	147.869.684,80	135.701.371,70	2.692.148,22
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	359.813.000,00	400.873.802,65	393.123.983,03	392.017.010,67	361.207.028,77	7.749.819,62
2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.224.348.000,00	1.276.658.569,07	1.270.428.171,50	1.270.428.171,50	1.152.521.932,36	6.230.397,57
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	208.171.000,00	233.581.000,00	222.598.773,90	222.598.773,90	199.819.749,31	10.982.226,10
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	47.175.000,00	49.408.000,00	48.189.570,96	48.189.570,96	43.297.402,09	1.218.429,04
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	40.030.000,00	43.205.000,00	41.222.383,36	41.222.383,36	36.977.256,37	1.982.616,64
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00	48.000,00	27.999,15	27.999,15	27.999,15	20.000,85
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	19.476.000,00	18.826.000,00	18.684.700,07	18.684.700,07	17.127.954,77	141.299,93
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	15.877.750,00	15.877.750,00	14.557.381,42	14.557.381,42	14.557.381,42	1.320.368,58
2598 - PLANO DE SAUDE	2.895.000,00	2.895.000,00	322.331,57	322.331,57	317.857,21	2.572.668,43
2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	2.112.277,00	6.952.237,59	6.952.237,59	6.952.178,31	0,00	0,00
2701 - ATENCAO DOMICILIAR	16.000.000,00	13.335.773,57	13.129.973,57	13.017.637,10	12.941.941,21	205.800,00
2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	14.951.963,00	18.515.164,00	18.515.164,00	17.154.574,97	17.154.574,97	0,00
2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL	8.230.212,00	14.610.279,00	14.540.202,00	6.975.552,00	6.975.552,00	70.077,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2717 - DESENVOLVIMENTO DO RIO COMO CAPITAL DO TURISMO	60.158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO DE AMPARO A PESQUISA - FMAP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	4.897.180,00	4.897.180,00	3.809.779,10	3.807.689,49	3.807.689,49	1.087.400,90
2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI No 5.266/2011	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
2733 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	40.088.055,00	38.824.055,00	38.754.271,91	38.286.665,41	31.148.077,85	69.783,09
2736 - MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA E DA MICRODRENAGEM DA CIDADE	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS	3.376.000,00	7.317.013,24	6.778.070,16	6.426.668,78	3.716.038,30	538.943,08
2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS	3.326.409,00	3.326.409,00	3.141.882,02	2.535.159,36	1.996.274,86	184.526,98
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	34.000.000,00	34.000.000,00	33.345.614,94	33.321.494,00	21.299.457,52	654.385,06
2740 - GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ZONA PORTUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA-RIO	361.270,00	361.270,00	288.889,04	214.025,71	111.064,89	72.380,96
2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	54.131.686,00	37.401.015,92	35.473.728,19	31.558.335,90	28.316.829,99	1.927.287,73

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	57.440.141,00	51.241.578,12	50.278.201,84	43.357.524,32	37.956.010,90	963.376,28
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	23.449.992,00	14.708.387,72	13.154.012,80	12.366.944,42	11.523.889,43	1.554.374,92
2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.574.724,00	13.859.365,00	11.934.129,32	10.289.016,88	8.400.004,44	1.925.235,68
2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO	10.855.500,00	9.840.000,00	9.203.339,78	9.143.028,57	8.089.139,64	636.660,22
2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA	1.161.555,00	282.205,00	282.186,58	239.715,51	72.326,50	18,42
2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	121.357.616,00	96.072.800,00	96.072.800,00	94.738.590,18	94.738.590,18	0,00
2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR	4.609.092,00	13.045.690,00	10.648.218,38	10.648.218,38	4.754.409,94	2.397.471,62
2769 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES	4.271.055,00	4.686.055,00	4.592.336,66	3.929.172,27	3.075.295,46	93.718,34
2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	129.211.410,00	85.662.943,86	84.939.629,86	84.120.805,06	84.120.805,06	723.314,00
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	174.202.440,00	126.031.625,40	124.754.916,40	124.366.002,99	124.310.577,60	1.276.709,00
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	101.501.000,00	123.407.904,00	120.464.957,56	115.751.684,57	95.859.603,07	2.942.946,44
2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS	2.271.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	4.300.000,00	4.069.390,00	4.069.390,00	2.160.000,00	1.296.000,00	0,00
2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA	4.210.000,00	3.100.000,00	3.099.600,00	3.099.600,00	3.099.600,00	400,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2783 - MANUTENCAO DA OPERACAO DOS POUSOS EM AEIS COM UPP	23.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO	1.865.154,00	11.997.112,42	7.941.147,97	6.927.869,01	3.237.337,26	4.055.964,45
2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2788 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES	19.400.000,00	16.796.421,00	16.792.501,00	16.033.301,00	16.033.301,00	3.920,00
2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE	11.196.756,00	9.076.314,88	8.231.725,10	6.873.566,63	6.575.920,94	844.589,78
2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - EDUCACAO	16.809.878,00	14.067.109,00	13.776.937,05	12.011.582,55	11.400.794,24	290.171,95
2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	3.901.091,00	2.170.968,04	1.642.884,95	1.429.270,53	1.196.582,40	528.083,09
2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	113.565,00	68.565,00	35.106,52	35.106,52	20.721,51	33.458,48
2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	2.453.931,00	1.646.645,88	1.056.595,17	1.044.509,16	901.524,29	590.050,71
2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA	189.265,00	129.867,89	104.877,56	104.877,56	85.411,23	24.990,33
2796 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TRANSPORTES	679.358,00	147.974,18	31.182,84	30.482,98	28.299,55	116.791,34
2797 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CULTURA	1.496.315,00	1.305.569,84	527.663,94	460.173,47	383.530,08	777.905,90

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2798 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.002.717,00	1.268.808,00	1.084.504,25	842.584,48	554.500,68	184.303,75
2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	20.209.112,00	27.772.878,12	21.509.356,85	20.553.201,05	16.484.731,06	6.263.521,27
2800 - FEIRA LIMPA - MODERNIZACAO DAS FEIRAS	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	19.999.793,00	19.999.793,00	15.912.474,72	15.912.474,72	15.880.268,07	4.087.318,28
2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)	971.603,00	498.531,34	35.742,96	11.400,00	5.920,00	462.788,38
2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES (CAPDAI)	6.800.583,00	6.431.189,53	6.096.985,02	5.751.075,62	5.282.722,02	334.204,51
2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	42.500.384,00	75.905.144,94	67.135.305,47	51.532.855,72	38.415.034,37	8.769.839,47
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	67.725.711,00	83.309.169,33	74.578.623,82	67.499.405,60	56.776.550,39	8.730.545,51
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	54.347.471,00	113.876.574,29	105.827.788,55	101.931.199,49	90.321.762,11	8.048.785,74
2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	851.497.794,00	850.156.096,19	848.280.818,31	834.970.289,46	805.250.417,65	1.875.277,88
2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL	599.653,00	420.200,91	406.642,81	0,00	0,00	13.558,10
2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	23.632.047,00	29.506.806,89	29.300.066,99	27.736.905,54	25.009.104,47	206.739,90
2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	38.492.663,00	42.040.383,28	40.786.101,37	40.786.101,37	40.218.129,09	1.254.281,91
2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	11.092.485,00	13.748.644,18	11.926.282,59	11.926.282,59	10.198.289,30	1.822.361,59

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES	10.741.348,00	8.642.339,00	8.596.238,51	8.383.499,51	7.878.431,80	46.100,49
2875 - GESTAO ESCOLAR	49.741.957,00	48.517.566,00	12.068.855,31	12.068.855,31	12.068.855,31	36.448.710,69
2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA"	54.282.406,00	29.197.607,00	16.533.845,63	16.533.845,63	8.872.776,43	12.663.761,37
2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	31.437.866,00	31.137.866,00	512.488,19	313.611,34	313.611,34	30.625.377,81
2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.251.072,00	12.255,05	0,00	0,00	0,00	12.255,05
2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	30.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS	6.968.256,00	6.968.256,00	6.690.447,00	6.690.447,00	6.690.447,00	277.809,00
3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	244.638.983,00	255.996.005,05	138.171.107,62	133.160.975,72	133.160.975,72	117.824.897,43
3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	29.806.888,00	31.600.433,49	8.883.593,37	6.999.131,20	5.237.705,12	22.716.840,12
3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO	15.080.000,00	3.824.608,92	0,00	0,00	0,00	3.824.608,92
3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	9.053.087,00	35.665.158,90	35.643.467,93	35.643.467,93	23.476.089,11	21.690,97
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	989.269,00	314.929,00	280.765,70	280.765,70	155.375,70	34.163,30
3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS	1.000,00	1.031.183,00	854.696,08	854.696,08	224.514,03	176.486,92
3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	2.292.500,00	23.109.919,84	17.424.641,00	15.045.342,08	13.235.877,35	5.685.278,84

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS, LAGOAS E EXUTORIOS	3.626.000,00	7.372.574,99	7.351.122,78	7.097.428,23	5.777.197,21	21.452,21
3012 - RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM	7.586.730,00	5.786.226,00	5.784.669,79	4.235.857,59	3.297.652,29	1.556,21
3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA - PNAFM	1.371.063,00	4.493.181,50	3.856.269,27	3.573.889,87	3.319.098,45	636.912,23
3014 - MODERNIZACAO E CAPACITACAO - PRONASCI	1.000,00	1.261.930,31	49.002,46	49.002,46	49.002,46	1.212.927,85
3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS	1.081.000,00	465.019,02	464.019,02	405.628,16	399.273,16	1.000,00
3016 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TIC - PRONASCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1.000,00	198.423,40	105.252,20	0,00	0,00	93.171,20
3018 - MODERNIZACAO DA GESTAO DA IPLANRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	270.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3044 - CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	834.000,00	708.479,63	313.607,27	202.356,35	202.356,35	394.872,36
3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	580.899.363,00	487.566.403,43	288.661.133,26	244.449.358,99	232.015.992,54	198.905.270,17
3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	2.800.000,00	2.782.065,26	2.476.315,36	2.463.654,67	838.137,56	305.749,90
3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	3.365.000,00	3.957.339,19	2.583.961,27	2.330.843,10	2.330.843,10	1.373.377,92
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	2.967.000,00	4.533.968,50	3.726.455,78	3.726.455,78	3.304.929,73	807.512,72
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	35.679.000,00	42.359.943,17	30.168.645,70	27.021.788,40	17.170.323,44	12.191.297,47
3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	1.420.500,00	9.479.303,01	4.583.967,54	3.128.426,86	1.361.912,47	4.895.335,47
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3304 - UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	4.610.636,00	4.610.636,00	0,00	0,00	0,00	4.610.636,00
3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO	6.458.196,00	7.362.543,83	479.732,39	479.732,39	427.230,47	6.882.811,44
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	161.252,00	161.252,00	0,00	0,00	0,00	161.252,00
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	231.839.146,00	240.123.051,06	60.517.402,92	45.278.363,52	31.371.540,42	179.605.648,14
3551 - PROJETO CARNAVAL	41.200.654,00	38.894.214,00	38.468.437,78	38.468.437,78	29.215.042,83	425.776,22
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	300.000,00	599.112,00	70.690,68	70.690,68	68.970,68	528.421,32
3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS	14.267.000,00	2.575.781,00	2.575.779,46	2.575.779,46	2.575.779,46	1,54
3715 - PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3718 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS H	14.209.000,00	61.557.377,98	2.586.759,17	0,00	0,00	58.970.618,81
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	129.989.579,00	111.383.310,66	41.312.976,47	34.290.652,27	22.312.443,88	70.070.334,19
3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL	4.535.350,00	4.535.350,00	4.499.549,43	4.499.549,43	4.499.549,43	35.800,57
3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE	202.000,00	17.912.000,00	17.873.999,73	17.873.999,73	10.867.904,00	38.000,27
3724 - PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO	502.545.225,00	731.175.576,84	341.910.633,36	240.425.125,83	148.104.776,17	389.264.943,48
4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	281.501,00	379.700,52	329.053,71	315.242,22	228.725,06	50.646,81
4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	18.909.000,00	482.500,00	273.212,54	273.212,54	193.976,06	209.287,46
4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	6.000.001,00	6.390.001,00	6.390.001,00	6.390.001,00	5.044.118,02	0,00
4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	68.742.299,00	73.627.027,08	73.620.860,25	73.620.860,25	64.772.905,97	6.166,83
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	242.725,00	242.725,00	228.881,90	228.881,90	204.589,45	13.843,10
4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1.203.673,00	844.368,00	730.011,87	709.493,87	466.673,36	114.356,13

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4010 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	26.832.050,00	18.970.164,93	13.477.207,16	12.998.632,15	9.668.706,70	5.492.957,77
4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	1.000,00	1.403.710,08	1.367.230,71	944.483,43	0,00	36.479,37
4012 - APOIO A CULTURA	3.700.991,00	3.711.038,92	3.350.713,34	3.350.713,34	3.320.665,04	360.325,58
4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS	7.919.826,00	12.482.037,56	12.342.888,01	12.165.517,74	10.940.091,89	139.149,55
4014 - AQUISICAO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE UOPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4015 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UOPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	1.000,00	2.158.959,00	1.727.167,20	1.727.167,20	800,00	431.791,80
4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	13.509.972,00	11.109.972,00	10.306.913,63	10.306.913,63	8.761.915,03	803.058,37
4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	854.861,00	856.153,00	800.618,41	737.134,21	582.783,97	55.534,59
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	4.149.166,00	4.464.060,24	4.463.005,24	4.463.005,24	4.024.100,04	1.055,00
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	192.126.315,00	175.423.872,80	175.334.570,44	175.334.570,44	153.888.254,30	89.302,36
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	18.267.325,00	16.567.325,00	15.700.297,59	15.700.297,59	14.574.677,42	867.027,41
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	50.201.463,00	50.306.813,00	50.304.197,48	50.304.197,48	45.398.791,10	2.615,52
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	26.574.999,00	26.374.999,00	23.334.006,94	23.334.006,94	20.251.563,19	3.040.992,06

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL	9.176.500,00	8.839.554,00	8.505.947,99	8.505.947,99	7.965.014,86	333.606,01
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	202.632,00	202.632,00	118.990,20	118.990,20	118.990,20	83.641,80
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	184.994,00	184.994,00	145.680,00	145.680,00	132.948,00	39.314,00
4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	2.750.347,00	1.718.431,36	1.205.683,14	1.205.683,14	772.666,19	512.748,22
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	5.288.955,00	6.116.200,94	6.058.769,94	6.005.157,77	5.270.726,58	57.431,00
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	238.279.108,00	233.599.836,20	231.491.677,44	231.491.677,44	194.058.240,35	2.108.158,76
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	25.700.000,00	24.813.000,00	154.662,51	154.662,51	154.662,51	24.658.337,49
4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157.864.000,00	189.664.000,00	188.846.592,57	188.846.592,57	170.095.866,94	817.407,43
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	3.081.000,00	5.736.742,83	5.129.412,66	5.123.242,46	4.152.118,96	607.330,17
4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.000,00	730.657,00	544.119,75	306.051,14	123.438,93	186.537,25
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	3.762.871,00	4.097.477,04	2.987.831,93	2.966.016,91	2.546.754,90	1.109.645,11
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	19.854.829,00	17.718.221,52	16.829.242,76	16.679.078,78	14.625.659,79	888.978,76
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.717.125,00	12.420.380,60	10.882.755,76	10.109.299,71	9.278.658,46	1.537.624,84
4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	9.450.134,00	10.272.690,11	8.174.290,64	8.100.407,03	7.496.611,67	2.098.399,47

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	82.395.696,00	83.131.862,13	78.653.784,87	78.543.992,01	68.749.897,79	4.478.077,26
4166 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	7.851.275,00	5.618.082,34	4.044.085,33	4.044.085,33	3.657.775,48	1.573.997,01
4167 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CULTURA	3.713.289,00	5.440.605,00	4.997.522,43	4.565.509,48	3.743.841,26	443.082,57
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GESTAO E FNINANCAS PUBLICAS	20.556.651,00	50.332.612,79	45.048.952,03	44.604.804,31	43.920.637,56	5.283.660,76
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	5.748.520,00	11.552.906,00	11.159.729,48	11.159.729,48	7.605.238,22	393.176,52
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	1.466.607.000,00	1.631.493.353,27	1.620.652.420,39	1.620.652.420,39	1.489.090.258,93	10.840.932,88
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	281.258.000,00	289.763.615,69	284.175.116,83	284.175.116,83	261.430.999,82	5.588.498,86
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	589.337.000,00	579.861.664,71	573.254.455,24	573.254.455,24	528.175.951,14	6.607.209,47
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	97.248.200,00	105.248.200,00	96.580.887,36	96.580.887,36	88.955.467,33	8.667.312,64
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	15.321.020,00	6.321.020,00	5.108.242,50	5.108.242,50	4.705.534,21	1.212.777,50
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	57.382.000,00	59.882.000,00	55.515.426,24	55.515.426,24	51.137.805,48	4.366.573,76
4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.000,00	119.604,10	63.965,61	18.897,35	13.132,75	55.638,49
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	810.000,00	830.000,00	777.335,66	771.821,28	701.559,71	52.664,34
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	34.966.028,00	40.633.000,00	39.249.173,31	38.979.668,01	38.161.714,31	1.383.826,69

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.755.500,00	1.865.500,00	1.783.695,00	1.774.775,62	1.760.963,97	81.805,00
4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.259.676,00	1.687.279,15	1.583.970,72	1.577.236,74	1.434.346,52	103.308,43
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	188.441.000,00	236.276.793,07	235.345.752,43	235.331.193,49	209.113.801,10	931.040,64
4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	4.360.000,00	4.360.000,00	3.995.540,19	3.995.540,19	3.847.347,41	364.459,81
4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CULTURA	87.000,00	122.843,20	100.879,93	97.657,15	88.305,81	21.963,27
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	7.720.396,00	9.935.252,00	7.815.152,98	4.727.451,77	4.285.810,20	2.120.099,02
4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.000,00	98.750,00	54.750,00	0,00	0,00	44.000,00
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.INDIRETA - EDUCACAO	1.385.000,00	1.198.274,10	1.088.791,14	1.088.791,14	983.186,86	109.482,96
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	7.449.580,00	7.481.932,33	7.354.087,23	7.326.896,98	6.335.109,85	127.845,10
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.618.429,00	1.618.429,00	1.461.766,89	1.461.766,89	1.418.299,07	156.662,11
4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.189.352,00	1.286.544,00	1.166.188,41	1.143.345,89	1.037.839,18	120.355,59
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14.336.164,00	12.357.188,32	11.757.935,15	11.563.977,29	10.560.732,80	599.253,17

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	1.002.250,00	706.860,10	660.820,83	660.820,83	567.807,14	46.039,27
4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CULTURA	4.427.514,00	3.030.104,23	2.684.006,96	2.678.673,38	2.465.793,33	346.097,27
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	1.337.500,00	1.237.500,00	902.718,89	710.753,82	685.564,54	334.781,11
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	1.690.121,00	1.696.051,80	558.460,97	558.460,97	469.571,89	1.137.590,83
4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	2.404.000,00	2.967.589,10	2.164.085,17	2.099.885,21	1.691.145,94	803.503,93
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	129.064.960,00	191.564.960,00	176.403.517,29	170.038.270,67	169.541.682,48	15.161.442,71
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	460.686.000,00	498.686.000,00	491.516.550,34	491.516.550,34	452.532.449,81	7.169.449,66
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.452.140,00	88.402.140,00	67.287.237,68	67.287.237,68	58.236.504,64	21.114.902,32
4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.000,00	6.912.295,05	3.854.848,85	3.837.366,63	2.371.976,99	3.057.446,20
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	15.150.000,00	15.130.000,00	14.166.979,60	14.166.309,91	12.853.073,90	963.020,40
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	291.211.000,00	369.889.500,00	368.674.556,66	368.668.405,01	337.932.929,66	1.214.943,34
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.215.000,00	23.397.000,00	22.740.399,40	22.706.254,14	20.598.562,91	656.600,60
4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	25.991.000,00	32.300.886,79	30.190.468,72	30.190.468,72	27.276.622,57	2.110.418,07
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E	645.258.809,00	801.024.139,43	795.172.398,19	795.156.412,44	696.757.999,52	5.851.741,24

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	38.024.200,00	40.030.378,40	39.326.757,68	39.326.757,68	34.744.823,34	703.620,72
4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CULTURA	4.841.000,00	5.229.500,00	4.898.046,61	4.875.505,75	4.491.425,57	331.453,39
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	83.089.000,00	89.980.801,98	84.621.642,47	84.621.642,47	77.701.302,27	5.359.159,51
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	17.014.075,00	20.088.998,47	19.826.557,90	19.256.486,07	17.682.809,06	262.440,57
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	4.534.592,00	2.869.592,00	1.611.785,50	1.611.785,50	1.504.978,08	1.257.806,50
4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	19.241.998,00	24.146.297,32	24.128.730,89	23.161.802,27	19.678.382,82	17.566,43
4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL	5.019.000,00	8.830.124,59	8.511.618,57	7.698.602,25	7.438.602,25	318.506,02
4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL	100.000,00	1.544.349,00	1.343.908,63	1.184.521,61	376.923,89	200.440,37
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	3.869.479,00	3.300.590,55	3.037.129,25	3.037.129,25	2.395.827,85	263.461,30
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	11.409.168,00	11.138.213,86	10.013.327,54	9.925.050,17	8.698.807,38	1.124.886,32
4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1.507.311,00	1.067.111,48	795.734,02	754.109,00	337.183,22	271.377,46
4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE	30.001,00	30.001,00	29.458,31	27.845,60	15.499,20	542,69
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	8.582.876,00	1.641.636,00	778.801,47	678.801,47	639.653,35	862.834,53
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	3.300.000,00	3.300.000,00	1.553.189,01	1.553.189,01	1.184.988,89	1.746.810,99

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA	22.006.000,00	19.200.000,00	19.194.096,15	19.194.096,15	17.330.119,06	5.903,85
4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	18.941.697,00	59.979.403,99	58.349.763,94	58.012.182,86	55.901.444,58	1.629.640,05
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	18.727.369,00	17.367.736,13	16.698.236,20	15.480.051,28	14.630.560,90	669.499,93
4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.000,00	150.462,57	77.999,26	74.554,26	10.413,70	72.463,31
4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	730.000,00	730.000,00	499.033,64	498.358,64	434.963,92	230.966,36
4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	5.577.229,00	5.386.658,76	5.328.279,60	3.433.752,29	2.612.945,72	58.379,16
4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	164.045,00	126.856,00	85.864,58	84.562,73	74.884,50	40.991,42
4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	2.394.903,00	1.543.932,18	1.198.304,76	1.017.036,68	940.149,66	345.627,42
4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	7.361.905,00	6.923.618,37	6.218.457,29	6.035.029,15	4.289.111,27	705.161,08
4766 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	696.299,00	302.812,16	277.991,26	277.991,26	240.717,88	24.820,90
4767 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CULTURA	120.534,00	249.099,55	245.465,64	244.633,64	231.267,76	3.633,91
4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	23.597.336,00	20.725.807,07	18.682.731,04	17.091.638,54	15.737.357,61	2.043.076,03

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4774 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGENCIA PARA CAPACITACAO E FOMENTO A AGENCIA CRIATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS	404.000.000,00	287.171.417,90	238.856.047,09	222.470.800,71	205.663.727,45	48.315.370,81
5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	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	1.078.844,00	1.078.844,00	851.575,01	851.575,01	851.575,01	227.268,99
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	108.985.635,00	108.685.635,00	94.578.404,57	94.578.404,57	94.578.404,57	14.107.230,43
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	378.585.708,00	378.335.708,00	378.319.672,20	378.319.672,20	378.319.672,20	16.035,80
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	257.048.057,00	256.798.057,00	256.787.060,24	256.787.060,24	256.787.060,24	10.996,76
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	191.777.626,00	153.297.626,00	151.446.809,37	151.446.809,37	151.446.809,37	1.850.816,63
5027 - DIVIDA INTERNA	63.533.967,00	57.063.967,00	56.511.653,61	56.511.653,61	56.511.653,61	552.313,39
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	17.009.725,00	20.908.725,00	20.259.031,73	20.259.031,73	20.259.031,73	649.693,27

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
5029 - DIVIDA EXTERNA	46.239.098,00	55.954.098,00	53.816.416,77	53.816.416,77	53.816.416,77	2.137.681,23
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	4.043.518,00	4.043.518,00	2.688.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00	1.355.518,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	1.915.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	1.654.000,00	2.453.651,00	2.453.431,04	2.453.431,04	2.065.732,02	219,96
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO	2.916.573,00	3.216.573,00	2.728.968,57	2.728.968,57	2.397.266,10	487.604,43
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	313.500,00	313.500,00	65.245,02	65.245,02	65.245,02	248.254,98
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	82.898.061,00	96.198.061,00	94.844.464,94	94.844.464,94	94.844.464,94	1.353.596,06
5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE	49.535.490,00	46.491.866,14	43.665.989,72	32.732.550,56	30.345.529,98	2.825.876,42
5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III	2.404.178,00	940.178,00	938.954,55	938.954,55	938.954,55	1.223,45
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	31.117.097,00	30.766.485,90	27.163.805,70	27.158.805,70	25.645.230,29	3.602.680,20
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	8.697.230,00	7.827.866,00	7.258.152,36	7.258.152,36	7.258.152,36	569.713,64
8188 - SUBVENCAO SOCIAL A FAMAD - EL 58/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8189 - SUBVENCAO SOCIAL AO ABRIGO STELA MARIS - EL 35/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8190 - SUBVENCAO SOCIAL A ADEZO - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS COM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8192 - SUBVENCAO SOCIAL A SOLAZER - O CLUBE DOS EXCEPCIONAIS - EL 133/14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL NOVA JERUSALEM - EL 134/14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8194 - SUBVENCAO SOCIAL AO CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO DE ACOES SOCIAIS PARA A CIDADANIA - EL 135/	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8195 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FOREIN FARAIN - EL 112/14	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8196 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR FREI LUIZ - EL 113/14	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8197 - SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICAO "A LUZ NO CAMINHO - ASSOCIACAO ESPIRITUALISTA" - EL 136/14	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8198 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 78/14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8199 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE RESGATE A AUTO ESTIMA E A CIDADANIA DO OBESO - GRACO - EL 45/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO DOS CLUBES DE FREVOS E DANCAS REGIONAIS DO ESTADO DO RJ - EL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201 - SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA LAR MARIA DE LOURDES - EL 189/14	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO INDELCAS (ESPECIAL) - EL 103/14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8203 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO AMALIA DIAS - FAMAD (ESPECIAL) - EL 104/14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8204 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO (ESPECIAL) - EL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA PARA A SAUDE DA MULHER - CRESAM - EL 144/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8206 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO SAGRADA FAMILIA - EL 190/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GRACA DE DEUS - PRO-GRACA - EL 12	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - ABO - EL 126/14	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8209 - BAIRRO MARAVILHA NA AP5-EL 22/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210 - CONSTRUCAO DE VILA OLIMPICA NA AP3-EL 207/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211 - PRACAS URBANIZADAS NA AP5-EL 23/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212 - CONSTRUCAO DE ESPACOS PARA DESENVOLVIMENTO INFANTIL-EDI, NA ZONA OESTE- EL 24/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS NA AP5 - E L 25/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214 - IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM AREA DA AP5-EL 26/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215 - CONSTRUCAO DE NAVES DO CONHECIMENTO NA AP 5-EL 27/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216 - MANUTENCAO,RFEORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NA AP 5-EL 28/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8217 - CONSTRUCAO DE CLINICAS DA SAUDE DA FAMILIA NA AP 5-EL 29/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218 - CANALIZACAO DE RIOS E VALAS DA AP 5 DO MUNICIPIO- EL 30/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE-ATI, NA AP 5 DO MUNICIPIO-EL 31/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220 - REALIZACAO DE EVENTO-RIO QUADRILHAS JUNINAS-EL 11/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221 - REALIZACAO DE FESTIVAL DE CHORO EM PAQUETA-EL 12/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8222 - REALIZACAO DE CAMPEONATO ESCOLAR- EL13/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223 - REALIZACAO DE CAMPEONATO ESPORTIVO UNIVERSITARIO - EL14/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224 - INSTALACAO DE ESPACO DE TRABALHO COMPARTILHADO COWORKING EM UPP SOCIAL-EL 16/14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8225 - CRIAR CENTRO DE ARTESANATO CARIOCA NO LARGO DO BOTICARIO-EL16/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8226 - PROJETO ITINERANTE PARA ORIENTAR MICROEMPREENDEDORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8227 - IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS-EL 138/14	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228 - IMPLANTACAO E EXPLORACAO DO CANAL DA CIDADANIA- EL 152/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8229 - PROJETO PILOTO - BAIRRO MODELO DE SUSTENTABILIDADE - EL 18/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8230 - INCENTIVO PARA A PRESERVACAO DA ARTE E CULTURA NEGRA - RIOQUILOMBOLA - EL 153/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8231 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM JACAREPAGUA - XVI RA - EL 32/14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8232 - CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE SANTISSIMO, NA ZONA OESTE - EL 1/14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233 - IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 2/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8234 - PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE - EL 3/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8235 - IMPLANTACAO DE UM CAMPO DE GRAMA SINTETICA NO SUB-BAIRRO JARDIM CINCO MARIAS, EM GUARATIBA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8236 - IMPLANTACAO DE EDI - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - NO SUB-BAIRRO PIRAQUE, EM GUARAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8237 - IMPLANTACAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NA BARRA DA TIJUCA - EL 6/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8238 - SAUDE DO PORTADOR DE OBESIDADE - EL 167/14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8239 - ADAPTACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE - EL 73/14	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8240 - IMPLANTACAO DE ESPACOS INFANTIS DE LAZER - EL 168/14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE EM DIFERENTES BAIRROS - EL 59/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEMAFORO ANTIAPAGAO (NO BREAKS) NOS SINAIS LUMINOSOS - EL 60/14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8243 - IMPLANTACAO DE CLINICAS DE FISIOTERAPIA - EL 169/14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8244 - CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM LIBRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - EL 170/14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8245 - ADAPTACAO DOS SEMAFOROS PARA ATENDER DEFICIENTES VISUAIS E PORTADORES DO DALTONISMO - EL 1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8246 - IMPLANTACAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 7/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8247 - REURBANIZAR AREA DE LAZER E ESPORTIVA NA AP 3.7 - EL 120/14	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA AP 3, AREA DA XII RA - EL 74/14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8249 - RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE PAVIMENTOS DE LOGRADOUROS NA AP 3.7 - EL 121/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS - EL 43/14	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251 - CRIACAO DO SERVICO SAMUV- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VETERINARIA - EL 46/14	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8252 - REFORMA DA PRACA DEPUTADO SILBERT SOBRINHO EM JARDIM AMERICA AP 3, AREA DA XXXI RA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8253 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA AP 3, AREA DA XI RA - EL 76/14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254 - REURBANIZAR PRACA, AREA DE LAZER E ESPORTIVA NA AP 3.7 - EL 122/14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8255 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AP 3, AREA DA XI RA - EL 77/14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256 - CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL - EL 179/14	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8257 - INVENTARIO DA CULTURA - MAPEAMENTO CULTURA - EL 154/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258 - IMPLANTACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NA XIII R.A. E XV R.A. - EL 191/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8259 - FOMENTAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACAO E CIDADANIA - O CULTURA VIVA - EL 155/1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8260 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA DA COMUNIDADE LUIS CARLOS PRESTES - XV R.A. - AP 3.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261 - URBANIZACAO DA RUA RIO DA PRATA - BANGU XVII R. A. - EL 105/14	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8262 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM BATAN - REALENGO - XXXIII R.A. - AP 5.1 - EL 106/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8263 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA DA COMUNIDADE NO ENGENHO NOVO - XIII R.A. - AP 3.1 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264 - IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - EL 107/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265 - IMPLANTACAO DE REFLETORES - EL 108/14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266 - REFORMULACAO DE PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA NA AP 3.7 - EL 123/14	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267 - REFORMA DA COBERTURA DA LONA CULTURAL HERMETO PASCOAL - EL 109/14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA NA XIII RA - EL 194/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - EL 156/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8272 - REFORMA DO CLUBE OLARIENSE - EL 150/14	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8273 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS NA XIII RA - EL 195/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8274 - AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - EL 117/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8275 - IMPLANTACAO DE PISTA DE ATLETISMO E CICLOVIA NA XIII RA - EL 196/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8276 - CLIMATIZACAO DO CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA - EL 118/14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8277 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA NA XVII RA - BANGU - EL 157/14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8278 - IMPLANTACAO DE PROJETO PILOTO E REQUALIFICACAO DO MODAL TAXI DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8279 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS - PCCS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280 - OBRA DE DRENAGEM URBANA E CANALIZACAO DE RIO NA XVII RA - BANGU - EL 158/14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8281 - AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO - EL 125/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8282 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NA XVII RA - BANGU - EL 159/14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8283 - OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTIVO NA XVII RA - BANGU - EL 160/14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8284 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR NA XVII RA - BANGU - EL 161/14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2014

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8285 - OBRAS DE REFORMA E PINTURA DE CONDOMINIO NA XXXIII RA - REALENGO - EL 162/14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8286 - CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CULTURAL NA XVII RA - BANGU - EL 163/14	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8287 - IMPLANTACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA AP-5 - EL 164/14	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8288 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE AMBULANCHAS - EL 166/14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	40.708.861,00	135.200.215,93	0,00	0,00	0,00	135.200.215,93
Total de Projetos (1 + 3)	**5.909.969.150,00**	**6.423.711.098,25**	**3.835.831.579,13**	**3.442.272.112,29**	**2.786.627.403,18**	**2.587.879.519,12**
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**19.565.590.587,00**	**20.506.696.257,92**	**19.262.670.828,97**	**18.940.590.976,20**	**17.578.510.357,42**	**1.244.025.428,95**
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9)	**1.697.857.986,00**	**1.646.752.150,87**	**1.433.233.682,49**	**1.405.909.996,95**	**1.384.482.926,21**	**213.518.468,38**
Total Geral:	**27.173.417.723,00**	**28.577.159.507,04**	**24.531.736.090,59**	**23.788.773.085,44**	**21.749.620.686,81**	**4.045.423.416,45**

4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

inciso VIII do § 2° do art. 9° da lei nº 5.608/13

PT	CÓDIGO ATUAL SUBTÍTULO	EMENTA	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% FÍSICO EXEC.	OBS
1503.15.451.0353.1718	1503004058 (código original:1503904142)	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - BAIRRO MARAVILHA OESTE -NOVA CONQUISTA - FASE1 - PACIENCIA - AP 5 (Ementa Original: "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – BAIRRO MARAVILHA OESTE NOVA CONQUISTA – FASE 2 – PACIÊNCIA – AP5.")	2.938.944,03	2.938.943,70	2.938.943,70	2.938.943,70	100%	Iniciada e finalizada no mesmo exercício.
	1503008973 (código original:1503904143)	ORCAMENTO PARTICIPATIVO-BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA-FASE2- EM GUARATIBA (Ementa Original: "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – BAIRRO MARAVILHA OESTE VILA MAR DE GUARATIBA-TRECHOS 1-2-3-4-5 – FASE 2 -PEDRA DE GUARATIBA – AP5.")	4.422.437,41	3.658.892,95	3.658.892,95	3.658.892,95	N/D	Não houve reflexo percentual aparente, pois os valores ao lado referem-se a parte de infraestrutura que não "emergiu" em metragem quadrada.
	1503904144	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – BAIRRO MARAVILHA OESTE NOVA JERSEY – CONTINUAÇÃO DA OBRA FASE 4 E 5 NA RUA PAULINO DA ILHA – PACIÊNCIA- AP5.	-	-	-	-	0	Não houve dotação disponível.
	1503904154	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – BAIRRO MARAVILHA OESTE JARDIM GARRIDO – PEDRA DE GUARATIBA – AP5	-	-	-	-	0	Não houve dotação disponível.
	1503904155	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – BAIRRO MARAVILHA OESTE CAPOEIRA GRANDE – PEDRA DE GUARATIBA – AP5.	-	-	-	-	0	Não houve dotação disponível.
1503.15.451.0200.1086	1503004077	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – EXECUÇÃO DE PASSARELA PROVISÓRIA PARA A TRAVESSIA DA AV BRASIL – KM 6 – MANGUINHOS – AP 3	1.005.510,22	469.674,43	469.674,43	469.674,43	100%	Renovação de contrato.
1541.15.543.0023.3539	1541004002	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ANDARAI - AP-2	-	-	-	-	0	Não foram disponibilizados recursos no decorrer do Exercício 2014
1542.17.512.0357.3719	1542008953 (código original: 1542002100)	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO SANTA CRUZ - ESGOTO SANITARIO - SUB BACIA PACIENCIA REMANESCENTE (Ementa Original: "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – SANEAMENTO SANTA CRUZ- ESGOTO SANITÁRIO – SUB BACIA – PACIÊNCIA")	15.572.001,44	2.190.636,69	2.190.636,69	-	6%	
	1542002103	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – SANEAMENTO DO BAIRRO SANTA CRUZ – COLETORES TRONCO – SANTA CRUZ – XIX RA AP 5	66.675.860,20	11.905.298,31	9.565.770,75	9.565.770,75	20%	

4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

PT	CÓDIGO ATUAL SUBTÍTULO	EMENTA	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% FÍSICO EXEC.	OBS
1542.17.512.0357.3719	1542002099	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – SANEAMENTO BAIRRO SANTA CRUZ – ESGOTO SANITÁRIO – SUB BACIA VALA DO SANGUE	-	-	-	-	0	Obra concluída em 2013. O saldo a empenhar (R$ 375.346,38) não será utilizado - empresa abriu mão.
	1542002102	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – IMPLANTAÇÃO TRABALHO SÓCIO AMBIENTAL PROG. SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5,3	900.520,33	789.084,22	789.084,22	641.593,68	0	Trata-se de contrato de serviços de apoio, essenciais à execução das obras (449039). São classificados como investimentos, pois estes são contabilizados nos fincanciamentos junto a CEF.
	1542002101	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO PROG. SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5,3	24.531.713,07	24.531.713,07	20.113.351,59	16.705.345,09	56%	
	1542002104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – GERENCIAMENTO DE CONTRATOS- SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5,3	1.608.647,22	1.057.740,64	793.305,48	793.305,48	0	Trata-se de contrato de serviços de apoio, essenciais à execução das obras (449039). São classificados como investimentos, pois, embora estes não sejam contabilizados nos fincanciamentos junto a CEF, são despesas necessárias a execução dos contratos de financiamento (exigência para concessão deste).
1601.12.361.0315.1474	1601002311	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - PRESIDENTE MEDICI RECONST. E RECUP. DAS QUADRAS RA 17 AP 5 CRE08	4.215.849,33	2.447.414,35	1.569.567,10	1.569.567,10	100%	Obra concluída e já em funcionamento. Sob responsabilidade da comissão de aceite provisório para liquidação e pagamento do saldo empenhado.
1801.10.301.0330.1887	1801902487	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA FERREIRA PONTES, ANDARAÍ – AP 2.2	-	-	-	-	0	Não foram alocados no orçamento recursos destinados à realização da obra.
	1801902563	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA DO BISPO, RIO COMRIDO, AP 1.0	-	-	-	-	0	Não foram alocados no orçamento recursos destinados à realização da obra.
	1801005004	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AV. BENTO RIBEIRO DANTAS, MARE - AP 3.1	1.593.317,23	213.841,56	-	-	0	Foram alocados recursos para a realização da obra, emitiu-se empenho, no entanto não houve tempo hábil para que houvesse execução física.

Fonte: Sistema ORCAMENTO (*Files* extraídos em 25/03/2015)

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**19.456.907.487,00**	**19.456.907.487,00**	**18.314.887.632,25**	**(1.142.019.854,75)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.956.686.886,00	8.956.686.886,00	9.148.025.391,59	191.338.505,59
Impostos	8.555.838.509,00	8.555.838.509,00	8.761.107.465,78	205.268.956,78
Taxas	400.848.377,00	400.848.377,00	386.917.925,81	(13.930.451,19)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	223.039.710,00	223.039.710,00	231.018.850,26	7.979.140,26
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	223.039.710,00	223.039.710,00	231.018.850,26	7.979.140,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.182.719.652,00	1.182.719.652,00	696.862.462,26	(485.857.189,74)
Receitas Imobiliárias	239.276.721,00	239.276.721,00	73.657.188,57	(165.619.532,43)
Receitas de Valores Mobiliários	556.393.930,00	556.393.930,00	527.772.690,08	(28.621.239,92)
Receita de Concessões e Permissões	387.049.001,00	387.049.001,00	95.432.583,61	(291.616.417,39)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.737.950,00	50.737.950,00	49.959.341,37	(778.608,63)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.358.473.968,00	7.358.473.968,00	6.873.155.955,00	(485.318.013,00)
Transferências Intergovernamentais	7.317.161.703,00	7.317.161.703,00	6.843.474.741,67	(473.686.961,33)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	4.268,79	4.268,79
Transferências de Convênios	41.312.265,00	41.312.265,00	29.676.944,54	(11.635.320,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.685.249.321,00	1.685.249.321,00	1.315.865.631,77	(369.383.689,23)
Multas e Juros de Mora	651.136.769,00	651.136.769,00	621.024.969,95	(30.111.799,05)
Indenizações e Restituições	16.990.306,00	16.990.306,00	78.205.634,78	61.215.328,78
Receita da Dívida Ativa	300.782.031,00	300.782.031,00	352.069.008,89	51.286.977,89
Receitas Correntes Diversas	716.340.215,00	716.340.215,00	264.566.018,15	(451.774.196,85)
RECEITAS DE CAPITAL	**3.992.900.918,00**	**3.992.900.918,00**	**2.128.270.979,44**	**(1.864.629.938,56)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.408.437.105,00	2.408.437.105,00	1.635.755.066,03	(772.682.038,97)
Operações de Crédito Internas	2.307.238.105,00	2.307.238.105,00	1.565.172.180,42	(742.065.924,58)
Operações de Crédito Externas	101.199.000,00	101.199.000,00	70.582.885,61	(30.616.114,39)
ALIENAÇÃO DE BENS	370.000.000,00	370.000.000,00	157.963.848,86	(212.036.151,14)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	370.000.000,00	370.000.000,00	157.963.848,86	(212.036.151,14)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.214.463.813,00	1.214.463.813,00	334.552.064,55	(879.911.748,45)
Transferências Intergovernamentais	32.094.674,00	32.094.674,00	18.553.261,60	(13.541.412,40)
Transferências de Instituições Privadas	12.315.587,00	12.315.587,00	35.644.654,29	23.329.067,29
Transferências de Convênios	1.170.053.552,00	1.170.053.552,00	280.483.917,26	(889.569.634,74)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**23.449.808.405,00**	**23.449.808.405,00**	**20.443.158.611,69**	**(3.006.649.793,31)**

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**23.449.808.405,00**	**23.449.808.405,00**	**20.443.158.611,69**	**(3.006.649.793,31)**
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	**23.449.808.405,00**	**23.449.808.405,00**	**20.443.158.611,69**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**(37.556.863,71)**	**94.185.488,48**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	(37.556.863,71)	94.185.488,48	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**14.890.966.334,00**	**14.913.349.386,18**	**13.918.628.837,44**	**13.606.102.825,38**	**12.788.303.052,98**	**994.720.548,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.814.921,00	7.706.453.232,66	7.321.556.265,77	7.293.895.356,40	6.897.162.416,29	384.896.966,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	667.060.655,00	643.065.655,00	639.359.716,52	639.359.716,52	639.359.716,52	3.705.938,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.302.090.758,00	6.563.830.498,52	5.957.712.855,15	5.672.847.752,46	5.251.780.920,17	606.117.643,37
DESPESAS DE CAPITAL	**4.216.932.276,00**	**4.620.615.933,19**	**2.981.479.300,97**	**2.760.224.432,12**	**2.306.837.700,79**	**1.639.136.632,22**
INVESTIMENTOS	3.756.870.267,00	4.077.834.549,73	2.616.104.762,12	2.395.081.198,76	1.941.694.467,43	1.461.729.787,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.288.944,00	428.713.318,46	255.046.468,47	254.815.162,98	254.815.162,98	173.666.849,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.773.065,00	114.068.065,00	110.328.070,38	110.328.070,38	110.328.070,38	3.739.994,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**40.708.861,00**	**135.200.215,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.200.215,93**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**19.148.607.471,00**	**19.669.165.535,30**	**16.900.108.138,41**	**16.366.327.257,50**	**15.095.140.753,77**	**2.769.057.396,89**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**262.662.700,00**	**262.362.700,00**	**263.236.276,51**	**263.236.276,51**	**263.236.276,51**	**(873.576,51)**
Amortização da Dívida Interna	**262.662.700,00**	**262.362.700,00**	**263.236.276,51**	**263.236.276,51**	**263.236.276,51**	**(873.576,51)**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	262.662.700,00	262.362.700,00	263.236.276,51	263.236.276,51	263.236.276,51	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**19.411.270.171,00**	**19.931.528.235,30**	**17.163.344.414,92**	**16.629.563.534,01**	**15.358.377.030,28**	**2.768.183.820,38**
SUPERÁVIT (IX)	**4.038.538.234,00**	**3.518.280.169,70**	**3.279.814.196,77**	**0,00**	**0,00**	**238.465.972,93**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**23.449.808.405,00**	**23.449.808.405,00**	**20.443.158.611,69**	**16.629.563.534,01**	**15.358.377.030,28**	**3.006.649.793,31**

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**48.862.069,40**	**366.560.053,91**	**272.603.294,48**	**270.346.844,52**	**109.046.803,44**	**33.772.025,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.694.126,95	13.391.999,13	10.319.373,25	10.319.373,25	3.954.196,61	3.812.556,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.167.942,45	353.168.054,78	262.283.921,23	260.027.471,27	105.092.606,83	29.959.469,17
DESPESAS DE CAPITAL	**13.921.840,18**	**218.322.827,28**	**165.119.179,20**	**162.122.298,37**	**64.249.939,49**	**2.875.548,77**
INVESTIMENTOS	13.921.840,18	218.287.419,12	165.119.179,20	162.122.298,37	64.214.531,33	2.875.548,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.408,16	0,00	0,00	35.408,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**62.783.909,58**	**584.882.881,19**	**437.722.473,68**	**432.469.142,89**	**173.296.742,93**	**36.647.574,16**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**6.672.932,02**	**589.800.127,00**	**586.695.551,33**	**477.350,82**	**9.300.156,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.016,20	356.438.951,26	356.438.951,26	0,00	134.016,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.538.915,82	233.361.175,74	230.256.600,07	477.350,82	9.166.140,67
DESPESAS DE CAPITAL	**18.367.528,00**	**169.794.764,35**	**165.600.124,41**	**13.926.636,14**	**8.635.531,80**
INVESTIMENTOS	18.367.528,00	169.615.832,35	165.421.192,41	13.926.636,14	8.635.531,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	178.932,00	178.932,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**25.040.460,02**	**759.594.891,35**	**752.295.675,74**	**14.403.986,96**	**17.935.688,67**

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	7.638.258.546,15	0,00	0,00	0,00	7.118.000.481,85

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	23.449.808.405,00	15.033.850.530,95	3.245.034.430,07	11.788.816.100,88

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**20.443.158.611,69**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**17.163.344.414,92**	
Ordinária	13.192.221.540,26		Ordinária	11.004.111.882,38	
Vinculada	7.250.937.071,43		Vinculada	6.159.232.532,54	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**-**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	3.245.034.430,07	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.281.239.814,78**		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.653.422.093,28**	
Restos a Pagar	1.804.967.384,64		Restos a Pagar	1.184.764.818,63	
Créditos e Valores a Curto Prazo	-		Créditos e Valores a Curto Prazo	2.065.130,91	
Obrigações a Curto Prazo	3.475.746.951,77		Obrigações a Curto Prazo	3.466.543.842,65	
Créditos decorrentes de Movimentações Financeiras	525.478,37		Débitos decorrentes de Movimentações Financeiras	48.301,09	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**3.769.507.958,51**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**4.432.105.446,71**	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**29.493.906.384,98**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**29.493.906.384,98**	

Nota - Portaria STN nº 437, de 12/07/2012 - No primeiro ano de implantação das Demonstrações Contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior.

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**6.299.621.665,04**		**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.525.571.802,20**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.995.060.775,23		Obrigações Trabalistas, Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	514.557.593,84	
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	1.293.720.882,58		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	472.561.840,61	
Divida Ativa Tributária	1.283.439.272,61		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.421.055.520,64	
Créditos de Transferencias a Receber	10.281.609,97		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.840.634,69	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	823.160.251,06		Demais Obrigações a Curto Prazo	1.096.556.212,42	
Estoques	187.679.756,17				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**34.825.458.697,46**		**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**12.896.932.230,96**	
Ativo Realizável a Longo Prazo	**29.485.729.674,76**		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.111.888.567,09	
Créditos de Longo Prazo	27.812.684.945,41		Fornecedores a Longo Prazo	19.269.580,00	
Divida Ativa Tributária	33.755.929.408,19		Provisões a Longo Prazo	49.049.532,99	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	55.232.170,65		Demais Obrigações a Longo Prazo	716.724.550,88	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(5.998.476.633,43)				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.673.044.729,35				
Investimentos	**614.883.581,97**				
Participações Permanentes	614.883.581,97				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalencia Patrimonial	581.645.113,67				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.238.468,30				
			TOTAL DO PASSIVO	**16.422.504.033,16**	**-**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	**4.718.765.054,95**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Bens Móveis	330.277.330,83		**Resultados Acumulados**	**24.702.576.329,34**	
Bens Imóveis	4.388.487.724,12		Resultado do Exercício	2.342.687.646,43	
			Resultados de Exercícios Anteriores	22.129.868.321,47	
Intangível	**6.080.385,78**		Ajustes de Exercícios Anteriores	230.020.361,44	
Softwares	6.080.385,78				
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**24.702.576.329,34**	**-**
TOTAL	**41.125.080.362,50**	**-**	**TOTAL**	**41.125.080.362,50**	**-**

-

ATIVO FINANCEIRO	**3.992.828.490,49**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.939.233.110,30**
ATIVO PERMANENTE	**37.129.916.587,27**	**PASSIVO PERMANENTE**	**13.483.160.165,05**
SALDO PATRIMONIAL			**24.700.351.802,41**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potencias Ativos	2.323.273.875,34		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	8.268.899.875,91	
TOTAL	**2.323.273.875,34**	**-**	**TOTAL**	**8.268.899.875,91**	**-**

Nota - Portaria STN nº 437, de 12/07/2012 - No primeiro ano de implantação das Demonstrações Contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior.

5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**23.696.758.578,03**	**-**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**9.886.147.639,32**	**-**
Impostos	9.499.195.129,26	-
Taxas	386.952.510,06	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	**231.018.850,26**	**-**
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	231.018.850,26	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**219.049.113,55**	**-**
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	219.049.113,55	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**4.353.634.774,92**	**-**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	142.897.475,56	-
Variações Monetárias e Cambiais	3.678.218.791,51	-
Descontos Financeiros Obtidos	4.277.644,15	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	527.715.385,33	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	525.478,37	-
Transferências e Delegações Recebidas	**7.207.706.409,60**	**-**
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	7.169.400.409,15	-
Transferências das Instituições Privadas	38.301.731,66	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	4.268,79	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	**783.321.718,13**	**-**
Reavaliação de Ativos	327.593.714,66	-
Ganhos com Alienação	82.581.024,46	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	373.146.979,01	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.015.880.072,25**	**-**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	3.845.930,19	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	98.501.461,43	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	913.532.680,63	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**21.354.070.931,60**	**-**
Pessoal e Encargos	7.290.422.333,79	-
Remuneração a Pessoal	4.932.036.192,49	-
Encargos Patronais	2.228.786.881,06	-
Benefícios a Pessoal	109.248.426,55	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	20.350.833,69	-
Benefícios Previdenciários	**249.980.222,97**	**-**
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	581.809,94	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	122.348.970,29	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	127.049.442,74	-

5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**3.853.278.289,10**	**-**
Uso de Material de Consumo	511.401.812,42	-
Serviços	3.290.198.269,41	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	51.678.207,27	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.327.336.459,22**	**-**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	639.359.716,52	-
Juros e Encargos de Mora	8.682,10	-
Variações Monetárias e Cambiais	677.046.058,13	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.922.002,47	-
Transferências e Delegações Concedidas	**5.195.523.269,63**	**-**
Transferências Intra Governamentais	3.414.773.024,56	-
Transferências Inter Governamentais	103.392.958,30	-
Transferências a Instituições Privadas	1.677.357.286,77	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	**1.522.437.190,86**	**-**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.236.206.060,62	-
Perdas com Alienação	285.674.716,60	-
Perdas Involuntárias	556.413,64	-
Tributárias	**182.668.237,89**	**-**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	336.390,14	-
Contribuições	182.331.847,75	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**1.732.424.928,14**	**-**
Premiações	5.269.686,70	-
Resultado Negativo de Participações	1.549.879.808,08	-
Icentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	177.275.433,36	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**2.342.687.646,43**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.545.131.309,82	-
Desincorporação de passivo	373.564.346,89	-
Incorporação de passivo	1.635.755.066,03	-
Desincorporação de ativo	(157.963.848,86)	-

Nota - Portaria STN nº 437, de 12/07/2012 - No primeiro ano de implantação das Demonstrações Contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior.

5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 – Contexto Operacional

A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 18 Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 07 Secretarias Especiais, 01 Secretaria Extraordinária, 18 Fundos Especiais e ainda a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município e do Poder Legislativo composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – incluem as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Créditos e Demais Créditos Realizáveis a Curto Prazo – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, inclusive as contas a receber da União, Estado, Entidades Municipais e Terceiros.

c) Estoques – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas, em 31 de dezembro, nos almoxarifados de cada órgão.

e) Créditos Tributários a Receber e Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – incluem as movimentações ocorridas na Dívida Ativa, relativas às inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, no exercício de 2014. Os registros contábeis foram realizados com base nos relatórios da Procuradoria Geral do Município. As baixas por pagamento, no exercício, foram contabilizadas com base nas informações do sistema de arrecadação municipal da Secretaria Municipal de Fazenda e por conversão em receita. Constam ainda desse item os parcelamentos administrativos a receber informados pela Secretaria Municipal de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Município.

f) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo – estão registrados os valores da dívida ativa passíveis de não recebimento conhecidos até 31 de dezembro.

g) Investimentos - os investimentos municipais estão avaliados, como determina a legislação vigente, de acordo com a relevância dos mesmos para a instituição investidora. Os realizados em controladas, considerados relevantes, estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, os demais investimentos, considerados não relevantes, estão avaliados pelo método de custo, deduzido de provisão para perda provável na realização de seu valor. Inclui a participação na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro – CDURP, entidade municipal independente.

h) Bens Imóveis - no Poder Executivo estão registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos da depreciação acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo estão registrados pelo custo de aquisição.

i) Bens Móveis/Intangíveis - no Poder Executivo estão registrados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município e deduzidas a depreciação/amortização acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo, os bens do Tribunal de Contas estão registrados pelo custo de aquisição e os da Câmara Municipal pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação/amortização acumulada.

j) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e as Obrigações Fiscais Curto Prazo - incluem os Restos a Pagar Processados registrados pelos saldos dos empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente; e os Restos a Pagar em Liquidação registrados pelos saldos dos empenhos em processo de liquidação até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

k) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - referem-se aos valores exigíveis a curto prazo da Dívida Fundada Interna e Externa, e estão atualizadas pela variação monetária e cambial respectivamente até 31 de dezembro, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

l) Demais Obrigações a Curto Prazo – incluem os Depósitos a Curto Prazo registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo: os depósitos administrativos, as parcelas das obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03 e os valores pertencentes a terceiros; as Notas de Repasse a Pagar registradas pelos valores a repassar às Entidades da Administração Indireta, referente aos saldos das despesas empenhadas nas respectivas Entidades em fonte de recurso do Tesouro Municipal, e não pagas; e os Precatórios registrados, com base nas informações da Procuradoria Geral do Município, emitidos pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho, para pagamento no exercício de 2014.

m) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - referem-se aos valores exigíveis a longo prazo da Dívida Fundada Interna e Externa, e estão atualizadas pela variação monetária e cambial respectivamente até 31 de dezembro nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

n) Fornecedores a Longo Prazo – estão registradas as parcelas exigíveis a longo prazo referente aos Precatórios, com base nas informações da Procuradoria Geral do Município, emitidos pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho.

o) Provisões a Longo Prazo - incluem: os valores das reclamações trabalhistas, no montante de R$ 240.246,77, decorrentes da diretização da Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR RIO e os valores dos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda muito provável, informados pela Procuradoria Geral do Município, conforme processo 13/000.529/2011, no valor total de R$ 48.809.286,22, evidenciadas em Notas Explicativas do Fundo Municipal da Saúde.

p) Demais Obrigações a Longo Prazo – incluem as obrigações a longo prazo com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03.

3 – Contingências Passivas

As Contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda pouco provável, conforme processo 13/000.529/2011, no montante de R$ 22.009.119,85, evidenciadas em Notas Explicativas do Fundo Municipal de Saúde.

4 – Patrimônio

Os Resultados Acumulados da Administração Direta, no valor de R$ 24.702.576.329,34, teve acréscimo no exercício de 2014 devido ao resultado patrimonial positivo do exercício e os ajustes, conforme detalhamento a seguir:

a) Resultado Patrimonial do Exercício – apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, no valor de R$ 2.342.687.646,43.

b) Ajustes de Exercício Anteriores – os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como ajustes ao Patrimônio. O total de Ajustes de Exercícios Anteriores, no exercício de 2014, é de R$ 230.020.361,44, por retificação de erros, composto da seguinte forma:

- Ativo Circulante: Equivalentes de Caixa - Recursos em Poder de Órgãos Autônomos – R$ 2.302.694,07;
- Ativo Não Circulante: Créditos Tributários a Receber – R$ 10.371.183,95;
- Passivo Circulante: Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados e Notas de Repasse a Pagar em Liquidação – R$ 217.346.483,42.

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**157.864.000,00**	**157.864.000,00**	**170.549.218,86**	**12.685.218,86**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.288.960,00	155.288.960,00	167.003.455,27	11.714.495,27
Contribuicões Sociais	155.288.960,00	155.288.960,00	167.003.455,27	11.714.495,27
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.575.040,00	2.575.040,00	3.545.763,59	970.723,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.575.040,00	2.575.040,00	3.545.763,59	970.723,59
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**157.864.000,00**	**157.864.000,00**	**170.549.218,86**	**12.685.218,86**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**157.864.000,00**	**157.864.000,00**	**170.549.218,86**	**12.685.218,86**
DÉFICIT (IV)		**31.800.000,00**	**18.297.373,71**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**157.864.000,00**	**189.664.000,00**	**188.846.592,57**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**21.890.000,00**	**21.569.797,22**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	21.890.000,00	21.569.797,22	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**157.864.000,00**	**189.664.000,00**	**188.846.592,57**	**188.846.592,57**	**170.095.866,94**	**817.407,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.764.000,00	189.564.000,00	188.846.592,57	188.846.592,57	170.095.866,94	717.407,43
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**157.864.000,00**	**189.664.000,00**	**188.846.592,57**	**188.846.592,57**	**170.095.866,94**	**817.407,43**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**157.864.000,00**	**189.664.000,00**	**188.846.592,57**	**188.846.592,57**	**170.095.866,94**	**817.407,43**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**157.864.000,00**	**189.664.000,00**	**188.846.592,57**	**188.846.592,57**	**170.095.866,94**	**817.407,43**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**11.195.997,20**	**11.195.997,20**	**11.195.997,20**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.195.997,20	11.195.997,20	11.195.997,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**11.195.997,20**	**11.195.997,20**	**11.195.997,20**	**0,00**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	31.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**170.549.218,86**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**188.846.592,57**	**0,00**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	170.549.218,86	0,00	Vinculada	188.846.592,57	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**18.783.553,78**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**11.199.606,22**	**0,00**
Restos a pagar	18.750.725,63	0,00	Restos a pagar	11.195.997,20	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	32.828,15	0,00	Obrigações a Curto Prazo	3.609,02	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**33.090.214,12**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**22.376.787,97**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**222.422.986,76**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**222.422.986,76**	**0,00**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**30.857.516,71**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.376.787,97	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.480.728,74	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**0,00**	**0,00**
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**30.857.516,71**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**18.779.944,76**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.750.725,63	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.219,13	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**18.779.944,76**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(17.547.427,44)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(29.977.511,99)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	12.430.084,55	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.077.571,95	0,00
TOTAL	**30.857.516,71**	**0,00**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**22.376.787,97**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**18.779.944,76**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**8.480.728,74**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**12.077.571,95**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	7.269.206,40	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**7.269.206,40**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**158.869.080,58**	**-**
Contribuições Sociais	**155.323.316,99**	**-**
Contribuições Sociais	155.323.316,99	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**3.545.763,59**	**-**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.545.763,59	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**188.846.592,57**	**-**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**188.846.592,57**	**-**
Serviços	188.846.592,57	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(29.977.511,99)**	**-**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**29.624.999,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.624.999,39**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.430.084,55**	**-**	**12.430.084,55**
Por mudança de critéiro							12.430.084,55		**12.430.084,55**
Resultado do Exercício							**(29.977.511,99)**		**(29.977.511,99)**
Saldo Final Exercício Atual	**29.624.999,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(17.547.427,44)**	**-**	**12.077.571,95**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS é um fundo criado pela Lei Complementar nº 67, de 29 de setembro de 2003, e regulamentada pelo Decreto nº 23.593 de 16 de outubro de 2003, vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro; tem por finalidade gerir recursos para assistência à saúde do servidor através de implementação de plano de saúde e odontológico.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitando os princípios de contabilidade,

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Circulantes – valores realizáveis até o final do exercício seguinte.

b) Ativos e Passivos Não-Circulantes - valores realizáveis após o final do exercício seguinte.

c) Ativos e Passivos Financeiros – valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

d) Ativos e Passivos Permanente – valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

e) Realização da Receita e da Despesa sobe enfoque patrimonial – em fase de adequação ao regime de competência integral, conforme determinado no MCASP.

f) Realização da Receita e da Despesa sobe enfoque orçamentário – As receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo regime de competência, conforme determina os Incisos I e II do artigo 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

g) Aplicações Financeiras – em fundos de investimentos de renda fixa com lastro em Títulos Públicos Federais (Operações Compromissadas), estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço**.**

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os valores a receber do PREVI-RIO correspondem a estimativa de 3% do valor mensal da folha de pagamento correspondente à totalidade dos servidores participantes do Fundo, no montante de R$ 8.480.728,74 referente a dezembro de 2014.

b) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Evidenciam valores relativos às despesas operacionais com prestação de serviços das operadoras de saúde.

Empresas	R$
Amil Assistência Médica Internacional S. A.	8.399.360,85
Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda.	10.351.364,78
Total	**18.750.725,63**

4. Patrimônio

a) Resultado

O FASS encerrou o exercício de 2013 com um superávit de R$ 7.903.333,66, em 2014 apresentou um resultado deficitário no valor de R$ 29.977.511,99 considerando aumento da despesa operacional.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2014 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R$ 12.430.084,55 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	
Acréscimo na conta "Outros Créditos a Receber – Contribuição Servidor - FASS", em virtude de alteração no critério de reconhecimento da receita.	4.703.739,25
Acréscimo na conta "Outros Créditos a Receber - Contribuição Patronal - FASS", em virtude de alteração no critério de reconhecimento da receita.	7.726.345,30
TOTAL	**12.430.084,55**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**10.157.953,00**	**10.157.953,00**	**13.275.496,88**	**3.117.543,88**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.852.774,00	1.852.774,00	1.718.897,97	(133.876,03)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.852.774,00	1.852.774,00	1.718.897,97	(133.876,03)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.635.828,00	3.635.828,00	7.529.140,74	3.893.312,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.669.351,00	4.669.351,00	4.027.458,17	(641.892,83)
Multas e Juros de Mora	1.477.527,00	1.477.527,00	1.544.228,35	66.701,35
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	3.191.824,00	3.191.824,00	2.433.271,40	(758.552,60)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	49.958,42	49.958,42
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**10.157.953,00**	**10.157.953,00**	**13.275.496,88**	**3.117.543,88**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**10.157.953,00**	**10.157.953,00**	**13.275.496,88**	**3.117.543,88**
DÉFICIT (IV)	**26.724.756,00**	**9.157.688,00**	**3.203.029,41**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**36.882.709,00**	**19.315.641,00**	**16.478.526,29**	**(2.837.114,71)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**2.432.932,00**	**1.632.630,65**	
Superávit Financeiro		2.432.932,00	1.632.630,65	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**10.188.709,00**	**12.918.021,74**	**10.330.673,98**	**10.266.517,49**	**8.869.813,20**	**2.587.347,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.188.709,00	12.918.021,74	10.330.673,98	10.266.517,49	8.869.813,20	2.587.347,76
DESPESAS DE CAPITAL	**26.694.000,00**	**6.397.619,26**	**6.147.852,31**	**5.977.530,82**	**5.723.140,43**	**249.766,95**
INVESTIMENTOS	26.694.000,00	6.220.144,51	5.970.377,56	5.970.377,56	5.715.987,17	249.766,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	177.474,75	177.474,75	7.153,26	7.153,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**36.882.709,00**	**19.315.641,00**	**16.478.526,29**	**16.244.048,31**	**14.592.953,63**	**2.837.114,71**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**36.882.709,00**	**19.315.641,00**	**16.478.526,29**	**16.244.048,31**	**14.592.953,63**	**2.837.114,71**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**36.882.709,00**	**19.315.641,00**	**16.478.526,29**	**16.244.048,31**	**14.592.953,63**	**2.837.114,71**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**1.235.160,10**	**300.883,91**	**125.218,62**	**125.218,62**	**1.410.825,39**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235.160,10	300.883,91	125.218,62	125.218,62	1.410.825,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.235.160,10**	**300.883,91**	**125.218,62**	**125.218,62**	**1.410.825,39**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**2.681,89**	**354.503,93**	**357.185,82**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681,89	354.503,93	357.185,82	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**21.810,00**	**109.762,78**	**109.762,78**	**0,00**	**21.810,00**
INVESTIMENTOS	21.810,00	109.762,78	109.762,78	0,00	21.810,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**24.491,89**	**464.266,71**	**466.948,60**	**0,00**	**21.810,00**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	5.296.995,97	0,00	0,00	0,00	22.864.063,97

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	26.724.756,00	6.724.756,00	1.034.584,25	5.690.171,75

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**13.275.496,88**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**16.478.526,29**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**13.275.496,88**	**0,00**	Vinculada	**16.478.526,29**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**1.034.584,25**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**2.518.144,97**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**1.235.660,57**	**0,00**
Restos a pagar	**1.885.572,66**	**0,00**	Restos a pagar	**592.167,22**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**632.572,31**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**643.493,35**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**17.056.213,33**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**16.170.252,57**	**0,00**
TOTAL	**33.884.439,43**	**0,00**	**TOTAL**	**33.884.439,43**	**0,00**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**16.446.452,96**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.940.716,60**
Caixa e Equivalente de Caixa	16.170.252,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.940.716,60
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	276.200,39	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**1.940.716,60**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	14.505.736,36
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14.505.736,36**
TOTAL	**16.446.452,96**	**TOTAL**	**16.446.452,96**

ATIVO FINANCEIRO	**16.170.252,57**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.940.716,60**
SALDO PATRIMONIAL			**14.229.535,97**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**14.454.708,74**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**7.529.140,74**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.529.140,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.768.856,39**
Descontos Financeiros Obtidos	49.958,42
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.718.897,97
Transferências Recebidas	**3.612.483,26**
Transferências Intra Governamentais	3.612.483,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.544.228,35**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.544.228,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**16.478.526,29**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**14.283.952,35**
Uso de Material de Consumo	5.970.377,56
Serviços	8.313.574,79
Transferências Concedidas	**2.194.573,94**
Transferências das Instituições Privadas	2.194.573,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(2.023.817,55)**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo de Conservação Ambiental**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		1.852.774,00	2.758.881,53	(1.039.983,56)	1.718.897,97
1.3.2.5.01.52.04	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	1.421.165,05	(1.194.856,84)	226.308,21
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	630.246,00	495.499,07	56.176,16	551.675,23
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	1.222.528,00	842.217,41	98.697,12	940.914,53
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		3.635.828,00	7.283.896,45	245.244,29	7.529.140,74
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	3.635.828,00	7.283.896,45	245.244,29	7.529.140,74
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		78.253,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.01.19	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	113	78.253,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.399.274,00	1.448.088,18	96.140,17	1.544.228,35
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	1.399.274,00	1.448.088,18	96.140,17	1.544.228,35
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		3.191.824,00	2.267.083,63	166.187,77	2.433.271,40
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	1.772.808,00	1.565.992,80	106.153,64	1.672.146,44
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.419.016,00	701.090,83	60.034,13	761.124,96
1.9.9.0.99.05.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		0,00	24.048,24	25.910,18	49.958,42
1.9.9.0.99.05.14	DESCONTOS OBTIDOS - FCA	144	0,00	22.186,29	22.186,29	44.372,58
1.9.9.0.99.05.17	DESCONTOS OBTIDOS - FCA	113	0,00	1.861,95	3.723,89	5.585,84
		Total:	**10.157.953,00**	**13.781.998,03**	**(506.501,15)**	**13.275.496,88**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo de Conservação Ambiental**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	4.936.609,00	8.127.975,81	347.665,30	8.475.641,11
141	ROYALTIES DO PETROLEO	0,00	1.421.165,05	(1.194.856,84)	226.308,21
144	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	5.221.344,00	4.232.857,17	340.690,39	4.573.547,56
	Total Geral por FR:	**10.157.953,00**	**13.781.998,03**	**(506.501,15)**	**13.275.496,88**

5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 11 da Lei 2.138, de 11 de maio de 1994, regulamentado pelo Decreto 13.377, de 21 de novembro de 1994. Tem o objetivo de financiar projetos de recuperação e restauração ambiental, prevenção de danos ao meio ambiente e educação ambiental.

O FCA é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. São recursos do FCA as dotações orçamentárias e créditos adicionais; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observada a legislação aplicável; o resultado financeiro de suas aplicações; todo e qualquer recurso proveniente de multas, penalidades que tenham origem nas fiscalizações e ações da SMAC e saldo positivo apurado em balanço.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FCA provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 1.034.584,25.

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**28.618,00**	**28.618,00**	**27.936,94**	**(681,06)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.618,00	28.618,00	27.936,94	(681,06)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	28.618,00	28.618,00	27.936,94	(681,06)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**28.618,00**	**28.618,00**	**27.936,94**	**(681,06)**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**28.618,00**	**28.618,00**	**27.936,94**	**(681,06)**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**28.618,00**	**28.618,00**	**27.936,94**	**(681,06)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**	**0,00**	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**28.618,00**	**28.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.618,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.618,00	28.618,00	0,00	0,00	0,00	28.618,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**28.618,00**	**28.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.618,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**28.618,00**	**28.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.618,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**27.936,94**			**(27.936,94)**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**28.618,00**	**28.618,00**	**27.936,94**	**0,00**	**0,00**	**681,06**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**27.936,94**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**27.936,94**	**0,00**	Vinculada	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar	**0,00**	**0,00**	Restos a pagar	**0,00**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**256.900,80**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**284.837,74**	**0,00**
TOTAL	**284.837,74**	**0,00**	**TOTAL**	**284.837,74**	**0,00**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**284.837,74**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**83.247,99**
Caixa e Equivalente de Caixa	284.837,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.247,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**10.436.532,69**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**-**
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.436.532,69	**TOTAL DO PASSIVO**	**83.247,99**
Créditos de Longo Prazo	10.436.532,69		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	10.638.122,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.638.122,44**
TOTAL	**10.721.370,43**	**TOTAL**	**10.721.370,43**

ATIVO FINANCEIRO	**284.837,74**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**83.247,99**
ATIVO PERMANENTE	**10.436.532,69**	**PASSIVO PERMANENTE**	**-**
SALDO PATRIMONIAL			**10.638.122,44**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**27.936,94**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**27.936,94**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	27.936,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**27.936,94**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.07	RECURSOS DO FUNDET	148	28.618,00	25.237,31	2.699,63	27.936,94
		Total:	**28.618,00**	**25.237,31**	**2.699,63**	**27.936,94**
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**28.618,00**	**25.237,31**	**2.699,63**	**27.936,94**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
148	RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	28.618,00	25.237,31	2.699,63	27.936,94
	Total Geral por FR:	**28.618,00**	**25.237,31**	**2.699,63**	**27.936,94**

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 2.586, de 25 de novembro de 1997, regulamentada pelo Decreto 16.559, de 26 de março de 1998, alterado pelo Decreto 16.848, de 14 de julho de 1998. Tem o objetivo de apoio e fomento a pequenos e microempreendimentos econômicos, formais ou informais, e iniciativas de entidades promotoras de ações que levem ao aumento do nível de emprego e da renda, instalados neste Município.

O FUNDET é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. São recursos do FUNDET as dotações orçamentárias; as doações, subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios e contratos relacionados com a execução das políticas públicas de fomento à geração de oportunidades de trabalho e de qualificação profissional; o produto da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes de aplicações no mercado financeiro e os empréstimos, financiamentos e outros repasses a fundo perdido ou não, oriundos de pessoas jurídicas públicas ou privadas, de direito público interno e externo.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Créditos de Longo Prazo – estão registrados os valores dos convênios e contratos assinados pelo Fundo a título de promoção da geração de emprego e renda com a finalidade de concessão de crédito a pessoas físicas e jurídicas, formais e informais para início ou incremento de suas atividades produtivas.

c) Passivo Circulante – estão registradas as Demais Obrigações a Curto Prazo referentes aos depósitos em conta corrente do Fundo até 31 de dezembro, não reconhecidos pelo gestor como receita orçamentária.

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**2.209.599.914,00**	**2.209.599.914,00**	**2.155.263.909,57**	**(54.336.004,43)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.220.704,00	26.220.704,00	35.717.352,19	9.496.648,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	26.220.704,00	26.220.704,00	35.717.352,19	9.496.648,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.182.926.774,00	2.182.926.774,00	2.119.364.050,04	(63.562.723,96)
Transferências Intergovernamentais	2.182.926.774,00	2.182.926.774,00	2.119.364.050,04	(63.562.723,96)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.436,00	452.436,00	182.507,34	(269.928,66)
Multas e Juros de Mora	417.626,00	417.626,00	168.675,34	(248.950,66)
Indenizações e Restituições	34.810,00	34.810,00	13.832,00	(20.978,00)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**2.209.599.914,00**	**2.209.599.914,00**	**2.155.263.909,57**	**(54.336.004,43)**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**2.209.599.914,00**	**2.209.599.914,00**	**2.155.263.909,57**	**(54.336.004,43)**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**30.747.672,07**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**2.209.599.914,00**	**2.240.347.586,07**	**2.155.263.909,57**	**(85.083.676,50)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**30.747.672,07**	**30.378.308,53**	
Superávit Financeiro		30.747.672,07	30.378.308,53	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**2.125.463.751,00**	**2.143.130.722,07**	**2.098.521.049,95**	**2.083.153.151,41**	**1.912.788.953,69**	**44.609.672,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.603.204.343,00	1.633.952.015,07	1.613.255.946,67	1.613.255.946,67	1.472.350.770,87	20.696.068,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.259.408,00	509.178.707,00	485.265.103,28	469.897.204,74	440.438.182,82	23.913.603,72
DESPESAS DE CAPITAL	**84.136.163,00**	**97.216.864,00**	**48.623.491,80**	**19.326.748,95**	**18.425.194,32**	**48.593.372,20**
INVESTIMENTOS	84.136.163,00	97.216.864,00	48.623.491,80	19.326.748,95	18.425.194,32	48.593.372,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.209.599.914,00**	**2.240.347.586,07**	**2.147.144.541,75**	**2.102.479.900,36**	**1.931.214.148,01**	**93.203.044,32**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**2.209.599.914,00**	**2.240.347.586,07**	**2.147.144.541,75**	**2.102.479.900,36**	**1.931.214.148,01**	**93.203.044,32**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**8.119.367,82**			**(8.119.367,82)**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**2.209.599.914,00**	**2.240.347.586,07**	**2.155.263.909,57**	**2.102.479.900,36**	**1.931.214.148,01**	**85.083.676,50**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**9.005.306,36**	**53.162.494,95**	**47.790.357,45**	**47.221.814,24**	**275.158,64**	**14.102.285,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	334.884,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.670.421,58	53.162.494,95	47.790.357,45	47.221.814,24	275.158,64	13.767.400,44
DESPESAS DE CAPITAL	**155.127,45**	**8.497.861,68**	**7.104.926,50**	**7.030.286,50**	**10.854,00**	**1.537.208,63**
INVESTIMENTOS	155.127,45	8.497.861,68	7.104.926,50	7.030.286,50	10.854,00	1.537.208,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.160.433,81**	**61.660.356,63**	**54.895.283,95**	**54.252.100,74**	**286.012,64**	**15.639.493,85**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**226.971,70**	**138.588.671,94**	**138.688.211,91**	**0,00**	**127.431,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.135.518,53	111.135.518,53	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.971,70	27.453.153,41	27.552.693,38	0,00	127.431,73
DESPESAS DE CAPITAL	**108.619,00**	**3.138.209,63**	**2.459.571,23**	**0,00**	**787.257,40**
INVESTIMENTOS	108.619,00	3.138.209,63	2.459.571,23	0,00	787.257,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**335.590,70**	**141.726.881,57**	**141.147.783,14**	**0,00**	**914.689,13**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	579.245.198,94	0,00	0,00	0,00	548.497.526,87

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**2.155.263.909,57**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**2.147.144.541,75**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**2.155.263.909,57**	**0,00**	Vinculada	**2.147.144.541,75**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**403.180.364,73**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**384.313.034,57**	**0,00**
Restos a pagar	**215.930.393,74**	**0,00**	Restos a pagar	**195.399.883,88**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**2.156.855,12**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**5.167.350,41**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**185.093.063,87**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**183.745.800,28**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**52,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**244.323.930,37**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**271.310.628,35**	**0,00**
TOTAL	**2.802.768.204,67**	**0,00**	**TOTAL**	**2.802.768.204,67**	**0,00**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**274.484.191,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**235.331.086,78**
Caixa e Equivalente de Caixa	271.310.628,35	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	141.240.060,58
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	3.173.562,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	90.303.493,08
		Obrigações Fiscais a Pagar a Curto Prazo	3.786.265,64
		Demais obrigações a Pagar a Curto Prazo	1.267,48
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**235.331.086,78**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	39.153.104,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**39.153.104,53**
TOTAL	**274.484.191,31**	**TOTAL**	**274.484.191,31**

ATIVO FINANCEIRO	**274.484.191,31**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**235.331.086,78**
ATIVO PERMANENTE	**-**	**PASSIVO PERMANENTE**	**-**
SALDO PATRIMONIAL			**39.153.104,53**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.155.263.961,57**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**35.717.404,19**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	35.717.352,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	52,00
Transferências Recebidas	**2.119.364.050,04**
Transferências Inter Governamentais	2.119.364.050,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**182.507,34**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	182.507,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.147.144.541,75**
Pessoal e Encargos	**1.613.255.946,67**
Remuneração a Pessoal	1.392.315.190,67
Encargos Patronais	220.940.756,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**512.111.819,08**
Uso de Material de Consumo	62.729.296,38
Serviços	449.382.522,70
Tributárias	**21.500.000,00**
Contribuições	21.500.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**276.776,00**
Premiações	45.376,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	231.400,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**8.119.419,82**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	142	26.220.704,00	33.001.984,22	2.715.367,97	35.717.352,19
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	111.949.418,00	109.774.883,77	11.595.142,93	121.370.026,70
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.761.998,00	5.071.693,90	1.014.338,78	6.086.032,68
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.800.009.217,00	1.568.947.141,18	158.114.498,86	1.727.061.640,04
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	46.882.936,00	39.398.958,97	4.233.862,43	43.632.821,40
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	53.292.606,00	53.387.771,18	5.639.166,42	59.026.937,60
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	33.626.278,00	32.607.808,16	5.072.167,97	37.679.976,13
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	130.060.970,00	119.255.530,86	4.847.891,51	124.103.422,37
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	343.351,00	373.728,90	29.464,22	403.193,12
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	417.626,00	167.297,57	1.377,77	168.675,34
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	34.810,00	11.314,76	2.517,24	13.832,00
		Total:	**2.209.599.914,00**	**1.961.998.113,47**	**193.265.796,10**	**2.155.263.909,57**
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**2.209.599.914,00**	**1.961.998.113,47**	**193.265.796,10**	**2.155.263.909,57**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo especial de natureza contábil-financeira, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto Federal nº 6.278, de 29 de novembro de 2007. É um Fundo com vigência até o ano de 2020 e substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.

O FUNDEB é vinculado à Secretaria Municipal da Educação. Os recursos do Fundo são oriundos de parcelas do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, da Cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações, da desoneração de Exportações (LC 87/96), do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações, da Cota parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e do Imposto Territorial Rural. A distribuição desses recursos é feita com base no número de alunos matriculados na educação básica pública (ensinos infantil e fundamental, inclusive creche, educação especial e educação de jovens e adultos), de acordo com os dados do último Censo Escolar.

Pertencem ainda ao FUNDEB os resultados financeiros de suas aplicações e outras receitas.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT (IV)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.970.000,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.970.000,00**	**(30.000,00)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**	**0,00**	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.970.000,00**	**1.502.564,59**	**1.502.564,59**	**30.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000.000,00	1.970.000,00	1.502.564,59	1.502.564,59	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.970.000,00**	**1.502.564,59**	**1.502.564,59**	**30.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.970.000,00**	**1.502.564,59**	**1.502.564,59**	**30.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.970.000,00**	**1.502.564,59**	**1.502.564,59**	**30.000,00**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**43.980,40**	**4,42**	**0,00**	**0,00**	**43.984,82**	**0,00**
INVESTIMENTOS	43.980,40	4,42	0,00	0,00	43.984,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**43.980,40**	**4,42**	**0,00**	**0,00**	**43.984,82**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.000.000,00	2.000.000,00	1.502.564,59	497.435,41

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**1.970.000,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**1.970.000,00**	**0,00**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	Vinculada	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**1.502.564,59**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**467.435,41**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar	**467.435,41**	**0,00**	Restos a pagar	**0,00**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**0,00**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.970.000,00**	**0,00**	**TOTAL**	**1.970.000,00**	**0,00**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**467.435,41**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**467.435,41**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	467.435,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	467.435,41
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**467.435,41**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	-
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-**
TOTAL	**467.435,41**	**TOTAL**	**467.435,41**

ATIVO FINANCEIRO	**467.435,41**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**467.435,41**
ATIVO PERMANENTE	**-**	**PASSIVO PERMANENTE**	**-**
SALDO PATRIMONIAL			**-**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.970.000,00**
Transferências Recebidas	**1.970.000,00**
Transferências Intra Governamentais	1.970.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.970.000,00**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.970.000,00**
Serviços	1.970.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Repasses			2.000.000,00	1.502.564,59	0,00	1.502.564,59
		Total Geral:	**2.000.000,00**	**1.502.564,59**	**0,00**	**1.502.564,59**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.428, de 19 de agosto de 2002, regulamentado pelo Decreto 21.906, de 20 de agosto de 2002. Os objetivos do Fundo são: o apoio à formação de atletas em modalidades olímpicas, direta ou indiretamente através de outras entidades; o apoio a eventos relacionados ou convergentes com a prática de esportes olímpicos; o apoio à realização de torneios internacionais de grande porte; o apoio ao desenvolvimento e aprimoramento de atletas; a construção de equipamentos esportivos relativos à prática de esportes olímpicos; a realização de investimentos que viabilizem a preparação de atletas e eventos de promoção olímpica; a coparticipação da Prefeitura em eventos internacionais de natureza olímpica; a viabilização da concessão de bolsas de treinamento.

O FMEO é vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. São recursos do FMEO as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados ao desenvolvimento dos esportes olímpicos; as doações públicas e privadas e o resultado da aplicação dos seus recursos.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FMEO provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 1.502.564,59.

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**229.407.172,00**	**229.407.172,00**	**244.571.968,56**	**15.164.796,56**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	223.039.710,00	223.039.710,00	231.018.850,26	7.979.140,26
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	223.039.710,00	223.039.710,00	231.018.850,26	7.979.140,26
RECEITA PATRIMONIAL	6.367.462,00	6.367.462,00	13.553.118,30	7.185.656,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.367.462,00	6.367.462,00	13.553.118,30	7.185.656,30
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**229.407.172,00**	**229.407.172,00**	**244.571.968,56**	**15.164.796,56**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**229.407.172,00**	**229.407.172,00**	**244.571.968,56**	**15.164.796,56**
DÉFICIT (IV)	**2.898.470,00**	**32.386.278,07**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**232.305.642,00**	**261.793.450,07**	**244.571.968,56**	**(17.221.481,51)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**30.027.808,07**	**24.753.492,13**	
Superávit Financeiro		30.027.808,07	24.753.492,13	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**229.407.172,00**	**202.057.041,88**	**189.343.015,44**	**188.445.938,62**	**172.393.653,61**	**12.714.026,44**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.407.172,00	202.057.041,88	189.343.015,44	188.445.938,62	172.393.653,61	12.714.026,44
DESPESAS DE CAPITAL	**2.898.470,00**	**59.736.408,19**	**39.527.859,41**	**39.527.850,19**	**19.101.499,42**	**20.208.548,78**
INVESTIMENTOS	2.898.470,00	59.736.408,19	39.527.859,41	39.527.850,19	19.101.499,42	20.208.548,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**232.305.642,00**	**261.793.450,07**	**228.870.874,85**	**227.973.788,81**	**191.495.153,03**	**32.922.575,22**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**232.305.642,00**	**261.793.450,07**	**228.870.874,85**	**227.973.788,81**	**191.495.153,03**	**32.922.575,22**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**15.701.093,71**			**(15.701.093,71)**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**232.305.642,00**	**261.793.450,07**	**244.571.968,56**	**227.973.788,81**	**191.495.153,03**	**17.221.481,51**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**103.421,93**	**3.350.992,20**	**3.054.053,77**	**3.054.053,77**	**400.360,36**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.421,93	3.350.992,20	3.054.053,77	3.054.053,77	400.360,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**465,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465,32**	**0,00**
INVESTIMENTOS	465,32	0,00	0,00	0,00	465,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**103.887,25**	**3.350.992,20**	**3.054.053,77**	**3.054.053,77**	**400.825,68**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**151.426,05**	**2.668.544,63**	**2.632.701,92**	**0,00**	**187.268,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.426,05	2.668.544,63	2.632.701,92	0,00	187.268,76
DESPESAS DE CAPITAL	**1.247.276,72**	**848.509,60**	**1.883.258,49**	**0,00**	**212.527,83**
INVESTIMENTOS	1.247.276,72	848.509,60	1.883.258,49	0,00	212.527,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.398.702,77**	**3.517.054,23**	**4.515.960,41**	**0,00**	**399.796,59**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	96.127.808,07	0,00	0,00	0,00	66.640.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.898.470,00	2.358.470,00	394.972,50	1.963.497,50

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**244.571.968,56**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**228.870.874,85**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**244.571.968,56**	**0,00**	Vinculada	**228.870.874,85**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**394.972,50**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**43.060.191,72**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**12.840.524,87**	**0,00**
Restos a pagar	**37.375.721,82**	**0,00**	Restos a pagar	**7.570.014,18**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**635.981,77**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**635.981,77**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**5.048.488,13**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**4.634.528,92**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**74.518.815,34**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**120.834.548,40**	**0,00**
TOTAL	**362.545.948,12**	**0,00**	**TOTAL**	**362.545.948,12**	**0,00**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**120.899.896,23**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**38.450.388,01**
Caixa e Equivalente de Caixa	120.834.548,40	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.910.319,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	65.347,83	Demais Obrigações a Curto Prazo	540.069,01
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**38.450.388,01**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	82.449.508,22
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**82.449.508,22**
TOTAL	**120.899.896,23**	**TOTAL**	**120.899.896,23**

ATIVO FINANCEIRO	**120.899.896,23**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**38.450.388,01**
SALDO PATRIMONIAL			**82.449.508,22**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**244.571.968,56**
Contribuições Sociais	**231.018.850,26**
Contribuição de Iluminação Pública	231.018.850,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**13.553.118,30**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.553.118,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**228.884.917,76**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**222.127.424,64**
Uso de Material de Consumo	54.027.338,43
Serviços	168.100.086,21
Desvalorização e Perda com Ativos	**14.042,91**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	14.042,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**6.743.450,21**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.743.450,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**15.687.050,80**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Especial de Iluminação Pública**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	223.039.710,00	213.393.458,92	17.625.391,34	231.018.850,26
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150	6.367.462,00	12.166.805,27	1.386.313,03	13.553.118,30
		Total:	**229.407.172,00**	**225.560.264,19**	**19.011.704,37**	**244.571.968,56**
Repasses			2.358.470,00	394.972,50	0,00	394.972,50
		Total Geral:	**231.765.642,00**	**225.955.236,69**	**19.011.704,37**	**244.966.941,06**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Especial de Iluminação Pública**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
150	COSIP	229.407.172,00	225.560.264,19	19.011.704,37	244.571.968,56
	Total Geral por FR:	**229.407.172,00**	**225.560.264,19**	**19.011.704,37**	**244.571.968,56**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 5.132, de 17 de dezembro de 2009; e regulamentado pelo Decreto 32.238, de 06 de maio de 2010. Tem o objetivo de acumular os recursos destinados exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, compreendendo a iluminação de vias, logradouros, bens de uso comum, bem como a instalação, a manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública do Município.

O FEIP é vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e tem delegação de competência de programas de trabalho instituída através do Decreto 33.434, de 23 de fevereiro de 2011, do Decreto 39.101, de 19 de agosto de 2014, e do Decreto 39.281, de 06 de outubro de 2014. São recursos do FEIP as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências e as doações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras feitas ao Município, com destinação específica, observada a legislação aplicável; recursos provenientes de multas e penalidades contratuais em favor do FEIP; o resultado das aplicações financeiras de seus recursos; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FEIP provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 394.972,50.

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**2.665.930.968,00**	**2.665.930.968,00**	**2.780.293.453,45**	**114.362.485,45**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.792.000,00	2.450.792.000,00	2.580.460.611,82	129.668.611,82
Contribuicões Sociais	2.450.792.000,00	2.450.792.000,00	2.580.460.611,82	129.668.611,82
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.536.028,00	148.536.028,00	128.462.462,04	(20.073.565,96)
Receitas Imobiliárias	35.378.858,00	35.378.858,00	10.760.593,81	(24.618.264,19)
Receitas de Valores Mobiliários	67.671.470,00	67.671.470,00	69.412.965,47	1.741.495,47
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	45.485.700,00	45.485.700,00	48.288.902,76	2.803.202,76
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.602.940,00	66.602.940,00	71.370.379,59	4.767.439,59
Multas e Juros de Mora	37.140,00	37.140,00	14.218,25	(22.921,75)
Indenizações e Restituições	50.000.000,00	50.000.000,00	69.969.824,30	19.969.824,30
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.565.800,00	16.565.800,00	1.386.337,04	(15.179.462,96)
RECEITAS DE CAPITAL	**384.361.392,00**	**384.361.392,00**	**66.223.032,37**	**(318.138.359,63)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	66.764.525,00	66.764.525,00	66.223.032,37	(541.492,63)
Alienação de Bens Móveis	230.000,00	230.000,00	385.697,65	155.697,65
Alienação de Bens Imóveis	66.534.525,00	66.534.525,00	65.837.334,72	(697.190,28)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	317.596.867,00	317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)
Receitas de Capital Diversas	317.596.867,00	317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**3.050.292.360,00**	**3.050.292.360,00**	**2.846.516.485,82**	**(203.775.874,18)**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**3.050.292.360,00**	**3.050.292.360,00**	**2.846.516.485,82**	**(203.775.874,18)**
DÉFICIT (IV)	**19.454.000,00**	**222.870.633,67**	**349.230.186,69**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**3.069.746.360,00**	**3.273.162.993,67**	**3.195.746.672,51**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**105.000.000,00**	**100.141.771,10**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	105.000.000,00	100.141.771,10	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**3.059.746.360,00**	**3.263.162.993,67**	**3.195.746.672,51**	**3.195.746.672,51**	**2.935.551.222,74**	**67.416.321,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.968.619.360,00	3.172.035.993,67	3.126.895.144,35	3.126.895.144,35	2.876.120.512,17	45.140.849,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.127.000,00	91.127.000,00	68.851.528,16	68.851.528,16	59.430.710,57	22.275.471,84
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**3.069.746.360,00**	**3.273.162.993,67**	**3.195.746.672,51**	**3.195.746.672,51**	**2.935.551.222,74**	**77.416.321,16**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**3.069.746.360,00**	**3.273.162.993,67**	**3.195.746.672,51**	**3.195.746.672,51**	**2.935.551.222,74**	**77.416.321,16**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**3.069.746.360,00**	**3.273.162.993,67**	**3.195.746.672,51**	**3.195.746.672,51**	**2.935.551.222,74**	**77.416.321,16**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**226.029.459,55**	**226.027.808,82**	**0,00**	**1.650,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226.029.459,55	226.027.808,82	0,00	1.650,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**226.029.459,55**	**226.027.808,82**	**0,00**	**1.650,73**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	245.066.633,67	0,00	0,00	0,00	41.650.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	19.454.000,00	19.454.000,00	0,00	19.454.000,00

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**2.846.516.485,82**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**3.195.746.672,51**	**0,00**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.846.516.485,82	0,00	Vinculada	3.195.746.672,51	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**784.774.189,59**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**751.214.148,61**	**0,00**
Restos a pagar	260.195.449,77	0,00	Restos a pagar	226.027.808,82	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	4.856,40	0,00
Obrigações a Curto Prazo	524.578.739,82	0,00	Obrigações a Curto Prazo	525.181.483,39	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.027.755.149,25**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**712.085.003,54**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**4.659.045.824,66**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**4.659.045.824,66**	**0,00**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**864.077.007,54**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.551.324,69	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	47.341.371,87	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	47.341.371,87	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	94.680.919,29	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	513.503.391,69	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.264.337.995,24**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**145.604.657,90**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.319,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	53.749.418,90	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	91.853.920,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**1.118.733.337,34**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	1.118.733.337,34	0,00
Imoblizado	**0,00**	**0,00**
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**2.128.415.002,78**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**263.795.043,79**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	252.281.267,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.052.617,47	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.461.158,60	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.326.081.876,23**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	3.326.081.876,23	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.589.876.920,02**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	(906.102.195,60)	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(555.359.721,64)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(710.413.568,25)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	155.053.846,61	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.461.461.917,24)	0,00
TOTAL	**2.128.415.002,78**	**0,00**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**712.085.003,54**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**262.658.773,86**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**1.416.329.999,24**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**3.327.218.146,16**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(1.461.461.917,24)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.946.155.984,08**	**-**
Contribuições Sociais	**2.584.401.612,72**	**-**
Contribuições Sociais	2.584.401.612,72	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**34.020.825,42**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	34.020.825,42	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**138.701.208,17**	**-**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	40.965.536,75	-
Juros e Encargos de Mora	14.280,49	-
Variações Monetárias e Cambiais	21.977.466,07	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	71.345.217,26	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.398.707,60	-
Valorização e Ganhos com Ativos	**105.520.623,68**	**-**
Reavaliação de Ativos	105.520.623,68	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**83.511.714,09**	**-**
Resultado Positivo de Participações	534.658,18	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	82.977.055,91	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.656.569.552,33**	**-**
Pessoal e Encargos	3.446.964,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.446.964,00	-
Benefícios Previdenciários	**3.124.556.912,23**	**-**
Aposentadorias e Reformas	2.632.534.233,24	-
Pensões	492.022.678,99	-

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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**67.287.237,68**	**-**
Serviços	67.287.237,68	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**4.315.020,64**	**-**
Variações Monetárias e Cambiais	1.285,92	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.313.734,72	-
Desvalorização e Perda com Ativos	**437.468.732,66**	**-**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	384.079.630,20	-
Perdas com Alienação	53.389.102,46	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**19.494.685,12**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	17.939.611,68	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.555.073,44	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(710.413.568,25)**	**-**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desincorporação de ativo	(66.223.032,37)	-

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**(906.102.195,60)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(906.102.195,60)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155.053.846,61**	**-**	**155.053.846,61**
Por mudança de critéiro							63.135.920,42		**63.135.920,42**
Retificação de erro							91.917.926,19		**91.917.926,19**
Resultado do Exercício							**(710.413.568,25)**		**(710.413.568,25)**
Saldo Final Exercício Atual	**(906.102.195,60)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(555.359.721,64)**	**-**	**(1.461.461.917,24)**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

O FUNPREVI é um fundo especial criado pela Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, com a finalidade de garantir recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitando os princípios de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Circulantes - valores realizáveis até o fim do exercício seguinte.

b) Ativos e Passivos Não-Circulantes - valores realizáveis após o fim do exercício seguinte.

c) Ativos e Passivos Financeiros - valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

d) Ativos e Passivos Permanente - valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

e) Realização da Receita e da Despesa sobe enfoque patrimonial - em fase de adequação integral ao regime de competência, conforme determinado no MCASP.

f) Realização da Receita e da Despesa sobe enfoque orçamentário - As receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo regime de competência, conforme determina os Incisos I e II do artigo 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

g) Investimento do RPPS - Em fundos de investimentos de renda fixa seguem os critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.

d) Créditos - Registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2014 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto.

e) Bens Imóveis - Registrado pelo valor aferido pelo quadro técnico do Instituto conforme laudo de avaliação anexo ao Processo 05/505.924/2014.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos Tributários a Receber

Os créditos relativos a Contribuição do Servidor e Compensação Previdenciária foram inscritos considerando regime de competência correspondem a valores relativos ao exercício de 2014. Com relação a Contribuição Patronal foram levantadas as contribuições devidas referentes a servidores municipais cedidos a outras esferas de governo a serem cobradas no decorrer do próximo exercício.

Crédito	R$
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	29.128.364,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.465.305,68
COMPREV	13.747.701,92
Total	**47.341.371,87**

b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

b1) Tributos a Recuperar

O valor de R$ 15.716.573,11 refere-se a precatório junto ao Governo Federal, processo judicial de nº 1992.00.62441-3 relativos à devolução de IR retido em aplicações financeiras indevidamente, conforme processo administrativo nº 05/511.030/1991.

b2) Diversos Responsáveis

O saldo apresentado no balanço no valor de R$ 99.362,78 é composto de R$ 46.885,75 representando valores debitados, em conta bancária, correspondente a tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal, de R$ 469,84 relativo a valor pago a maior a consignatária Semeg Saúde Ltda, de R$ 800,00 referente a bloqueio judicial indevido a ser regularizado e de R$ 51.207,19 objeto de inquérito administrativo através do processo 05/508.548/1999.

b3) Cessão Onerosa de Uso de Bens Público

Refere-se a parcelas vencidas acrescidas de juros correspondentes a direito de utilização de Bens Imóveis concedida ao Tesouro Municipal.

Bens Imóveis	R$
BENEDITO HIPOLITO (QDA A 7)	35.383,22
CASS – ANEXO	6.543.702,26
CASS – BLOCO I	8.316.760,14
CENTRO DE CONVENÇÕES	9.676.759,32
QUADRA 14A E 14B	47.582.365,85
RUA JULIO DO CARMO	91.847,19
Total	**72.246.817,98**

b4) Outros Créditos a Receber

Refere-se a juros de financiamento imobiliário a ser repassado pelo PREVIRIO inscrito conforme regime de competência, totalizando R$ 6.618.165,42.

c) Ativo Circulante – Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Investimentos em Segmento de Renda Fixa são registrados conforme demonstrativos emitidos pelo banco correspondente, sendo última posição apurada em 31/12/2014, ajustados os valores correspondentes a perdas.

INVESTIMENTOS	BANCO	R$
FUNDO – RENDA FIXA	CEF	400.497.216,22
FUNDO – RENDA FIXA	BB	66.103.197,12
NOTAS COMPROMISSADAS	CEF	36.933.265,51
Total		**503.533.678,85**

A carteira de ações no valor de R$ 9.969.712,84 com montante atualizado a valor de mercado conforme posição de extrato de custódia de 31/12/2014, fornecido pelo BB – Banco de Investimentos S. A. registrado como Investimento em Enquadramento considerando art. 25, da resolução CMN nº 3.922/2010.

d) Ativo Não Circulante – Créditos Tributários a Receber

Corresponde aos juros incidentes sobre contribuição de servidor repassada com atraso pela Guarda Municipal, no montante de R$ 1.319,00.

e) Ativo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Estão registrados pelo custo e atualizados monetariamente correspondem aos empréstimos concedidos a Rio Urbe, antes da constituição do fundo de previdência, no valor de R$ 53.749.418,90.

f) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Corresponde a indenização, garantida pela § 10, do Art. 2º da lei 5.300 de 2011, referente a terreno localizado na Rua Madre Tereza de Calcutá (Quadra 2 - Lote 01) devido a problemas com situação fundiária do mesmo.

O valor de R$ 91.853.920,00 foi estabelecido com base valor atribuído ao imóvel em questão na reavaliação anual de imóveis disposta no processo 05/505.924/2014.

g) Investimentos – Demais Investimentos Permanentes

Englobam as letras hipotecárias no valor de R$ 845.104,37, com montante atualizado a valor de mercado conforme posição de extrato de 31/12/2014, fornecido pela Caixa Econômica Federal, classificado como Investimento em Enquadramento considerando art. 25, da resolução CMN nº 3.922/2010.

Incluindo, também, os valores relativos a imóveis tendo sido reavaliado em dezembro de 2014 no montante de R$ 1.117.888.232,97 pela comissão especial de avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda conforme Decreto nº 87/1975 e Decreto nº 33.527/2011 através do processo 05/505.924/2014.

Conta	R$
Letras Hipotecárias	845.104,37
Bens Imóveis	1.117.888.232,97
Total	**1.118.733.337,34**

Os imóveis denominados TORRE NORTE, TORRE SUL e CENTRO DE CONVENÇÕES, ora contabilizados como investimento constituirão patrimônio do FUNPREVI tão logo sejam encerrados os termos de cessão onerosa de uso.

Foram adquiridos os prédios denominados: Rua Júlio do Carmo 251 e Rua Evaristo da Veiga 13 e 15; e terreno, Estacionamento dos Arcos, através do termo de Permuta 94 realizado em 27 de maio de 2014 com o Município do Rio de Janeiro e Câmara Municipal, sendo dado em contrapartida o terreno localizado no lote 1, quadra 5 da Rua Ulysses Guimarães.

O terreno localizado na Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 2 - Lote 01 teve decréscimo em seu valor escriturado devido conclusão após reunião de equipe técnica documentada no processo administrativo 05/500.805/2013, permanecendo como propriedade do FUNPREVI, de forma condominial, apenas 9,45%.

Bens Imóveis - Terrenos	R$
Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 3 - Lote 01	30.020.000,00
Rua Afonso Cavalcante - Quadra 6 - Lote 01	17.390.000,00
Rua Afonso Cavalcante - Quadra 6 - Lote 04	17.390.000,00
Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 2 - Lote 01	9.586.080,00
Rua Ulysses Guimarães - Quadra 8 - Lote 02	46.256.000,00
Rua Ulysses Guimarães - Quadra 10 - Lote 01	32.780.000,00
Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 4 - Lote 01	107.880.000,00
Avenida Presidente Vargas - Quadra A7	37.775.000,00
Torre Norte - Quadra 12	33.580.000,00
Torre Sul - Quadra 12	14.140.000,00
Centro de Convenções - Quadra 12	78.300.000,00
Cidade Nova - CASS - ANEXO	56.735.000,00
Cidade Nova - CASS - BLOCO I	63.244.650,00
Rua Evaristo da Veiga, 13 e 14	15.543.597,30
Estacionamento dos Arcos	18.841.672,00
Rua Júlio do Carmo, 251	39.150.000,00
Total	**618.611.999,30**

Bens Imóveis – Edificações	R$
Torre Norte - Quadra 12	94.751.892,00
Torre Sul - Quadra 12	44.938.390,00
Centro de Convenções - Quadra 12	52.051.719,69
Cidade Nova - CASS - ANEXO	105.365.000,00
Cidade Nova - CASS - BLOCO I	117.454.350,00
Rua Evaristo da Veiga, 13 e 14	28.866.680,70
Rua Júlio do Carmo, 251	55.848.201,28
Total	**499.276.233,67**

h) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

h1) Benefícios Previdenciários

Constitui os saldos de benefícios a pagar sendo R$ 211.752.276,26 correspondente a aposentadorias, R$ 38.930.484,96 correspondente pensões e R$ 368.200,12 correspondente a compensação previdenciária, a serem pagos no mês subsequente.

h2) Despesas Judiciais

Adicionando, ainda, com base em informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o valor de precatórios a serem pagos até o final do exercício de 2015 no valor de R$ 1.193.488,32 e R$ 34.827,06 de outras despesas judiciais.

i) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Estão registrados as demais contas a pagar sendo de maior relevância o valor referente a Taxa de Administração a ser paga ao PREVIRIO no valor de R$ 9.050.733.04.

j) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

j1) Consignações

Correspondem a valores consignados em folha de pagamento inativos e pensionistas totalizando R$ 59.066,07.

j2) Depósitos de Diversas Origens

Correspondem a devoluções de pagamentos de aposentadorias e pensões totalizando R$ 1.782.639,50, depósitos diversos intramunicipais no valor R$ 618.641,94 e outros depósitos no montante de R$ 811,09.

k) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

k1) Contingências

Foi registrado como contingências cíveis o valor de R$ 17.939.611,68, correspondente à posição em dezembro de 2014, decorrente de Ações Judiciais, conforme informado pela Diretoria Jurídica.

k2) Passivo Atuarial

O quadro a seguir demonstra as contas e os valores registrados no Plano Previdenciário, separando em benefícios concedidos e a conceder, referentes ao exercício de 2013, considerando que os cálculos atuariais não foram elaborados em tempo hábil para contabilização, conforme disposto no processo 05/506.424/2014.

TÍTULOS	
Provisões Matemáticas Previdenciárias	**3.308.142.264,55**
Plano Previdenciário	**3.308.142.264,55**
Provisões de Benefícios Concedidos	**25.220.498.748,94**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	27.413.585.596,67
Compensação Previdenciária (Redutora)	(2.193.086.847,73)
Provisões de Benefícios a Conceder	**5.942.060.034,01**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	17.657.739.877,43
Contribuições do Ente (Redutora)	(7.454.202.111,23)
Contribuições do Ativo (Redutora)	(2.848.858.542,00)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(1.412.619.190,19)
Plano de Amortização (Redutora)	**(27.854.416.518,40)**
Outros Créditos	(27.854.416.518,40)
1 – Contribuição Suplementar	(22.837.297.372,29)
2 – Juros e Amortização de Carta de Crédito	(1.443.378.212,03)
3 – Royalties de Petróleo	(3.573.740.934,08)

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

Em 2013, o resultado apurado foi um déficit de R$ 218.364.077,03 sendo determinante o valor correspondente operacionalidade do fundo. Em 2014, o déficit apresentado é de R$ 710.413.568,25, sendo decréscimo ocasionado pela operacionalidade do fundo no valor de R$ 543.602.263,51 e o decréscimo apurado na reavaliação dos bens imóveis - R$ 276.092.096,55, acrescido das demais variações no valor de R$ 109.280.791,81.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2014 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R$ 155.053.846,61 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	
Acréscimo na conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Tributos a Recuperar", em virtude de alteração no critério de reconhecimento da receita.	15.716.573,11
Acréscimo na conta "Créditos Tributário a Receber – Contribuição Servidor", em virtude de alteração no critério de reconhecimento da receita.	29.649.747,25
Acréscimo na conta "Créditos Tributário a Receber – Intra OFSS – Contribuição Patronal", em virtude de alteração no critério de reconhecimento da receita.	15.642.154,91
Acréscimo na conta "Créditos Tributário a Receber – RPPS x RGPS – COMPREV", em virtude de alteração no critério de reconhecimento da receita.	2.127.445,15
Acréscimo na conta "Demais Créditos e Valores a Longo Prazo– Outros", em virtude de reconhecimento da receita pertencente a exercício anterior.	91.853.920,00
Decréscimo na conta "Obrigações Trabalhista, Previdenciária e Assistenciais – Precatórios de Benefícios Previdenciários ", em virtude de retificação de erro.	64.006,19
Total	**155.053.846,61**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**91.066,00**	**91.066,00**	**109.915,26**	**18.849,26**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.776,00	28.776,00	55.795,29	27.019,29
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	28.776,00	28.776,00	55.795,29	27.019,29
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.290,00	62.290,00	54.119,97	(8.170,03)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	62.290,00	62.290,00	54.119,97	(8.170,03)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**91.066,00**	**91.066,00**	**109.915,26**	**18.849,26**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**91.066,00**	**91.066,00**	**109.915,26**	**18.849,26**
DÉFICIT (IV)	**8.934,00**	**8.934,00**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**100.000,00**	**100.000,00**	**109.915,26**	**9.915,26**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**	**0,00**	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**109.915,26**			**(109.915,26)**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**100.000,00**	**100.000,00**	**109.915,26**	**0,00**	**0,00**	**(9.915,26)**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	3.003,21	(3.003,21)

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**109.915,26**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**109.915,26**	**0,00**	Vinculada	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**3.003,21**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar	**0,00**	**0,00**	Restos a pagar	**0,00**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**487.301,22**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**600.219,69**	**0,00**
TOTAL	**600.219,69**	**0,00**	**TOTAL**	**600.219,69**	**0,00**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**600.219,69**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**-**
Caixa e Equivalente de Caixa	600.219,69	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**-**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	600.219,69
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**600.219,69**
TOTAL	**600.219,69**	**TOTAL**	**600.219,69**

ATIVO FINANCEIRO	**600.219,69**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**-**
SALDO PATRIMONIAL			**600.219,69**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**112.918,47**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**55.795,29**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	55.795,29
Transferências Recebidas	**3.003,21**
Transferências Intra Governamentais	3.003,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**54.119,97**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	54.119,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**112.918,47**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Especial Projeto Tiradentes**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		62.290,00	52.385,23	1.734,74	54.119,97
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		28.776,00	50.132,73	5.662,56	55.795,29
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		28.776,00	50.132,73	5.662,56	55.795,29
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		28.776,00	50.132,73	5.662,56	55.795,29
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		28.776,00	50.132,73	5.662,56	55.795,29
1.3.2.5.03.04.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		28.776,00	50.132,73	5.662,56	55.795,29
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	28.776,00	50.132,73	5.662,56	55.795,29
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.290,00	52.385,23	1.734,74	54.119,97
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		62.290,00	52.385,23	1.734,74	54.119,97
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		62.290,00	52.385,23	1.734,74	54.119,97
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA		62.290,00	52.385,23	1.734,74	54.119,97
1.9.9.0.99.01.09	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	0,00	6.477,90	0,00	6.477,90
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	62.290,00	45.907,33	1.734,74	47.642,07
		Total:	**91.066,00**	**102.517,96**	**7.397,30**	**109.915,26**
Repasses			0,00	3.003,21	0,00	3.003,21
		Total Geral:	**91.066,00**	**105.521,17**	**7.397,30**	**112.918,47**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Especial Projeto Tiradentes**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	91.066,00	102.517,96	7.397,30	109.915,26
	Total Geral por FR:	**91.066,00**	**102.517,96**	**7.397,30**	**109.915,26**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial Projeto Tiradentes é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.019, de 03 de maio de 2000; regulamentado pelo Decreto nº 30.226, de 08 de dezembro de 2008, e alterado pelo Decreto nº 35.880, de 05 de julho de 2012. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações de preservação e conservação do Patrimônio Cultural do Projeto Tiradentes – (Convênio Minc – IPHAN/BID) "Programa de Revitalização de Sítios Urbanos, através de recuperação do Patrimonio Cultural".

O Fundo é vinculado ao Gabinete do Prefeito. São recursos do Fundo as transferências anuais do Município de recursos orçamentários; os recursos de convênios; as contrapartidas de convênios aportadas pelo Município; as receitas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos financeiros disponíveis; os aluguéis, arrendamento de imóveis; os produtos da alienação de imóveis adquiridos com recursos do Fundo e as doações.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FEPT provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 3.003,21.

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**11.515,00**	**11.515,00**	**9.730,59**	**(1.784,41)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.821,00	7.821,00	9.730,59	1.909,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.821,00	7.821,00	9.730,59	1.909,59
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.694,00	3.694,00	0,00	(3.694,00)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.694,00	3.694,00	0,00	(3.694,00)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**11.515,00**	**11.515,00**	**9.730,59**	**(1.784,41)**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**11.515,00**	**11.515,00**	**9.730,59**	**(1.784,41)**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**40.539,02**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**11.515,00**	**52.054,02**	**9.730,59**	**(42.323,43)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**40.539,02**	**0,00**	
Superávit Financeiro		40.539,02	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**11.515,00**	**25.054,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.054,02**
INVESTIMENTOS	11.515,00	25.054,02	0,00	0,00	0,00	25.054,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**11.515,00**	**52.054,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.054,02**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**11.515,00**	**52.054,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.054,02**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**9.730,59**			**(9.730,59)**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**11.515,00**	**52.054,02**	**9.730,59**	**0,00**	**0,00**	**42.323,43**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	40.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**9.730,59**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**9.730,59**	**0,00**	Vinculada	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar	**0,00**	**0,00**	Restos a pagar	**0,00**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**89.854,72**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**99.585,31**	**0,00**
TOTAL	**99.585,31**	**0,00**	**TOTAL**	**99.585,31**	**0,00**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**99.585,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**-**
Caixa e Equivalente de Caixa	99.585,31	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**-**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	99.585,31
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**99.585,31**
TOTAL	**99.585,31**	**TOTAL**	**99.585,31**

ATIVO FINANCEIRO	**99.585,31**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**-**
ATIVO PERMANENTE	**-**	**PASSIVO PERMANENTE**	**-**
SALDO PATRIMONIAL			**99.585,31**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**9.730,59**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**9.730,59**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.730,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**9.730,59**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal Antidrogas**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	7.821,00	8.786,74	943,85	9.730,59
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	113	3.694,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	**11.515,00**	**8.786,74**	**943,85**	**9.730,59**
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**11.515,00**	**8.786,74**	**943,85**	**9.730,59**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal Antidrogas**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	11.515,00	8.786,74	943,85	9.730,59
	Total Geral por FR:	**11.515,00**	**8.786,74**	**943,85**	**9.730,59**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal Antidrogas - FMAD é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 4.170, de 01 de setembro de 2005. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política de prevenção à dependência química.

O FMAD está vinculado atualmente à Secretaria Municipal de Governo de acordo com o Decreto 38.050, de 11 de novembro de 2013. São recursos do FMAD as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política de prevenção à dependência química; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos à programas de prevenção à dependência química e outros recursos que lhe forem destinados.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**48.324.711,00**	**48.324.711,00**	**39.508.926,78**	**(8.815.784,22)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.242.620,00	1.242.620,00	3.105.004,71	1.862.384,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.242.620,00	1.242.620,00	3.105.004,71	1.862.384,71
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.082.091,00	47.082.091,00	36.382.575,87	(10.699.515,13)
Transferências Intergovernamentais	29.515.695,00	29.515.695,00	28.763.647,95	(752.047,05)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.566.396,00	17.566.396,00	7.618.927,92	(9.947.468,08)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.346,20	21.346,20
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	21.346,20	21.346,20
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.438.838,00**	**1.438.838,00**	**0,00**	**(1.438.838,00)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.438.838,00	1.438.838,00	0,00	(1.438.838,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.438.838,00	1.438.838,00	0,00	(1.438.838,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**49.763.549,00**	**49.763.549,00**	**39.508.926,78**	**(10.254.622,22)**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**49.763.549,00**	**49.763.549,00**	**39.508.926,78**	**(10.254.622,22)**
DÉFICIT (IV)	**68.135.263,00**	**85.265.450,59**	**71.566.699,69**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**117.898.812,00**	**135.028.999,59**	**111.075.626,47**	**(23.953.373,12)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**14.784.098,63**	**10.660.801,55**	
Superávit Financeiro		14.784.098,63	10.660.801,55	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**106.065.969,00**	**122.045.708,37**	**108.741.012,66**	**106.943.708,30**	**105.634.524,70**	**13.304.695,71**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.065.969,00	122.045.708,37	108.741.012,66	106.943.708,30	105.634.524,70	13.304.695,71
DESPESAS DE CAPITAL	**11.832.843,00**	**12.983.291,22**	**2.334.613,81**	**1.756.941,52**	**944.317,64**	**10.648.677,41**
INVESTIMENTOS	11.832.843,00	12.983.291,22	2.334.613,81	1.756.941,52	944.317,64	10.648.677,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**117.898.812,00**	**135.028.999,59**	**111.075.626,47**	**108.700.649,82**	**106.578.842,34**	**23.953.373,12**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**117.898.812,00**	**135.028.999,59**	**111.075.626,47**	**108.700.649,82**	**106.578.842,34**	**23.953.373,12**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**117.898.812,00**	**135.028.999,59**	**111.075.626,47**	**108.700.649,82**	**106.578.842,34**	**23.953.373,12**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**2.438.793,31**	**924.539,81**	**151.385,21**	**151.385,21**	**3.211.947,91**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.793,31	924.539,81	151.385,21	151.385,21	3.211.947,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.438.793,31**	**924.539,81**	**151.385,21**	**151.385,21**	**3.211.947,91**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**135.195,78**	**549.502,49**	**481.659,19**	**95.993,30**	**107.045,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.195,78	549.502,49	481.659,19	95.993,30	107.045,78
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.740,00**	**3.740,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**135.195,78**	**553.242,49**	**485.399,19**	**95.993,30**	**107.045,78**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	25.721.669,70	0,00	0,00	0,00	8.591.482,11

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	68.135.263,00	70.481.351,96	65.765.114,14	4.716.237,82

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**39.508.926,78**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**111.075.626,47**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**67.582.610,46**	**0,00**
Vinculada	**39.508.926,78**	**0,00**	Vinculada	**43.493.016,01**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**65.667.704,23**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**4.509.039,53**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**646.663,15**	**0,00**
Restos a pagar	**4.496.784,13**	**0,00**	Restos a pagar	**636.784,40**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**12.255,40**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**9.878,75**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**29.788.484,70**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**27.751.865,62**	**0,00**
TOTAL	**139.474.155,24**	**0,00**	**TOTAL**	**139.474.155,24**	**0,00**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**30.021.805,77**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.625.664,49**
Caixa e Equivalente de Caixa	27.751.865,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.603.829,91
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.269.940,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	21.834,58
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**4.625.664,49**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	25.396.141,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**25.396.141,28**
TOTAL	**30.021.805,77**	**TOTAL**	**30.021.805,77**

ATIVO FINANCEIRO	**30.021.805,77**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.625.664,49**
SALDO PATRIMONIAL			**25.396.141,28**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**115.568.000,91**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**3.105.004,71**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.105.004,71
Transferências Recebidas	**112.441.650,00**
Transferências Intra Governamentais	76.059.074,13
Transferências Inter Governamentais	36.382.575,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**21.346,20**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.346,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**113.875.197,87**
Benefícios Assistenciais	**2.392.600,00**
Políticas Públicas de Transferência de Renda	2.392.600,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**104.471.772,86**
Uso de Material de Consumo	3.820.572,82
Serviços	100.651.200,04
Transferências Concedidas	**4.210.853,61**
Transferências Inter Governamentais	4.210.853,61
Desvalorização e Perda com Ativos	**2.799.571,40**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.799.571,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**400,00**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	400,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.692.803,04**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.51.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	193	1.207.511,00	1.634.958,18	124.305,96	1.759.264,14
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	68.122,00	29.935,45	986,11	30.921,56
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	4.265,24	456,25	4.721,49
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	3.922,16	419,55	4.341,71
1.3.2.5.01.51.12	CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	162.956,03	17.380,71	180.336,74
1.3.2.5.01.51.14	CONV.346/MDSCF/2008 - AQUIS.DE EQUIP./MAT. PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM CREAS - FMAS	108	0,00	119.455,63	12.840,73	132.296,36
1.3.2.5.01.51.16	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS	108	0,00	37.002,46	3.958,14	40.960,60
1.3.2.5.01.51.17	CONV.720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDEDE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	0,00	215.277,13	0,00	215.277,13
1.3.2.5.01.51.18	PRIO DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	22.949,00	10.880,53	558,55	11.439,08
1.3.2.5.01.51.19	CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIP.DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS	108	0,00	80.979,70	0,00	80.979,70
1.3.2.5.01.51.20	CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA-FMAS	108	0,00	1.021,65	109,28	1.130,93
1.3.2.5.01.51.21	CONV. 257/2008-AQUIS. MAT. CONS. INST. SERV. SOCIO ASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO - FMAS	108	0,00	13.217,96	0,00	13.217,96
1.3.2.5.01.51.22	CONV.349/MDSCF/2008 - CONTRATACAO DE SERVICOSDE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA - FMAS	108	0,00	4.640,71	0,00	4.640,71
1.3.2.5.01.51.23	CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS	108	0,00	11.767,26	1.258,74	13.026,00
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	177.391,61	15.399,16	192.790,77
1.3.2.5.01.51.25	CONV.757353/2011/MDSCF-IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	0,00	24.172,46	2.704,59	26.877,05
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	122.739,52	12.967,19	135.706,71
1.3.2.5.01.51.27	CONV.776768/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS-AQUISICAO DE	108	0,00	140.227,26	12.505,50	152.732,76
1.3.2.5.01.51.28	CONV.778236/2012-ESTRUT. DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P/ATENDIM. DE PESSOAS C/NECES	108	0,00	246.288,87	39.773,00	286.061,87
1.3.2.5.01.51.29	CONV.777960/2012/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUIS DE MATER	108	0,00	38.564,67	9.135,86	47.700,53
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	8.489.024,00	4.985.100,09	557.557,32	5.542.657,41
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	5.330.100,00	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	452.427,00	2.969.861,00	558.000,00	3.527.861,00
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.443.473,00	2.706.112,30	270.611,23	2.976.723,53
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.927.721,00	4.232.754,33	98.000,00	4.330.754,33
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	1.017.984,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.01.60	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	2.858.983,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.01.63	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PORTARIA UNIAO-MDS 431/2008-PISO VARIAVEL MEDIA	193	776.212,00	0,00	0,00	0,00

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
	COMPLEXIDADE-PETI					
1.7.2.1.34.01.65	TRANSF.FNAS-PORT.UNIAO MDS 288/2009-PBV-SERV.PR.BASICA:IDOSOS,MENORES 6 ANOS,FAMILIAS-FMAS	193	1.585.618,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193	716.059,00	457.929,86	0,00	457.929,86
1.7.2.1.34.01.70	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193	0,00	574.385,77	0,00	574.385,77
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SC	193	0,00	3.682.616,05	0,00	3.682.616,05
1.7.2.1.34.01.72	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	193	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
1.7.2.1.34.01.73	TRANSFERENCIA DO FNAS - PROGRAMA APRIMORA A REDE	193	0,00	320,00	1.200,00	1.520,00
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	918.094,00	2.563.200,00	0,00	2.563.200,00
1.7.6.1.03.01.52	CONV.332/MDSCF/2008-AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSOS-FMAS	108	1.218.877,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.55	CONV.349/MDSCF/2008-CONTRAT.SERV.DE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA-FMAS	108	49.062,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.69	CONV.257/2008 - AQUIS.MAT.CONS.INST.PREST.SERV. SOCIOASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO-FMAS	108	597.755,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.72	CONV. 720350/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.73	CONV. 720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	939.933,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.80	CONV. 754574/2009 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	108	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.83	CONV. 757353/2011/MDSCF - IMPANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	300.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.6.1.03.01.87	CONV. 777.960/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MAT	108	893.647,00	1.393.647,92	0,00	1.393.647,92
1.7.6.1.03.01.88	CONV. 777.101/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MAT	108	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.89	CONV. 778.236/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P/ ATENDIMENTO D	108	4.000.000,00	6.337.136,85	(316.856,85)	6.020.280,00
1.7.6.1.03.01.90	CONV. 776.768/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108	1.317.122,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.91	CONV. 777.120/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.92	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDA	108	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.93	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	108	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.94	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SOCIEDADE VIVA CAZUZA-AQUIS. DE MAT. CONSUM	108	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193	0,00	21.346,20	0,00	21.346,20

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
2.4.7.1.99.01.34	CONV.346/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP./MATER.PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM-CREAS-FMAS	108	838.068,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01.53	CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS	108	600.770,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.5.01.51.01	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNAS	193	(55.962,00)	0,00	(6.270,30)	(6.270,30)
9.3.2.5.01.51.17	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV.720580/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO	108	0,00	0,00	(157.987,32)	(157.987,32)
9.3.2.5.01.51.19	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA PERMA	108	0,00	(52.268,76)	0,00	(52.268,76)
9.3.2.5.01.51.21	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 257/2008- AQUIS. MAT. CONS. INST. PREST. SERV. SOCIO ASSISTENC	108	0,00	(11.922,68)	0,00	(11.922,68)
9.3.2.5.01.51.22	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 349/MDSCF/2008 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA MOR	108	0,00	(970,03)	0,00	(970,03)
		Total:	**49.763.549,00**	**38.249.913,38**	**1.259.013,40**	**39.508.926,78**
Repasses			70.481.351,96	49.380.978,28	16.384.135,86	65.765.114,14
		Total Geral:	**120.244.900,96**	**87.630.891,66**	**17.643.149,26**	**105.274.040,92**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	19.005.234,00	9.274.513,62	(345.935,47)	8.928.578,15
193	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.758.315,00	28.975.399,76	1.604.948,87	30.580.348,63
	Total Geral por FR:	**49.763.549,00**	**38.249.913,38**	**1.259.013,40**	**39.508.926,78**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei nº 2.460, de 05 de agosto de 1996, e de duração indeterminada. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

O FMAS é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. São recursos do FMAS as transferências feitas pelo Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social; as dotações orçamentárias; o produto de operações de crédito mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, as subvenções, as contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, sob a forma de doações; os resultados financeiros de suas aplicações; as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo venha a receber por força de lei e de convênios no setor; doações e legados; outros recursos que lhe forem destinados e o saldo positivo apurado em balanço.

Os recursos são aplicados, mediante avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, no financiamento total ou parcial na execução de programas, projetos e serviços de assistência social.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FMAS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 65.667.704,23.

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**88.463,00**	**88.463,00**	**86.225,54**	**(2.237,46)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.571,00	73.571,00	86.225,54	12.654,54
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	73.571,00	73.571,00	86.225,54	12.654,54
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.892,00	14.892,00	0,00	(14.892,00)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	14.892,00	14.892,00	0,00	(14.892,00)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**88.463,00**	**88.463,00**	**86.225,54**	**(2.237,46)**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**88.463,00**	**88.463,00**	**86.225,54**	**(2.237,46)**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**88.463,00**	**88.463,00**	**86.225,54**	**(2.237,46)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**	**0,00**	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**88.463,00**	**88.463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.463,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.463,00	88.463,00	0,00	0,00	0,00	88.463,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**88.463,00**	**88.463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.463,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**88.463,00**	**88.463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.463,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**86.225,54**			**(86.225,54)**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**88.463,00**	**88.463,00**	**86.225,54**	**0,00**	**0,00**	**2.237,46**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**86.225,54**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**86.225,54**	**0,00**	Vinculada	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar	**0,00**	**0,00**	Restos a pagar	**0,00**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**792.907,49**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**879.133,03**	**0,00**
TOTAL	**879.133,03**	**0,00**	**TOTAL**	**879.133,03**	**0,00**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**879.133,03**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**-**
Caixa e Equivalente de Caixa	879.133,03	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**-**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	879.133,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**879.133,03**
TOTAL	**879.133,03**	**TOTAL**	**879.133,03**

ATIVO FINANCEIRO	**879.133,03**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**-**
SALDO PATRIMONIAL	**-**		**879.133,03**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**86.225,54**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**86.225,54**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	86.225,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**86.225,54**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.03	RECURSOS DO FMDU	113	73.571,00	77.893,31	8.332,23	86.225,54
1.9.9.0.99.04.02	RECEITA DE CONTRAPARTIDA/EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMDU	146	14.892,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	**88.463,00**	**77.893,31**	**8.332,23**	**86.225,54**
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**88.463,00**	**77.893,31**	**8.332,23**	**86.225,54**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	73.571,00	77.893,31	8.332,23	86.225,54
146	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	14.892,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral por FR:	**88.463,00**	**77.893,31**	**8.332,23**	**86.225,54**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei nº 2.261, de 16 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto nº 14.320, de 27 de outubro de 1995, alterado pelo Decreto nº 14.696, de 10 de abril de 1996. Tem por finalidade dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e obras de infraestrutura de saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social.

O FMDU é vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo. São recursos do FMDU as dotações orçamentárias e créditos adicionais; as receitas decorrentes da aplicação de instrumentos previstos na Lei Complementar nº 16/92; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, ajustes e participações do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com o desenvolvimento urbano; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observadas a legislação aplicável; o resultado da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes da arrecadação de multas por infração da legislação urbanística; o produto de operações interligadas; o produto da arrecadação do solo criado; outras receitas; e ainda a receita prevista na Lei Complementar nº 31/97. O Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999, prevê que as receitas do FMDU sejam depositadas diretamente no Fundo Municipal de Habitação.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**145.944.400,00**	**145.944.400,00**	**151.078.449,11**	**5.134.049,11**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	892.666,00	892.666,00	2.050.732,40	1.158.066,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	118,11	118,11
Receitas de Valores Mobiliários	892.666,00	892.666,00	2.050.614,29	1.157.948,29
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.051.734,00	145.051.734,00	149.027.716,71	3.975.982,71
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	145.051.734,00	145.051.734,00	149.027.716,71	3.975.982,71
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**145.944.400,00**	**145.944.400,00**	**151.078.449,11**	**5.134.049,11**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**145.944.400,00**	**145.944.400,00**	**151.078.449,11**	**5.134.049,11**
DÉFICIT (IV)	**770.758.284,00**	**492.578.949,67**	**151.299.830,72**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**916.702.684,00**	**638.523.349,67**	**302.378.279,83**	**(336.145.069,84)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**16.740.344,27**	**15.453.937,79**	
Superávit Financeiro		16.740.344,27	15.453.937,79	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**916.702.684,00**	**638.523.349,67**	**302.378.279,83**	**261.500.118,02**	**207.820.442,95**	**336.145.069,84**
INVESTIMENTOS	916.702.684,00	638.523.349,67	302.378.279,83	261.500.118,02	207.820.442,95	336.145.069,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**916.702.684,00**	**638.523.349,67**	**302.378.279,83**	**261.500.118,02**	**207.820.442,95**	**336.145.069,84**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**916.702.684,00**	**638.523.349,67**	**302.378.279,83**	**261.500.118,02**	**207.820.442,95**	**336.145.069,84**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**916.702.684,00**	**638.523.349,67**	**302.378.279,83**	**261.500.118,02**	**207.820.442,95**	**336.145.069,84**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**90.207,09**	**5.138.295,94**	**4.754.759,72**	**4.754.759,72**	**473.743,31**	**0,00**
INVESTIMENTOS	90.207,09	5.138.295,94	4.754.759,72	4.754.759,72	473.743,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**90.207,09**	**5.138.295,94**	**4.754.759,72**	**4.754.759,72**	**473.743,31**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**247.500,00**	**23.762.652,04**	**23.675.919,88**	**0,00**	**334.232,16**
INVESTIMENTOS	247.500,00	23.762.652,04	23.675.919,88	0,00	334.232,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**247.500,00**	**23.762.652,04**	**23.675.919,88**	**0,00**	**334.232,16**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	168.113.592,07	0,00	0,00	0,00	446.292.926,40

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	540.524.618,00		113.864.186,23	129.270.008,28

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**151.078.449,11**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**302.378.279,83**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**60.023.288,82**	**0,00**
Vinculada	**151.078.449,11**	**0,00**	Vinculada	**242.354.991,01**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**113.864.186,23**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**138.970.018,89**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**75.968.946,81**	**0,00**
Restos a pagar	**94.557.836,88**	**0,00**	Restos a pagar	**28.430.679,60**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**38.697.342,89**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**39.249.771,48**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**5.714.839,12**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**8.288.495,73**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**48.427.935,17**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**73.993.362,76**	**0,00**
TOTAL	**452.340.589,40**	**0,00**	**TOTAL**	**452.340.589,40**	**0,00**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**111.880.857,35**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**95.701.791,04**
Caixa e Equivalente de Caixa	73.993.362,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	94.911.466,33
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	37.887.494,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	790.324,71
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**95.701.791,04**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	16.179.066,31
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.179.066,31**
TOTAL	**111.880.857,35**	**TOTAL**	**111.880.857,35**

ATIVO FINANCEIRO	**111.880.857,35**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**95.701.791,04**
SALDO PATRIMONIAL			**16.179.066,31**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**301.343.258,56**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.050.614,29**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.050.614,29
Transferências Recebidas	**150.264.809,45**
Transferências Intra Governamentais	150.264.809,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**149.027.834,82**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	149.027.834,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**302.378.279,83**
Benefícios Assistenciais	**2.835.112,36**
Políticas Públicas de Transferência de Renda	2.835.112,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**246.058.637,09**
Uso de Material de Consumo	204.206.724,29
Serviços	41.851.912,80
Transferências Concedidas	**880.857,60**
Transferências Inter Governamentais	880.857,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**52.603.672,78**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	52.603.672,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(1.035.021,27)**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Habitação**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.1.9.01.01.02	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	113	0,00	118,11	0,00	118,11
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113	0,00	7.934,84	1.044,87	8.979,71
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	892.666,00	1.864.367,95	177.266,63	2.041.634,58
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	145.051.734,00	110.472.723,52	38.554.993,19	149.027.716,71
		Total:	**145.944.400,00**	**112.345.144,42**	**38.733.304,69**	**151.078.449,11**
Repasses			243.134.194,51	98.505.331,68	15.358.854,55	113.864.186,23
		Total Geral:	**389.078.594,51**	**210.850.476,10**	**54.092.159,24**	**264.942.635,34**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Habitação**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	0,00	8.052,95	1.044,87	9.097,82
146	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	145.944.400,00	112.337.091,47	38.732.259,82	151.069.351,29
	Total Geral por FR:	**145.944.400,00**	**112.345.144,42**	**38.733.304,69**	**151.078.449,11**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação - FMH é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 11 da Lei 2.262, de 16 de dezembro de 1994, regulamentado pelo Decreto 15.898, de 08 de julho de 1997. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política habitacional do Município.

O FMH é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação. São recursos do FMH as dotações orçamentárias; as receitas decorrentes de aplicação de instrumentos previstos na Plano Diretor; o produto de operações de créditos celebrados com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios, contratos relacionados com a política habitacional; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; as receitas provenientes de medidas judiciais impetradas pelo Município, em face a loteamentos irregulares ou clandestinos, exceto as previstas no art. 8º da Lei nº 788/85, que manterão a destinação nele prevista; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos a programas habitacionais e outros recursos que lhe forem destinados. O Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999, determinou que as receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano destinadas por lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação einfraestrutura de saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social fossem depositadas diretamente no FMH.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FMH provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 113.864.186,23.

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**804.413,52**	**804.413,52**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	804.413,52	804.413,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	804.413,52	804.413,52
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**6.501.579,00**	**6.501.579,00**	**926.773,63**	**(5.574.805,37)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.501.579,00	6.501.579,00	926.773,63	(5.574.805,37)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.501.579,00	6.501.579,00	926.773,63	(5.574.805,37)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**6.501.579,00**	**6.501.579,00**	**1.731.187,15**	**(4.770.391,85)**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**6.501.579,00**	**6.501.579,00**	**1.731.187,15**	**(4.770.391,85)**
DÉFICIT (IV)	**3.184.394,00**	**1.585.398,61**	**320.606,57**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**9.685.973,00**	**8.086.977,61**	**2.051.793,72**	**(6.035.183,89)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**	**0,00**	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**9.685.973,00**	**8.086.977,61**	**2.051.793,72**	**1.805.968,57**	**1.354.393,16**	**6.035.183,89**
INVESTIMENTOS	9.685.973,00	8.086.977,61	2.051.793,72	1.805.968,57	1.354.393,16	6.035.183,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**9.685.973,00**	**8.086.977,61**	**2.051.793,72**	**1.805.968,57**	**1.354.393,16**	**6.035.183,89**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**9.685.973,00**	**8.086.977,61**	**2.051.793,72**	**1.805.968,57**	**1.354.393,16**	**6.035.183,89**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**9.685.973,00**	**8.086.977,61**	**2.051.793,72**	**1.805.968,57**	**1.354.393,16**	**6.035.183,89**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**4.959.890,10**	**3.421.073,48**	**3.299.261,73**	**1.538.816,62**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	4.959.890,10	3.421.073,48	3.299.261,73	1.538.816,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**4.959.890,10**	**3.421.073,48**	**3.299.261,73**	**1.538.816,62**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**124.851,42**	**870.469,29**	**667.769,24**	**13.624,03**	**313.927,44**
INVESTIMENTOS	124.851,42	870.469,29	667.769,24	13.624,03	313.927,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**124.851,42**	**870.469,29**	**667.769,24**	**13.624,03**	**313.927,44**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	4.787.767,85	0,00	0,00	0,00	6.386.763,24

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.910.395,00		153.658,83	1.073.076,13

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**1.731.187,15**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**2.051.793,72**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**528.772,92**	**0,00**
Vinculada	**1.731.187,15**	**0,00**	Vinculada	**1.523.020,80**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**153.658,83**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**842.999,92**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**4.061.598,89**	**0,00**
Restos a pagar	**697.400,56**	**0,00**	Restos a pagar	**3.967.030,97**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**145.599,36**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**94.567,92**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**12.063.668,46**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**8.678.121,75**	**0,00**
TOTAL	**14.791.514,36**	**0,00**	**TOTAL**	**14.791.514,36**	**0,00**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**9.858.237,97**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.184.171,19**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.678.121,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.184.171,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.180.116,22	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**1.184.171,19**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	8.674.066,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.674.066,78**
TOTAL	**9.858.237,97**	**TOTAL**	**9.858.237,97**

ATIVO FINANCEIRO	**9.858.237,97**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.184.171,19**
SALDO PATRIMONIAL			**8.674.066,78**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.374.899,76**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**804.413,52**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	804.413,52
Transferências Recebidas	**1.570.486,24**
Transferências Intra Governamentais	643.712,61
Transferências Inter Governamentais	926.773,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.288.081,25**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.551.793,72**
Serviços	1.551.793,72
Desvalorização e Perda com Ativos	**236.287,53**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	236.287,53
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**500.000,00**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	500.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**86.818,51**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.20	CONV.CR2607.0250400-17/2008/MIN.CIDADES-PROD.OU AQUIS.DE UNID.HAB.DA CIDADE DO RJ - FMHIS	108	0,00	69.026,95	6.202,31	75.229,26
1.3.2.5.01.52.23	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS	108	0,00	649.667,07	42.737,15	692.404,22
1.3.2.5.01.52.26	TC 0321530-95/2010 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA FAZENDA COQUEIROS - FMHIS	108	0,00	33.531,35	3.248,69	36.780,04
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	5.237.466,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.03.01.12	TC 0321530-95/2010/MIN CIDADES/CEF- URBANIZ. DE ASSENT. PRECARIOS NA FAZ. COQUEIROS- FMHIS	108	1.264.113,00	926.773,63	0,00	926.773,63
		Total:	**6.501.579,00**	**1.678.999,00**	**52.188,15**	**1.731.187,15**
Repasses			1.226.734,96	139.436,11	24.980,14	164.416,25
		Total Geral:	**7.728.313,96**	**1.818.435,11**	**77.168,29**	**1.895.603,40**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 2º da Lei 4.463, de 10 de janeiro de 2007. Tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Município, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

O FMHIS é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação. São recursos do FMHIS as dotações orçamentárias; os repasses e as transferências de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social; os resultantes de outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados; os provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação; as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais; as receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS e outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FMHIS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 153.658,83.

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**2.421.420,00**	**2.421.420,00**	**7.950.702,72**	**5.529.282,72**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.840.175,00	1.840.175,00	1.463.380,03	(376.794,97)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.840.175,00	1.840.175,00	1.463.380,03	(376.794,97)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.245,00	581.245,00	6.487.322,69	5.906.077,69
Multas e Juros de Mora	581.245,00	581.245,00	4.159.791,50	3.578.546,50
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	2.327.531,19	2.327.531,19
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**2.421.420,00**	**2.421.420,00**	**7.950.702,72**	**5.529.282,72**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**2.421.420,00**	**2.421.420,00**	**7.950.702,72**	**5.529.282,72**
DÉFICIT (IV)	**971.000,00**	**1.860.047,85**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**3.392.420,00**	**4.281.467,85**	**7.950.702,72**	**3.669.234,87**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**1.859.047,85**	**464.265,65**	
Superávit Financeiro		1.859.047,85	464.265,65	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**3.307.058,00**	**4.267.467,85**	**2.578.256,62**	**2.532.804,02**	**2.259.513,74**	**1.689.211,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.307.058,00	4.267.467,85	2.578.256,62	2.532.804,02	2.259.513,74	1.689.211,23
DESPESAS DE CAPITAL	**85.362,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
INVESTIMENTOS	74.850,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**3.392.420,00**	**4.281.467,85**	**2.578.256,62**	**2.532.804,02**	**2.259.513,74**	**1.703.211,23**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**3.392.420,00**	**4.281.467,85**	**2.578.256,62**	**2.532.804,02**	**2.259.513,74**	**1.703.211,23**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**5.372.446,10**			**(5.372.446,10)**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**3.392.420,00**	**4.281.467,85**	**7.950.702,72**	**2.532.804,02**	**2.259.513,74**	**(3.669.234,87)**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**55.716,54**	**55.716,54**	**55.716,54**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.716,54	55.716,54	55.716,54	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**50.780,00**	**50.780,00**	**50.780,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**106.496,54**	**106.496,54**	**106.496,54**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**71.596,74**	**71.596,74**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.596,74	71.596,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**71.596,74**	**71.596,74**	**0,00**	**0,00**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.246.859,85	0,00	0,00	0,00	1.357.812,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	971.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**7.950.702,72**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**2.578.256,62**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**7.950.702,72**	**0,00**	Vinculada	**2.578.256,62**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**400.739,53**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**257.160,26**	**0,00**
Restos a pagar	**318.742,88**	**0,00**	Restos a pagar	**178.093,28**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**81.996,65**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**79.066,98**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**12.152.324,21**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**17.668.349,58**	**0,00**
TOTAL	**20.503.766,46**	**0,00**	**TOTAL**	**20.503.766,46**	**0,00**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**17.668.349,58**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**324.753,99**
Caixa e Equivalente de Caixa	17.668.349,58	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	324.753,99
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**324.753,99**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	17.343.595,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.343.595,59**
TOTAL	**17.668.349,58**	**TOTAL**	**17.668.349,58**

ATIVO FINANCEIRO	**17.668.349,58**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**324.753,99**
SALDO PATRIMONIAL			**17.343.595,59**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.950.702,72**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.463.380,03**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.463.380,03
Transferências Recebidas	**2.580.276,64**
Transferências Intra Governamentais	2.580.276,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**3.907.046,05**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.907.046,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.578.256,62**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**2.577.036,62**
Uso de Material de Consumo	16.359,65
Serviços	2.560.676,97
Tributárias	**1.220,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.220,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**5.372.446,10**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.25	RECURSOS DO FUMDC	113	1.840.175,00	1.324.569,13	138.810,90	1.463.380,03
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF.CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 FUMDC	113	0,00	252.475,97	269,48	252.745,45
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	120.646,00	286.266,87	1.368,26	287.635,13
1.9.1.9.99.01.11	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM) - FUMDC	113	105.960,00	370.000,00	0,00	370.000,00
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	354.639,00	3.198.410,92	51.000,00	3.249.410,92
1.9.3.2.99.01.22	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. DO CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	0,00	2.324.536,97	2.994,22	2.327.531,19
		Total:	**2.421.420,00**	**7.756.259,86**	**194.442,86**	**7.950.702,72**
Repasses			1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**2.422.420,00**	**7.756.259,86**	**194.442,86**	**7.950.702,72**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	2.421.420,00	7.756.259,86	194.442,86	7.950.702,72
	Total Geral por FR:	**2.421.420,00**	**7.756.259,86**	**194.442,86**	**7.950.702,72**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUMDC é um fundo especial de natureza contábil e duração indeterminada, criado pela Lei 5.302, de 18 de outubro de 2011, e regulamentado pelo Decreto 35.041, de 12 de janeiro de 2012. Tem por objetivo o desenvolvimento de ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

O Fundo tem suporte administrativo da Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor. São recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor os recursos provenientes de parcelas de sanções pecuniárias previstas nos artigos 56 e 57 da Lei nº 8.078/90; oriundos da realização de cursos, conferências ou debates relativos à questão do consumidor, bem como concursos e estágios relacionados; constantes do orçamento geral do Município; auxílio, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; doações e legados; rendimentos e juros de suas aplicações financeiras.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação.

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**1.595.231.704,00**	**1.595.231.704,00**	**1.445.268.381,07**	**(149.963.322,93)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.829.276,00	19.829.276,00	15.103.811,44	(4.725.464,56)
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	19.829.276,00	19.829.276,00	15.103.811,44	(4.725.464,56)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.239.372,00	32.239.372,00	34.125.837,25	1.886.465,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.239.372,00	32.239.372,00	34.125.837,25	1.886.465,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.528.834.765,00	1.528.834.765,00	1.378.120.053,31	(150.714.711,69)
Transferências Intergovernamentais	1.528.610.607,00	1.528.610.607,00	1.376.057.682,14	(152.552.924,86)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	224.158,00	224.158,00	2.062.371,17	1.838.213,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.328.291,00	14.328.291,00	17.918.679,07	3.590.388,07
Multas e Juros de Mora	9.479.736,00	9.479.736,00	10.582.451,87	1.102.715,87
Indenizações e Restituições	35.463,00	35.463,00	72.015,16	36.552,16
Receita da Dívida Ativa	2.035.666,00	2.035.666,00	5.618.628,22	3.582.962,22
Receitas Correntes Diversas	2.777.426,00	2.777.426,00	1.645.583,82	(1.131.842,18)
RECEITAS DE CAPITAL	**7.059.039,00**	**7.059.039,00**	**18.363.891,65**	**11.304.852,65**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.059.039,00	7.059.039,00	18.363.891,65	11.304.852,65
Transferências Intergovernamentais	2.085.674,00	2.085.674,00	18.363.891,65	16.278.217,65
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.973.365,00	4.973.365,00	0,00	(4.973.365,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.602.290.743,00**	**1.602.290.743,00**	**1.463.632.272,72**	**(138.658.470,28)**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.602.290.743,00**	**1.602.290.743,00**	**1.463.632.272,72**	**(138.658.470,28)**
DÉFICIT (IV)	**2.747.971.774,00**	**2.781.085.932,86**	**2.729.251.248,06**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**4.350.262.517,00**	**4.383.376.675,86**	**4.192.883.520,78**	**(190.493.155,08)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**108.582.332,87**	**97.156.445,90**	
Superávit Financeiro		108.582.332,87	97.156.445,90	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**4.245.847.428,00**	**4.317.871.912,44**	**4.158.547.465,89**	**4.000.441.340,72**	**3.717.409.090,84**	**159.324.446,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.369.110.523,00	1.418.425.214,04	1.408.022.613,91	1.406.396.811,67	1.317.620.269,68	10.402.600,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.876.736.905,00	2.899.446.698,40	2.750.524.851,98	2.594.044.529,05	2.399.788.821,16	148.921.846,42
DESPESAS DE CAPITAL	**104.415.089,00**	**65.504.763,42**	**34.336.054,89**	**21.110.266,81**	**17.005.294,47**	**31.168.708,53**
INVESTIMENTOS	104.415.089,00	65.504.763,42	34.336.054,89	21.110.266,81	17.005.294,47	31.168.708,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**4.350.262.517,00**	**4.383.376.675,86**	**4.192.883.520,78**	**4.021.551.607,53**	**3.734.414.385,31**	**190.493.155,08**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**4.350.262.517,00**	**4.383.376.675,86**	**4.192.883.520,78**	**4.021.551.607,53**	**3.734.414.385,31**	**190.493.155,08**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**4.350.262.517,00**	**4.383.376.675,86**	**4.192.883.520,78**	**4.021.551.607,53**	**3.734.414.385,31**	**190.493.155,08**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**7.770.965,97**	**107.057.751,28**	**75.037.597,66**	**74.381.394,57**	**39.788.345,96**	**2.773,63**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.825,65	1.867.816,01	1.417.515,96	1.417.515,96	495.125,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.726.140,32	105.189.935,27	73.620.081,70	72.963.878,61	39.293.220,26	2.773,63
DESPESAS DE CAPITAL	**6.304,91**	**3.663.791,69**	**3.580.027,62**	**3.580.027,62**	**90.068,98**	**0,00**
INVESTIMENTOS	6.304,91	3.663.791,69	3.580.027,62	3.580.027,62	90.068,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.777.270,88**	**110.721.542,97**	**78.617.625,28**	**77.961.422,19**	**39.878.414,94**	**2.773,63**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**4.112.296,28**	**210.383.464,91**	**207.319.417,01**	**140.444,29**	**7.035.899,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.318.621,19	84.318.621,19	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.112.296,28	126.064.843,72	123.000.795,82	140.444,29	7.035.899,89
DESPESAS DE CAPITAL	**53.800,00**	**476.300,29**	**476.300,29**	**0,00**	**53.800,00**
INVESTIMENTOS	53.800,00	476.300,29	476.300,29	0,00	53.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.166.096,28**	**210.859.765,20**	**207.795.717,30**	**140.444,29**	**7.089.699,89**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	1.009.888.425,33	0,00	0,00	0,00	976.774.266,47

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.706.850.774,00	2.619.560.469,56	2.517.111.646,42	102.448.823,14

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**1.463.632.272,72**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**4.192.883.520,78**	
Ordinária			Ordinária	2.637.564.074,43	
Vinculada	1.463.632.272,72		Vinculada	1.555.319.446,35	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.517.111.646,42**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**526.766.421,05**		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**356.225.125,84**	
Restos a Pagar	458.469.135,47		Restos a Pagar	285.757.139,49	
Créditos e Valores a Curto Prazo	181.035,23		Créditos e Valores a Curto Prazo	11.877.231,19	
Obrigações a Curto Prazo	68.115.745,51		Obrigações a Curto Prazo	44.334.819,25	
Créditos decorrentes de Movimentações Financeiras	504,84		Débitos decorrentes de Movimentações Financeiras	14.255.935,91	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**271.767.977,11**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**230.169.670,68**	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**4.779.278.317,30**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**4.779.278.317,30**	

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**508.843.873,42**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**487.414.625,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa	230.169.670,68	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	107.539.480,96
Créditos a Curto Prazo	10.281.609,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	373.475.712,01
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	268.392.592,77	Obrigações Fiscais a Pagar a Curto Prazo	3.039.865,15
		Demais obrigações a Pagar a Curto Prazo	3.359.567,32
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**48.809.286,22**
		Contingências Cíveis	48.809.286,22
		TOTAL DO PASSIVO	**536.223.911,66**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	- 27.380.038,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**- 27.380.038,24**
TOTAL	**508.843.873,42**	**TOTAL**	**508.843.873,42**

ATIVO FINANCEIRO	**508.843.873,42**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**487.414.625,44**
ATIVO PERMANENTE	**-**	**PASSIVO PERMANENTE**	**48.809.286,22**
SALDO PATRIMONIAL			**- 27.380.038,24**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.030.559.312,44**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**15.103.811,44**
Taxas	**15.103.811,44**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**46.354.377,78**
Juros e Encargos de Mora	10.582.451,87
Descontos Financeiros Obtidos	1.645.583,82
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.125.837,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	504,84
Transferências Recebidas	**3.963.410.479,84**
Transferências Intra Governamentais	2.567.664.328,91
Transferências Inter Governamentais	1.393.683.779,76
Transferências das Instituições Privadas	2.062.371,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**5.690.643,38**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.690.643,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.227.110.771,17**
Pessoal e Encargos	**1.401.637.206,20**
Remuneração a Pessoal	1.123.631.244,41
Encargos Patronais	249.323.265,82
Benefícios a Pessoal	16.101.450,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.581.245,32
Benefícios Previdenciários	**6.385.407,71**
Outros Benefícios Previdenciários	6.385.407,71
Benefícios Assistenciais	**4.516.254,60**
Políticas Públicas de Transferência de Renda	4.516.254,60
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.181.836.351,73**
Uso de Material de Consumo	228.765.207,94
Serviços	953.071.143,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**14.255.935,91**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	14.255.935,91
Transferências Concedidas	**1.537.880.449,21**
Transferências Inter Governamentais	397.243,03
Transferências das Instituições Privadas	1.537.483.206,18
Desvalorização e Perda com Ativos	**19.971.314,48**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	19.971.314,48
Tributárias	**16.330.392,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.330.392,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**44.297.458,77**
Premiações	7.564,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	44.289.894,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(196.551.458,73)**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Saúde**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	19.849.084,00	14.924.854,04	179.218,37	15.104.072,41
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	3.197.774,00	3.358.781,25	405.698,76	3.764.480,01
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	16.558.346,00	15.599.032,20	857.082,30	16.456.114,50
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	2.549.361,00	2.711.588,53	227.816,61	2.939.405,14
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	4.469.881,00	2.062.534,24	73.315,31	2.135.849,55
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	272.251,00	533.460,92	49.709,33	583.170,25
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	1.025.258,00	1.456.930,64	141.571,03	1.598.501,67
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	342.442,00	328.096,73	35.096,44	363.193,17
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	917.242,00	204.655,13	49.271,94	253.927,07
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	5.777,00	14.489,07	1.482,85	15.971,92
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	339.126,17	47.401,30	386.527,47
1.3.2.5.01.03.12	CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	298.294,93	29.569,18	327.864,11
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	0,00	100.929,82	2.929,21	103.859,03
1.3.2.5.01.03.14	CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	89.191,49	9.540,79	98.732,28
1.3.2.5.01.03.16	CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL- FMS	108	0,00	16.077,65	0,00	16.077,65
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	1.567.782,00	2.499.473,73	299.828,25	2.799.301,98
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	1.333.258,00	1.473.553,24	42.111,90	1.515.665,14
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	22.727,43	4.505,35	27.232,78
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	0,00	687.009,88	69.031,30	756.041,18
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	157.467.811,00	134.728.614,13	12.248.055,83	146.976.669,96
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	175.155.293,00	147.296.269,10	25.126.955,11	172.423.224,21
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	941.080.771,00	779.935.761,76	48.277.682,44	828.213.444,20
1.7.2.1.33.52.02	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC	181	26.618.241,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	129.237.293,00	107.703.074,12	10.590.228,09	118.293.302,21
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	44.696.357,00	28.267.522,03	0,00	28.267.522,03
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	2.546.151,00	9.093.310,32	0,00	9.093.310,32
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	21.517.939,61	950.930,65	22.468.870,26
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	34.920.525,00	29.714.061,63	2.701.278,33	32.415.339,96
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184	1.368.317,00	225.666,79	0,00	225.666,79
1.7.2.2.33.51.01	ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO	180	1.823.260,00	2.810.006,60	0,00	2.810.006,60
1.7.2.2.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	10.957.271,00	4.878.186,69	0,00	4.878.186,69
1.7.2.2.33.54.02	INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	2.739.317,00	6.880.608,17	2.821.530,74	9.702.138,91
1.7.6.1.01.01.28	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE	108	224.158,00	0,00	0,00	0,00

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Saúde**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
	MENTAL-FMS					
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	0,00	1.984.837,66	77.533,51	2.062.371,17
1.9.1.1.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	120	1.734.282,00	1.022.513,98	42.635,31	1.065.149,29
1.9.1.3.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	901.219,00	3.053.158,74	342.055,95	3.395.214,69
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.025.816,00	858.561,05	122.059,02	980.620,07
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	5.010.275,00	4.584.575,02	388.681,28	4.973.256,30
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180	15.730,00	4.419,81	1.114,00	5.533,81
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181	523.660,00	60.595,02	13.939,79	74.534,81
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183	268.754,00	86.495,90	1.647,00	88.142,90
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	685,00	11.713,68	0,00	11.713,68
1.9.2.2.99.01.15	RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL - FR 194	194	0,00	17.189,67	(17.189,67)	0,00
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	23.052,00	40.792,10	19.509,38	60.301,48
1.9.2.2.99.01.17	ANULACAO DE DESPESA - FMS	182	11.726,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	504.128,00	2.723.641,45	309.558,56	3.033.200,01
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.531.538,00	2.307.784,94	277.643,27	2.585.428,21
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	34,00	328,43	82,11	410,54
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	2.775.188,00	1.756.329,44	(174.785,04)	1.581.544,40
1.9.9.0.99.05.21	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	183	2.204,00	63.628,88	0,00	63.628,88
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	2.085.674,00	16.952.889,54	0,30	16.952.889,84
2.4.2.1.01.51.02	PROJETOS DA HEMORREDE PUBLICA	185	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
2.4.2.1.01.51.03	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - SUS	185	0,00	1.097.001,81	0,00	1.097.001,81
2.4.7.1.99.01.71	CONV. 728913/2009/MIN. SAUDE - AQUISICAO DE MODULOS OPERACIONAIS DE CONTEINERS P/POSTO-SMS	108	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.51.21	CONV. CR. 0374.146-43/2011 - OGU - REFORMA/AMBIENCIA MATERNIDADES	108	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.51.22	CONV. CR. 0399.393-72/2012 - OGU - OBRAS DE REFOR. DO CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS H.M.	108	2.633.365,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(19.808,00)	0,00	(260,97)	(260,97)
9.3.2.5.01.03.16	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES,SUPERVISORES E PRECEPTORES	108	0,00	(16.077,65)	0,00	(16.077,65)
		Total:	**1.602.290.743,00**	**1.356.986.207,51**	**106.646.065,21**	**1.463.632.272,72**
Repasses			2.274.667.381,57	2.160.902.359,73	356.209.286,69	2.517.111.646,42
		Total Geral:	**3.876.958.124,57**	**3.517.888.567,24**	**462.855.351,90**	**3.980.743.919,14**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Saúde**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	5.197.523,00	2.734.177,68	168.550,13	2.902.727,81
113	OUTRAS	0,00	100.929,82	2.929,21	103.859,03
120	INSPECAO SANITARIA	24.536.687,00	24.223.641,94	1.173.035,47	25.396.677,41
180	ATENCAO BASICA	337.659.902,00	288.198.419,32	37.781.905,81	325.980.325,13
181	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.117.159.678,00	905.435.395,05	59.618.753,40	965.054.148,45
182	VIGILANCIA EM SAUDE	49.803.595,00	62.567.370,37	1.247.778,56	63.815.148,93
183	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	54.275.194,00	43.890.170,64	5.647.043,32	49.537.213,96
184	GESTAO DO SUS	1.646.345,00	773.616,78	51.192,18	824.808,96
185	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.110.932,00	19.820.821,99	141.571,33	19.962.393,32
194	SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	17.189,67	(17.189,67)	0,00
195	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.900.887,00	9.224.474,25	830.495,47	10.054.969,72
	Total Geral por FR:	**1.602.290.743,00**	**1.356.986.207,51**	**106.646.065,21**	**1.463.632.272,72**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Saúde - FMS é um instrumento de suporte financeiro, criado pela Lei nº 1.583, de 30 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 9.865, de 05 de dezembro de 1990, alterado pelo Decreto nº 12.030, de 19 de abril de 1993, e Decreto nº 13.110, de 02 de agosto de 1994. Tem por objetivo o desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médica, sanitária, hospitalar, de apoio e suprimento executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas pelo nº 11.715.094/0001-00, de acordo com as determinações previstas na legislação pertinente.

As receitas do FMS são constituídas por: recursos do orçamento da União, do Estado e do Município, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, na Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006 – Pacto pela Saúde e demais legislações pertinentes; auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; resultados financeiros de suas aplicações; recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doação; todo e qualquer recursos proveniente de multas ou penalidades que tenham origem na fiscalização e ações da Secretaria Municipal de Saúde; receitas provenientes do ressarcimento de despesas de usuários com cobertura securitária de entidade privada e outras receitas.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Créditos a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber referentes às Transferências do SUS – União.

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

d) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.

e) Provisões a Longo Prazo – estão registrados os valores dos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda muito provável, informados pela Procuradoria Geral do Município, conforme processo 13/000.529/2011, no montante de R$ 48.809.286,22.

3 - Contingências Passivas

As Contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda pouco provável, conforme processo 13/000.529/2011, no montante de R$ 22.009.119,85.

4 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FMS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 2.517.111.646,42.

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**2.917,00**	**2.917,00**	**2.235.956,01**	**2.233.039,01**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.917,00	2.917,00	2.092,00	(825,00)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.917,00	2.917,00	2.092,00	(825,00)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.233.864,01	2.233.864,01
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.602,57	1.602,57
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.232.261,44	2.232.261,44
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**2.917,00**	**2.917,00**	**2.235.956,01**	**2.233.039,01**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**2.917,00**	**2.917,00**	**2.235.956,01**	**2.233.039,01**
DÉFICIT (IV)	**3.218,00**	**23.767,63**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**6.135,00**	**26.684,63**	**2.235.956,01**	**2.209.271,38**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**20.549,63**	**14.725,29**	
Superávit Financeiro		20.549,63	14.725,29	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**5.218,00**	**22.567,63**	**12.748,94**	**12.748,94**	**12.748,94**	**9.818,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.218,00	22.567,63	12.748,94	12.748,94	12.748,94	9.818,69
DESPESAS DE CAPITAL	**917,00**	**4.117,00**	**2.385,90**	**2.385,90**	**2.385,90**	**1.731,10**
INVESTIMENTOS	917,00	4.117,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90	1.731,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**6.135,00**	**26.684,63**	**15.134,84**	**15.134,84**	**15.134,84**	**11.549,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**6.135,00**	**26.684,63**	**15.134,84**	**15.134,84**	**15.134,84**	**11.549,79**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**2.220.821,17**			**(2.220.821,17)**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**6.135,00**	**26.684,63**	**2.235.956,01**	**15.134,84**	**15.134,84**	**(2.209.271,38)**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	20.549,63	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.218,00	3.218,00	409,55	2.808,45

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**2.235.956,01**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**15.134,84**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**409,55**	**0,00**
Vinculada	**2.235.956,01**	**0,00**	Vinculada	**14.725,29**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**409,55**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar	**0,00**	**0,00**	Restos a pagar	**0,00**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**20.549,63**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**2.241.780,35**	**0,00**
TOTAL	**2.256.915,19**	**0,00**	**TOTAL**	**2.256.915,19**	**0,00**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**2.241.780,35**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**-**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.241.780,35	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**-**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	2.241.780,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.241.780,35**
TOTAL	**2.241.780,35**	**TOTAL**	**2.241.780,35**

ATIVO FINANCEIRO	**2.241.780,35**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**-**
SALDO PATRIMONIAL			**2.241.780,35**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.236.365,56**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.092,00**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.092,00
Transferências Recebidas	**409,55**
Transferências Intra Governamentais	409,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**2.233.864,01**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.233.864,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**15.134,84**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**15.134,84**
Uso de Material de Consumo	6.446,10
Serviços	8.688,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**2.221.230,72**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal do Idoso**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.18	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	2.917,00	1.934,18	134,52	2.068,70
1.3.2.5.01.52.27	PCRJ-DOACOES-FMID	105	0,00	1,23	22,07	23,30
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	0,00	1.602,57	0,00	1.602,57
1.9.9.0.99.01.27	OUTRAS RECEITAS DO FMID	105	0,00	1.330,06	2.230.931,38	2.232.261,44
		Total:	**2.917,00**	**4.868,04**	**2.231.087,97**	**2.235.956,01**
Repasses			3.218,00	0,00	409,55	409,55
		Total Geral:	**6.135,00**	**4.868,04**	**2.231.497,52**	**2.236.365,56**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Idoso é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 5.208, de 01 de julho de 2010. Tem o objetivo de proporcionar recursos para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município.

O Fundo está vinculado à Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. São recursos do Fundo Municipal do Idoso os repasses orçamentários federais, estaduais e/ou municipais; os repasses provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional do Idoso; os rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; doações e legados; valores transferidos pela União ao Município, oriundos de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal 10.741, de 2003; repasses provenientes do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei Federal 12.213, de 20 de janeiro de 2010; rendas eventuais e outros financeiros que lhe forem destinados.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2014 ingressaram recursos no FMI provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R$ 409,55.

5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**6.145.021,00**	**6.145.021,00**	**3.179.374,22**	**(2.965.646,78)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	907.471,00	907.471,00	1.062.769,56	155.298,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	907.471,00	907.471,00	1.062.769,56	155.298,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.237.550,00	5.237.550,00	2.116.604,66	(3.120.945,34)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.237.550,00	5.237.550,00	2.116.604,66	(3.120.945,34)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**6.145.021,00**	**6.145.021,00**	**3.179.374,22**	**(2.965.646,78)**

5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**6.145.021,00**	**6.145.021,00**	**3.179.374,22**	**(2.965.646,78)**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**2.597.997,06**	**326.153,04**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**6.145.021,00**	**8.743.018,06**	**3.505.527,26**	**(5.237.490,80)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**2.597.997,06**	**1.862.686,40**	
Superávit Financeiro		2.597.997,06	1.862.686,40	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**6.145.021,00**	**8.743.018,06**	**3.505.527,26**	**3.088.142,78**	**2.911.298,07**	**5.237.490,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.021,00	8.743.018,06	3.505.527,26	3.088.142,78	2.911.298,07	5.237.490,80
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**6.145.021,00**	**8.743.018,06**	**3.505.527,26**	**3.088.142,78**	**2.911.298,07**	**5.237.490,80**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**6.145.021,00**	**8.743.018,06**	**3.505.527,26**	**3.088.142,78**	**2.911.298,07**	**5.237.490,80**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**6.145.021,00**	**8.743.018,06**	**3.505.527,26**	**3.088.142,78**	**2.911.298,07**	**5.237.490,80**

5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**842,82**	**844.195,63**	**545.265,33**	**545.265,33**	**299.773,12**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842,82	844.195,63	545.265,33	545.265,33	299.773,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**842,82**	**844.195,63**	**545.265,33**	**545.265,33**	**299.773,12**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**105.121,06**	**105.121,06**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.121,06	105.121,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**105.121,06**	**105.121,06**	**0,00**	**0,00**

5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.603.954,63	0,00	0,00	0,00	5.957,57

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**3.179.374,22**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**3.505.527,26**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**3.179.374,22**	**0,00**	Vinculada	**3.505.527,26**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**618.919,40**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**674.148,68**	**0,00**
Restos a pagar	**594.229,19**	**0,00**	Restos a pagar	**650.386,39**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**24.690,21**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**23.762,29**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**10.677.972,19**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**10.296.589,87**	**0,00**
TOTAL	**14.476.265,81**	**0,00**	**TOTAL**	**14.476.265,81**	**0,00**

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

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**10.296.589,87**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**595.157,11**
Caixa e Equivalente de Caixa	10.296.589,87	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	595.157,11
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**
		TOTAL DO PASSIVO	**595.157,11**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	9.701.432,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.701.432,76**
TOTAL	**10.296.589,87**	**TOTAL**	**10.296.589,87**

ATIVO FINANCEIRO	**10.296.589,87**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**595.157,11**
ATIVO PERMANENTE	**-**	**PASSIVO PERMANENTE**	**-**
SALDO PATRIMONIAL			**9.701.432,76**

5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**3.179.374,22**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.062.769,56**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.062.769,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**2.116.604,66**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.116.604,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.505.527,26**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**3.399.569,69**
Serviços	3.399.569,69
Tributárias	**105.957,57**
Contribuições	105.957,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(326.153,04)**

5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.01	RECURSOS DO FMDCA	113	907.471,00	966.242,51	96.527,05	1.062.769,56
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	5.237.550,00	1.235.286,83	881.317,83	2.116.604,66
		Total:	**6.145.021,00**	**2.201.529,34**	**977.844,88**	**3.179.374,22**
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**6.145.021,00**	**2.201.529,34**	**977.844,88**	**3.179.374,22**

Referência: **Dezembro/2014**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente**

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	6.145.021,00	2.201.529,34	977.844,88	3.179.374,22
	Total Geral por FR:	**6.145.021,00**	**2.201.529,34**	**977.844,88**	**3.179.374,22**

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA é um fundo especial de natureza contábil-financeira, instituído pela Lei nº 1.873, de 29 de maio de 1992, regulamentada pelo Decreto nº 11.873, de 30 de dezembro de 1992, com duração indeterminada. Este Fundo tem por objetivo ser o instrumento de captação e aplicação dos recursos destinados às políticas públicas estabelecidas pelo Município com o auxílio das propostas de ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

O FMDCA é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. São recursos do FMDCA as transferências provenientes de incentivos fiscais, conforme disposto no art. 261, da Lei Federal nº 8.069/90; as dotações orçamentárias; os recursos provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; as doações e legados; os valores transferidos pela União ao Município, provenientes de condenações em ações cíveis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.069/90; as rendas eventuais e outros recursos que lhe forem destinados.

2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**33.072.038,00**	**33.072.038,00**	**43.919.146,12**	**10.847.108,12**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.367.195,00	8.367.195,00	16.916.029,06	8.548.834,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.367.195,00	8.367.195,00	16.916.029,06	8.548.834,06
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.704.843,00	24.704.843,00	27.003.117,06	2.298.274,06
Multas e Juros de Mora	87.150,00	87.150,00	11.820,70	(75.329,30)
Indenizações e Restituições	6.684,00	6.684,00	1.656,27	(5.027,73)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	24.611.009,00	24.611.009,00	26.989.640,09	2.378.631,09
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**33.072.038,00**	**33.072.038,00**	**43.919.146,12**	**10.847.108,12**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**33.072.038,00**	**33.072.038,00**	**43.919.146,12**	**10.847.108,12**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**105.980.265,90**	**84.638.220,76**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**33.072.038,00**	**139.052.303,90**	**128.557.366,88**	**(10.494.937,02)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**112.106.897,74**	**109.925.635,94**	
Superávit Financeiro		112.106.897,74	109.925.635,94	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**29.725.165,00**	**58.104.383,84**	**50.993.365,14**	**49.350.215,23**	**46.626.056,99**	**7.111.018,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600.000,00	525.262,97	525.262,97	477.934,23	74.737,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.725.165,00	57.504.383,84	50.468.102,17	48.824.952,26	46.148.122,76	7.036.281,67
DESPESAS DE CAPITAL	**3.346.873,00**	**80.947.920,06**	**77.564.001,74**	**77.503.017,74**	**75.735.902,74**	**3.383.918,32**
INVESTIMENTOS	1.745.129,00	79.307.239,74	77.229.836,74	77.229.836,74	75.462.721,74	2.077.403,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.601.744,00	1.640.680,32	334.165,00	273.181,00	273.181,00	1.306.515,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**33.072.038,00**	**139.052.303,90**	**128.557.366,88**	**126.853.232,97**	**122.361.959,73**	**10.494.937,02**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**33.072.038,00**	**139.052.303,90**	**128.557.366,88**	**126.853.232,97**	**122.361.959,73**	**10.494.937,02**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**33.072.038,00**	**139.052.303,90**	**128.557.366,88**	**126.853.232,97**	**122.361.959,73**	**10.494.937,02**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**92.924,99**	**1.598.496,64**	**1.169.175,16**	**1.169.175,16**	**522.246,47**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.924,99	1.598.496,64	1.169.175,16	1.169.175,16	522.246,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**82.536,16**	**44.388,00**	**44.388,00**	**38.148,16**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	47.128,00	44.388,00	44.388,00	2.740,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.408,16	0,00	0,00	35.408,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**92.924,99**	**1.681.032,80**	**1.213.563,16**	**1.213.563,16**	**560.394,63**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**632,86**	**186.090,30**	**186.723,16**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632,86	186.090,30	186.723,16	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**178.932,00**	**178.932,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	178.932,00	178.932,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**632,86**	**365.022,30**	**365.655,16**	**0,00**	**0,00**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	117.522.081,03	0,00	0,00	0,00	11.541.815,13

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**43.919.146,12**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**128.557.366,88**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**43.919.146,12**	**0,00**	Vinculada	**128.557.366,88**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários	**29.488.186,18**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**12.282.128,28**	**0,00**
Restos a pagar	**6.195.407,15**	**0,00**	Restos a pagar	**1.579.218,32**	**0,00**
Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações a Curto Prazo	**23.292.779,03**	**0,00**	Obrigações a Curto Prazo	**10.702.909,96**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	**0,00**	**0,00**
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**170.585.369,67**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte**	**103.153.206,81**	**0,00**
TOTAL	**243.992.701,97**	**0,00**	**TOTAL**	**243.992.701,97**	**0,00**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	**103.153.206,81**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**18.985.039,62**
Caixa e Equivalente de Caixa	103.153.206,81	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	11.330.579,02
		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.117.942,24
		Obrigações Fiscais a Pagar a Curto Prazo	30.136,17
		Demais obrigações a Pagar a Curto Prazo	1.506.382,19
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**75.382.823,74**	**TOTAL DO PASSIVO**	**18.985.039,62**
Imobilizado	75.382.823,74		
Bens Imóveis	75.382.823,74	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	159.550.990,93
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**159.550.990,93**
TOTAL	**178.536.030,55**	**TOTAL**	**178.536.030,55**

ATIVO FINANCEIRO	**103.153.206,81**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**18.985.039,62**
ATIVO PERMANENTE	**75.382.823,74**	**PASSIVO PERMANENTE**	**-**
SALDO PATRIMONIAL			**159.550.990,93**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**43.919.146,12**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**16.927.729,06**
Descontos Financeiros Obtidos	11.700,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.916.029,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**26.991.417,06**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	26.991.417,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**53.174.543,14**
Pessoal e Encargos	**525.262,97**
Remuneração a Pessoal	525.262,97
Benefícios Assistenciais	**4.217.827,86**
Outros Benefícios Assistenciais	4.217.827,86
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**18.875.704,23**
Uso de Material de Consumo	1.950.784,53
Serviços	16.924.919,70
Transferências Concedidas	**143.693,18**
Transferências Intragovernamentais	143.693,18
Tributárias	**269.804,24**
Contribuições	269.804,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**29.142.250,66**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	29.142.250,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(9.255.397,02)**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Orçamentário Especial da PGM**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.02	RECURSOS DO FOE/PGM	113	8.367.195,00	15.509.271,87	1.406.757,19	16.916.029,06
1.9.1.9.27.01.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM	143	87.150,00	11.820,70	0,00	11.820,70
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	6.684,00	1.656,27	0,00	1.656,27
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	143	23.450.789,00	23.906.161,54	1.770.208,93	25.676.370,47
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	1.149.929,00	84.769,36	1.216.800,26	1.301.569,62
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	12.015,00	10.725,00	975,00	11.700,00
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	(1.724,00)	0,00	0,00	0,00
		Total:	**33.072.038,00**	**39.524.404,74**	**4.394.741,38**	**43.919.146,12**
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**33.072.038,00**	**39.524.404,74**	**4.394.741,38**	**43.919.146,12**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município – FOEPGM é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 8º da Lei nº 788, de 12 de dezembro de 1985, e regulamentado pelo Decreto nº 7.282, de 11 de dezembro de 1987, alterado pelo Decreto nº 8.343, de 13 de janeiro de 1989. A Lei nº 4.980, de 19 de dezembro de 2008, ampliou a gama de despesas que podem ser custeadas com recursos do fundo. O fundo tem por objetivo o aperfeiçoamento intelectual, a realização de despesa alimentar, a subvenção de assistência a saúde e a complementação de benefícios previdenciários dos integrantes da carreira de Procurador do Município.

O FOEPGM é vinculado à Procuradoria Geral do Município. Os recursos do FOEPGM são oriundos de: honorários advocatícios concedidos ao Município em quaisquer processos judiciais, inclusive nos quais os órgãos da administração indireta do Município sejam representados por Procurador do Município; do produto da venda de publicações do Centro de Estudos e os resultados da gestão financeira; do auxílio, subvenções e contribuições; de doações e legados; das taxas de inscrição nos concursos para ingresso na carreira de Procurador do Município ou nos cargos do Quadro de Pessoal Auxiliar da Procuradoria Geral e dos resultados financeiros de suas aplicações.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.

5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT (IV)	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**(2.000,00)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**	**0,00**	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Repasses			2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa – FMAP é um fundo especial de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência indeterminado, criado pela Lei nº 5.397, de 08 de maio de 2012, e regulamentado pelo Decreto nº 35.963, de 23 de julho de 2012. Tem por finalidade prestar apoio financeiro a programas, projetos, estudos e atividades que visem a fomentar e estimular a atividade de inovação científica e tecnológica voltada para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural do Município do Rio de Janeiro.

O FMAP é vinculado à Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia. São recursos do FMAP: as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências, doações e contribuições oriundas de instituições públicas e privadas; os rendimentos oriundos das aplicações financeiras de seus recursos; o resultado de convênios, contratos e acordos firmados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; as parcelas de receitas que lhe forem contratualmente atribuídas, decorrentes da exploração de diretos sobre patentes resultantes de pesquisa e de criação, modelos de utilidade desenvolvidas com a sua participação ou auxílio; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT (IV)	**5.000.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**5.000.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**(2.900.000,00)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**	**0,00**	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**2.500.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
INVESTIMENTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**5.000.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**5.000.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**5.000.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**

5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	5.000.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2014**

Fundo: **Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural**

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Repasses			2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural do Município do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural – FMCPC é um fundo especial de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência indeterminado, criado pela Lei Complementar nº 111, de 01 de fevereiro de 2011, e regulamentado pelo Decreto nº 35.879, de 05 de julho de 2012. Tem por finalidade proporcionar recursos ao planejamento e à execução dos programas e projetos relativos à política de Patrimônio Cultural da Cidade do Município do Rio de Janeiro.

O FMCPC é vinculado ao Gabinete do Prefeito. São recursos do FMCPC: as dotações orçamentárias próprias e previsão de contrapartidas de eventos realizados na área do sítio reconhecido pela UNESCO; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 75, de 10/02/2014, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**2.937.367.718,00**	**2.937.367.718,00**	**3.053.545.897,62**	**116.178.179,62**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.606.080.960,00	2.606.080.960,00	2.747.464.067,09	141.383.107,09
Contribuicões Sociais	2.606.080.960,00	2.606.080.960,00	2.747.464.067,09	141.383.107,09
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	179.111.068,00	179.111.068,00	159.582.234,08	(19.528.833,92)
Receitas Imobiliárias	35.378.858,00	35.378.858,00	10.760.593,81	(24.618.264,19)
Receitas de Valores Mobiliários	98.246.510,00	98.246.510,00	100.532.737,51	2.286.227,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	45.485.700,00	45.485.700,00	48.288.902,76	2.803.202,76
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.700.000,00	67.700.000,00	58.244.485,25	(9.455.514,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.475.690,00	84.475.690,00	88.255.111,20	3.779.421,20
Multas e Juros de Mora	37.140,00	37.140,00	14.218,25	(22.921,75)
Indenizações e Restituições	50.000.000,00	50.000.000,00	69.969.824,30	19.969.824,30
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	34.438.550,00	34.438.550,00	18.271.068,65	(16.167.481,35)
RECEITAS DE CAPITAL	**474.594.392,00**	**474.594.392,00**	**145.135.470,22**	**(329.458.921,78)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	66.764.525,00	66.764.525,00	66.223.032,37	(541.492,63)
Alienação de Bens Móveis	230.000,00	230.000,00	385.697,65	155.697,65
Alienação de Bens Imóveis	66.534.525,00	66.534.525,00	65.837.334,72	(697.190,28)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	90.233.000,00	90.233.000,00	78.912.437,85	(11.320.562,15)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	317.596.867,00	317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)
Receitas de Capital Diversas	317.596.867,00	317.596.867,00	0,00	(317.596.867,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**3.411.962.110,00**	**3.411.962.110,00**	**3.198.681.367,84**	**(213.280.742,16)**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**3.411.962.110,00**	**3.411.962.110,00**	**3.198.681.367,84**	**(213.280.742,16)**
DÉFICIT (IV)	**19.454.000,00**	**318.670.633,67**	**404.103.807,66**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**3.431.416.110,00**	**3.730.632.743,67**	**3.602.785.175,50**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**62.100.000,00**	**57.545.796,21**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	62.100.000,00	57.545.796,21	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**3.391.081.110,00**	**3.690.397.244,48**	**3.600.044.991,72**	**3.590.458.760,62**	**3.307.990.022,98**	**90.352.252,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.996.524.360,00	3.200.575.993,67	3.154.819.862,22	3.154.819.862,22	2.901.937.759,18	45.756.131,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.556.750,00	489.821.250,81	445.225.129,50	435.638.898,40	406.052.263,80	44.596.121,31
DESPESAS DE CAPITAL	**40.335.000,00**	**40.235.499,19**	**2.740.183,78**	**2.487.065,61**	**2.487.065,61**	**37.495.315,41**
INVESTIMENTOS	4.635.000,00	5.422.499,19	2.585.521,27	2.332.403,10	2.332.403,10	2.836.977,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.700.000,00	34.813.000,00	154.662,51	154.662,51	154.662,51	34.658.337,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**3.431.416.110,00**	**3.730.632.743,67**	**3.602.785.175,50**	**3.592.945.826,23**	**3.310.477.088,59**	**127.847.568,17**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**3.431.416.110,00**	**3.730.632.743,67**	**3.602.785.175,50**	**3.592.945.826,23**	**3.310.477.088,59**	**127.847.568,17**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**3.431.416.110,00**	**3.730.632.743,67**	**3.602.785.175,50**	**3.592.945.826,23**	**3.310.477.088,59**	**127.847.568,17**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**1.564.132,78**	**26.544.092,03**	**26.425.083,65**	**26.403.282,05**	**1.683.141,16**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564.132,78	26.544.092,03	26.425.083,65	26.403.282,05	1.683.141,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**101,65**	**450.000,00**	**246.603,38**	**246.603,38**	**203.498,27**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	246.603,38	246.603,38	203.396,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	101,65	0,00	0,00	0,00	101,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.564.234,43**	**26.994.092,03**	**26.671.687,03**	**26.649.885,43**	**1.886.639,43**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**463.662,55**	**230.419.990,90**	**229.108.361,61**	**70,00**	**1.775.221,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.011.508,37	228.008.975,12	0,00	2.533,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.662,55	2.408.482,53	1.099.386,49	70,00	1.772.688,59
DESPESAS DE CAPITAL	**1.150,00**	**759.063,23**	**759.063,23**	**0,00**	**1.150,00**
INVESTIMENTOS	0,00	759.063,23	759.063,23	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**464.812,55**	**231.179.054,13**	**229.867.424,84**	**70,00**	**1.776.371,84**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	343.535.310,80	0,00	0,00	0,00	44.318.677,13

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	19.454.000,00	19.454.000,00	0,00	19.454.000,00

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**3.198.681.367,84**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**3.602.785.175,50**	**0,00**
Ordinária	368.744.881,06	0,00	Ordinária	794.868.102,34	0,00
Vinculada	2.829.936.486,78	0,00	Vinculada	2.807.917.073,16	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**885.819.818,52**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**855.439.174,15**	**0,00**
Restos a pagar	292.308.086,91	0,00	Restos a pagar	256.517.310,27	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	33.621,60	0,00
Obrigações a Curto Prazo	593.511.731,61	0,00	Obrigações a Curto Prazo	598.888.242,28	0,00
Aiustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.359.186.971,03**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**985.463.807,74**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**5.443.688.157,39**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**5.443.688.157,39**	**0,00**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.354.315.073,46**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	481.930.128,89	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	163.591.316,59	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	47.341.371,87	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	116.249.944,72	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	195.270.756,28	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	513.503.391,69	0,00
Estoques	19.480,01	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.808.590.426,24**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**666.623.695,98**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	16.544.330,73	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	531.401.050,62	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	118.678.314,63	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**1.118.733.337,34**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	1.118.733.337,34	0,00
Imoblizado	**23.233.392,92**	**0,00**
Bens Móveis	1.245.083,27	0,00
Bens Imóveis	21.988.309,65	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**3.162.905.499,70**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**365.353.059,76**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	262.126.068,57	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.093.026,22	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	70.133.964,97	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.356.184.112,47**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	3.356.184.112,47	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.721.537.172,23**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	54.679.841,77	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(613.311.514,30)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(849.757.454,57)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	236.445.940,27	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(558.631.672,53)	0,00
TOTAL	**3.162.905.499,70**	**0,00**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**985.463.807,74**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**364.102.651,04**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**2.177.441.691,96**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**3.357.434.521,19**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(558.631.672,53)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	7.678.270,10	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**7.678.270,10**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**3.241.490.608,90**	**-**
Contribuições Sociais	**2.739.724.929,71**	**-**
Contribuições Sociais	2.739.724.929,71	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**105.090.747,29**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	105.090.747,29	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**205.177.125,89**	**-**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	40.965.536,75	-
Juros e Encargos de Mora	14.280,49	-
Variações Monetárias e Cambiais	57.333.611,75	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	102.464.989,30	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.398.707,60	-
Valorização e Ganhos com Ativos	**106.618.557,36**	**-**
Reavaliação de Ativos	106.618.557,36	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**84.879.248,65**	**-**
Resultado Positivo de Participações	534.658,18	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	84.344.590,47	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.091.248.063,47**	**-**
Pessoal e Encargos	31.371.681,87	-
Remuneração a Pessoal	27.775.775,96	-
Encargos Patronais	77.025,03	-
Benefícios a Pessoal	9.797,68	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.509.083,20	-
Benefícios Previdenciários	**3.300.939.676,20**	**-**
Aposentadorias e Reformas	2.632.534.233,24	-
Pensões	492.022.678,99	-
Benefícios Eventuais	10.011.208,01	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	166.371.555,96	-

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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**268.546.303,91**	**-**
Uso de Material de Consumo	24.850,94	-
Serviços	268.354.979,29	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	166.473,68	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**4.362.478,24**	**-**
Juros e Encargos de Mora	47.457,60	-
Variações Monetárias e Cambiais	1.285,92	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.313.734,72	-
Desvalorização e Perda com Ativos	**437.474.520,47**	**-**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	384.079.630,20	-
Perdas com Alienação	53.394.890,27	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**48.553.402,78**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	46.954.155,08	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.599.247,70	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(849.757.454,57)**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.471.238,50	-
Desincorporação de ativo	(66.223.032,37)	-

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**54.679.841,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.679.841,77**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236.445.940,27**	**-**	**236.445.940,27**
Por mudança de critéiro							143.581.054,43		**143.581.054,43**
Retificação de erro							92.864.885,84		**92.864.885,84**
Resultado do Exercício							**(849.757.454,57)**		**(849.757.454,57)**
Saldo Final Exercício Atual	**54.679.841,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(613.311.514,30)**	**-**	**(558.631.672,53)**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO é uma Autarquia criada pela Lei nº 1079, de 5 de novembro de 1987, sendo vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil através do Decreto nº 31.594, de 17 de dezembro de 2009, que tem por missão institucional gerir o sistema de previdência municipal através da concessão e pagamento de benefícios de natureza assistencial, previdenciária e a realização de operações de financiamento imobiliário aos seus segurados; sendo responsável pela gestão dos fundos: Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e o de Assistência à Saúde dos Servidores.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO são apresentadas consolidando o Instituto e os fundos por ele administrados, no entanto estas Notas Explicativas abordam apenas o patrimônio do PREVIRIO.

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

No exercício de 2014, foram implantados o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Circulantes - valores realizáveis até o fim do exercício seguinte.

b) Ativos e Passivos Não-Circulantes - valores realizáveis após o fim do exercício seguinte.

c) Ativos e Passivos Financeiros - valores cuja realização ou pagamento independem de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

d) Ativos e Passivos Permanente - valores cuja realização ou pagamento dependem de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

e) Realização da Receita e da Despesa sobe enfoque patrimonial - em fase de adequação integral, ao regime de competência conforme determinado no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP.

f) Realização da Receita e da Despesa sobe enfoque orçamentário - As receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo regime de competência, conforme determina os Incisos I e II do artigo 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

g) Aplicações Financeiras - em fundos de investimentos de renda fixa, registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

h) Créditos - Registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2014 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto.

i) Estoques - demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2014 e de acordo com o que determina o inciso III do artigo 106 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

j) Bens Imóveis - Registrado pelo valor aferido pelo quadro técnico do Instituto conforme laudo de avaliação anexo ao Processo 05/505.924/2014.

k) Bens Móveis - registrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzida da depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme determina o § 2º do artigo 108 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Corresponde a parte da carteira de financiamento imobiliário. Foi contabilizada de acordo com prazo de recebimento, pela posição de novembro de 2014, tendo em vista que a informação do final do exercício ainda não foi gerada pelo sistema operacional.

Financiamentos Imobiliários	R$
Financiamento Geral	116.137.580,06
Total	**116.137.580,06**

Além das operações típicas de financiamento imobiliário, consta na escrituração do PREVIRIO, saldo remanescente de empréstimos simples e de emergência, concedido aos servidores, resultando na seguinte posição:

Outros Empréstimos e Financiamentos Concedidos	R$
Empréstimos Simples e Outros	112.364,66
Total	**112.364,66**

b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

b.1) Adiantamentos Concedidos a Pessoal

Registram-se os valores referentes a concessões de empréstimos à servidores, a fim de atender despesa de funeral com seus dependentes.

Adiantamento a Funcionários	R$
Adiantamento funeral /Dep. – Santa Casa	9.168,52
Total	**9.168,52**

b.2) Diversos Responsáveis

O saldo de **R$ 116.207,91** pertencem ao PREVIRIO é composto de: **R$ 36.803,95**, totalizando valores debitados em conta bancária, correspondente à tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal; de **R$ 52.223,08** representando valores que foram subtraídos por ex-servidores, que responderam a processo de inquérito administrativo e que incorreu em demissão e de **R$ 27.180,88**, referente a benefícios assistenciais pagos em duplicidade.

b.3) Cessão Onerosa de Uso

Constituem valores a receber do Tesouro Municipal devido à cessão onerosa de uso para exploração de serviço relativo ao Centro de Convenções e aos aluguéis relativos aos prédios do CASS, bloco I e anexo, ambos até setembro de 2011, vigência da Lei 5.300.

Conta	R$
Centro de Convenções	10.728.352,55
CASS – BLOCO I	19.449,97
CASS – ANEXO	1.125.519,16
Total	**11.873.321,68**

b.4) Taxa de Administração

Trata-se de créditos, relativos à Taxa de Administração, inscritos considerando regime de competência correspondem a valores relativos ao exercício de 2014, no total de **R$ 80.110.410,14**.

c) Ativo Não Circulante - Créditos Tributários a Receber

Os valores referem-se a créditos intramunicipais de natureza previdenciária, registrados pelo seu valor de custo, atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Destacam-se os valores referentes a contribuições não repassados no período de 2004 a 2007 pelo Tesouro Municipal.

Créditos Previdenciários Inscritos - Tesouro	R$
Exercício 2004	4.458.340,40
Exercício 2005	5.355.287,11
Exercício 2006	4.837.182,81
Exercício 2007	1.892.201,41
Total	**16.543.011,73**

d) Ativo Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Registra a parcela da carteira de financiamento imobiliário a vencer após o exercício subsequente, de acordo com relatório de novembro de 2014, tendo em vista que a informação do final do exercício ainda não foi gerada pelo sistema operacional.

Financiamentos Imobiliários	R$
Financiamento Geral	473.316.301,09
Total	**473.316.301,09**

O valor restante de **R$ 4.335.330,63** corresponde a empréstimos concedidos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

e) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Estão registrados os demais valores a receber sendo de maior importância os valores de **R$ 25.812.160,51,** referente à multa contratual Quadra 14B e de **R$ 977.946,62** referente a seguro predial a serem repassados pelo Tesouro Municipal.

f) Ativo Não Circulante – Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	2014 R$	Custo R$	Depreciação/ Amortização R$
Equipamentos de Process. de Dados	191.053,27	971.140,89	(780.087,62)
Equipamentos de Telec., Som e Imagem	19.612,05	98.737,91	(79.125,86)
Máquinas e Equipamentos	21.985,22	130.219,00	(108.233,78)
Bibliotecas, Disc. Filmotecas e Obj.Arte	4.155,80	28.182,50	(24.026,70)
Instalações e Mobiliário em Geral	1.008.276,93	1.547.867,25	(539.590,32)
Veículos	0,00	67.668,80	(67.668,80)
Total	**1.245.083,27**	**2.843.816,35**	**(1.598.733,08)**

g) Ativo Não Circulante – Bens Imóveis

Os imóveis registrados no patrimônio do PREVI-RIO foram reavaliados em dezembro de 2014, sendo mensurados em separado valores referentes às construções dos seus respectivos terrenos, conforme dispõem as normas de contabilidade.

Houve alienação de 6 apartamentos referente ao Empreendimento Imobiliário Inhaúma através do sistema de carta de crédito do próprio PREVIRIO e devolução de uma unidade financiada anteriormente.

O valor de **R$ 253.118,17** corresponde a Obras em Andamento a reclassificar.

De acordo com o memorando DIN/GAI 06/2015, existem 30 unidades pertencentes ao Instituto referentes aos imóveis de Engenho da rainha que estão com ocupação irregular conforme processo 05/509.366/2009.

Bens Imóveis - Terrenos	R$
Creche Paulo Niemeyer	5.707.075,13
Total	**5.707.075,13**

Bens Imóveis – Edificações	R$
Empreendimento Imobiliário Campo Grande	8.647.358,40
Empreendimento Imobiliário Inhaúma	800.968,42
Empreendimento Imobiliário Engenho da Rainha	2.816.940,00
Creche Paulo Niemeyer	3.762.849,53
Total	**16.028.116,35**

h) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Do saldo apresentado no Balanço pertencem ao PREVIRIO a obrigação no valor total de **R$ 9.844.800,85** sendo **R$ 1.461.123,18** correspondente a salários e obrigações trabalhistas, O montante de **R$ 8.269.538,88** relativo a benefícios assistenciais e **R$ 114.138,79** referente a férias.

i) Passivo Circulante – Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo

Estão registrados os demais contas a pagar sendo de maior relevância o valor referente ao convênio para pagamento da Cesta de Natal no valor de **R$ 3.333.982,33.**

j) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Valores registrados referentes às retenções diversas sobre folha de pagamento, faturas e depósitos de diversas origens, totalizando a importância de **R$ 67.643.587,24**.

Sendo valores relevantes os correspondentes a: Seguro de Vida com saldo de **R$ 48.026.792,25**, Seguro de Danos Físicos com saldo de **R$ 10.645.113,16** e Juros de Carta de Crédito com saldo de **R$ 3.249.755,19**, oriundos da receita de amortização de financiamento imobiliário.

k) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

Foi registrado como contingências cíveis o valor de **R$ 30.102.236,24**, correspondente à posição em dezembro de 2014, decorrente de Ações Judiciais, conforme informado pela Diretoria Jurídica.

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

O PREVIRIO, no exercício de 2013, apresentou como resultado um déficit de **R$ 247.838.003,47**, em 2014, um déficit de **R$ 849.757.454,57**.

Segregando as massas do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro que apresentou no exercício de 2014 um déficit de **R$ 710.413.568,25** e do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores de **R$ 29.977.511,99**, o resultado apresentado pelo Instituto foi um déficit de **R$ 109.366.374,33**.

DESCRIÇÃO	R$
Resultado 2014 FUNPREVI	(710.413.568,25)
Resultado 2014 FASS	(29.977.511,99)
Resultado 2014 PREVI-RIO	(109.366.374,33)
CONSOLIDADO PREVI-RIO 2014	(849.757.454,57)

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2014 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de **R$ 68.962.009,11** devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	
Acréscimo na conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Créditos Administrativos não Tributários a Receber", em virtude de alteração no critério de reconhecimento da receita.	67.287.237,68
Ativo não Circulante	
Decréscimo na conta "Imobilizado – Bens Móveis", em virtude de retificação de cálculo de depreciação.	-11.331,87
Passivo Circulante	
Decréscimo na conta "Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo ", em virtude de cancelamento de restos a pagar devido mudança de critério.	1.686.103,30
Total	**68.962.009,11**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**285.855,00**	**285.855,00**	**212.261,89**	**(73.593,11)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.046,00	27.046,00	48.213,63	21.167,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	27.046,00	27.046,00	48.213,63	21.167,63
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	140.509,00	140.509,00	114.917,00	(25.592,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.300,00	118.300,00	49.131,26	(69.168,74)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	118.300,00	118.300,00	49.131,26	(69.168,74)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**285.855,00**	**285.855,00**	**212.261,89**	**(73.593,11)**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**285.855,00**	**285.855,00**	**212.261,89**	**(73.593,11)**
DÉFICIT (IV)	**39.562.545,00**	**25.717.019,00**	**19.651.089,59**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**39.848.400,00**	**26.002.874,00**	**19.863.351,48**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**334.361,00**	**327.575,34**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	334.361,00	327.575,34	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**7.364.684,00**	**7.324.349,00**	**6.014.307,30**	**5.774.023,65**	**5.278.493,36**	**1.310.041,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.101.000,00	3.233.000,00	2.646.077,14	2.646.077,14	2.425.563,47	586.922,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.263.684,00	4.091.349,00	3.368.230,16	3.127.946,51	2.852.929,89	723.118,84
DESPESAS DE CAPITAL	**32.483.716,00**	**18.678.525,00**	**13.849.044,18**	**12.300.231,98**	**10.712.774,03**	**4.829.480,82**
INVESTIMENTOS	32.483.716,00	18.678.525,00	13.849.044,18	12.300.231,98	10.712.774,03	4.829.480,82
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**39.848.400,00**	**26.002.874,00**	**19.863.351,48**	**18.074.255,63**	**15.991.267,39**	**6.139.522,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**39.848.400,00**	**26.002.874,00**	**19.863.351,48**	**18.074.255,63**	**15.991.267,39**	**6.139.522,52**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**39.848.400,00**	**26.002.874,00**	**19.863.351,48**	**18.074.255,63**	**15.991.267,39**	**6.139.522,52**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**555.555,10**	**522.195,39**	**522.195,39**	**33.359,71**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	555.555,10	522.195,39	522.195,39	33.359,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**5.436.602,82**	**4.544.756,76**	**4.544.756,76**	**891.846,06**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	5.436.602,82	4.544.756,76	4.544.756,76	891.846,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**5.992.157,92**	**5.066.952,15**	**5.066.952,15**	**925.205,77**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**336.154,21**	**335.986,54**	**167,67**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.697,14	164.697,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.457,07	171.289,40	167,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**2.558,45**	**2.558,45**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	2.558,45	2.558,45	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**338.712,66**	**338.544,99**	**167,67**	**0,00**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.769.836,00	0,00	0,00	0,00	16.615.362,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	39.562.545,00	25.382.658,00	20.938.288,12	4.444.369,88

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**212.261,89**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**19.863.351,48**	**0,00**
Ordinária	212.261,89	0,00	Ordinária	14.707.310,12	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	5.156.041,36	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**20.938.288,12**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.117.691,61**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**6.674.896,04**	**0,00**
Restos a pagar	3.872.084,09	0,00	Restos a pagar	5.405.497,14	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	19.198,02	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	1.226.409,50	0,00	Obrigações a Curto Prazo	1.269.398,90	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**628.580,46**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**358.574,56**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**26.896.822,08**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**26.896.822,08**	**0,00**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.587.183,69**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	246.527,36	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.915.250,07	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	425.406,26	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.299.905,83**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**901.994,67**	**0,00**
Bens Móveis	901.994,67	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**397.911,16**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	397.911,16	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**5.887.089,52**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**4.105.356,30**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	314.031,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.590.286,78	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.493,62	0,00
Provisões a Curto Prazo	23.673,44	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	162.870,51	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**4.105.356,30**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(303.196,85)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(314.506,36)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.309,51	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.781.733,22	0,00
TOTAL	**5.887.089,52**	**0,00**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**4.159.525,62**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.988.176,91**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**1.727.563,90**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**117.179,39**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**1.781.733,22**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	513.160,36	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	46.467,52	0,00
TOTAL	**513.160,36**	**0,00**	**TOTAL**	46.467,52	0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**20.126.040,62**	**-**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**164.248,14**	**-**
Venda de Produtos	49.265,36	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	114.982,78	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**48.213,63**	**-**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.213,63	-
Transferências e Delegações Recebidas	**19.776.683,27**	**-**
Transferências Intra Governamentais	19.344.295,99	-
Transferências das Instituições Privadas	432.387,28	-
Valorização e Ganhos com Ativos	**136.895,58**	**-**
Ganhos com Alienação	136.895,58	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**20.440.546,98**	**-**
Pessoal e Encargos	2.739.583,09	-
Remuneração a Pessoal	2.270.382,20	-
Encargos Patronais	469.200,89	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**17.336.290,75**	**-**
Uso de Material de Consumo	148.574,30	-
Serviços	16.775.449,23	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	412.267,22	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**5.598,07**	**-**
Juros e Encargos de Mora	2.662,87	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.935,20	-
Desvalorização e Perda com Ativos	**145.340,39**	**-**
Perdas com Alienação	145.340,39	-
Tributárias	**213.734,68**	**-**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.103,77	-
Contribuições	211.630,91	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(314.506,36)**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	134.349,42	-

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**2.084.930,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.084.930,07**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.309,51**	**-**	**11.309,51**
Retificação de erro							11.309,51		**11.309,51**
Resultado do Exercício							**(314.506,36)**		**(314.506,36)**
Saldo Final Exercício Atual	**2.084.930,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(303.196,85)**	**-**	**1.781.733,22**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma Autarquia, criada pela Lei nº 2.689 de 01/12/1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288 de 08/01/1999, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil por força do Decreto nº 34.048 de 28/06/2011. Suas atividades concentram-se substancialmente em : promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município, prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade, subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento sócio-econômico, e coordenar ações sociais, urbanísticas e ambientais em territórios pacificados pela UPP.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP

b) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – relativo a Subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte de recursos do Tesouro Municipal e Outros Créditos a Receber contabilizando a venda de livros efetuadas por cartão de débito/crédito e Depósitos e Cauções Recebidas;

d) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

e) Bens Móveis – registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item b;

f) Intangíveis – é demonstrado ao custo histórico da Cessão de Direitos Patrimoniais. As amortizações são calculadas pelo método linear, taxa mencionada na Nota 3, item c. A única exceção é a Obra Porto Olímpico que utiliza o método soma dos dígitos;

g) Provisões – tratam-se de despesas que, ainda que não pagas, configuram-se como ocorridas, obedecendo o princípio da competência.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Subvenções a Receber PCRJ	3.800.951,06
Depósitos e Cauções Recebidas	112.047,20
Outros Créditos a Receber - Terceiros	2.251,81
Total	**3.915.250,07**

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Tx anual de Depreciação	2014 R$	Custo R$	Depreciação R$
Máquinas e equipamentos	10%	80.102,49	173.962,25	(93.859,76)
Mobiliário em Geral	10%	268.437,79	554.990,28	(286.552,49)
Eq. Processamento de Dados	20%	553.454,39	1.445.212,82	(891.758,43)
Ferramentas	10%	0,00	1.483,33	(1.483,33)
Total		**901.994,67**	**2.175.648,68**	**(1.273.654,01)**

c) Ativo Não Circulante – Intangível – Marcas, Direitos e Patentes Industriais

Descrição	Tx anual de Amort.	2014 R$	Custo R$	Amortização R$
Copacabana-Um Passeio no tempo	2%	44.961,73	53.000,00	(8.038,27)
Geografia Histórica do RJ: 1502-1700	20%	3.999,92	20.000,00	(16.000,08)
Porto Maravilha:seis casos de sucesso	5%	19.999,96	25.000,00	(5.000,04)
Almanaque Virtual UPP	2%	69.936,06	75.200,22	(5.264,16)
Redentor de Braços Abertos	25%	15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
Subtotal		**153.897,67**	**203.200,22**	**(49.302,55)**
Porto Olímpico – Rio 2016	variável	244.013,49	293.000,00	(48.986,51)
Subtotal		**244.013,49**	**293.000,00**	**(98.289,06)**
Total Geral		**397.911,16**	**496.200,22**	**(98.289,06)**

d) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

DESCRIÇÃO	2014
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação	3.583.402,73
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra - EMG	3.952,86
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS - Estado	2.931,19
Total	**3.590.286,78**

e) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

Inscrevemos em Provisão o valor de R$ 17.373,60 referente a Restos a Pagar não Processados do exercício de 2008, referente a serviço executado pela Cooperativa de Trabalho Grandestar, CNPJ 05.570.896/0001-68, conforme notas fiscais nº 0377, 0383 e 0384. Em 2010, por força do art. 30 de Decreto 31.875 de 27/01/2010, este RPN foi cancelado, porém atendendo ao princípio da oportunidade a provisão do valor a pagar foi realizada

Inscrevemos em Provisão o valor de R$ 6.299,84 referente a Restos a Pagar não Processados, do exercício de 2010, de serviço executado pela Empresa Emanuel Segurança Patrimonial Ltda, CNPJ 04.840.224/0001-62, não faturado. Em 2012, foi autorizado pelo Prefeito no processo 13/000.451/2012 publicado no DO de 25/10/2012, o cancelamento do RPN, porém atendendo ao princípio da oportunidade a provisão do valor a pagar foi realizada.

f) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

DESCRIÇÃO	2014
Retenções Contratuais	7.080,00
Depósitos e Cauções	112.047,20
Credores por Consignação	3.772,02
ISS sobre Faturas	5.116,43
IRRF sobre Faturas	24.108,34
Depósitos Diversos	273,60
Valores Restituíveis - Inter - União	10.472,92
Total	**162.870,51**

4. Passivos Contingentes

Contingências Passivas Cíveis não registradas.

PROCESSO Nº	AUTOR	VALOR DA AÇÃO - R$
0005477-26.2005.8.19.0001	J2B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	430.000,00
0002636-53.2008.8.19.0001	J2B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	262.720,27
0166961-06.2012.8.19.0001	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R. J.	115.000,00
0275141-82.2013.8.19.0001	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS OLIVEIRA	11.661.176,92
0134110-10-2013.4.02.5101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	96.747,78

5. Patrimônio Líquido

a) Saldo Patrimonial

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP teve um decréscimo no Patrimônio devido ao Déficit apurado no exercício de 2014, no valor de R$ 314.506,36.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

DESCRIÇÃO	2014
Retificação - Ativo Circulante - Almoxarifado	5.240,00
Retificação - Passivo Circulante - Cancelamento de RP	925.373,44
Retificação - Ativo Circulante - Cancelamento de Subvenções	-919.303,93
Total	**11.309,51**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**6.217.106,00**	**6.217.106,00**	**5.888.453,80**	**(328.652,20)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	490.052,90	490.052,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	490.052,90	490.052,90
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.109.755,00	6.109.755,00	5.382.445,09	(727.309,91)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.351,00	107.351,00	15.955,81	(91.395,19)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	107.351,00	107.351,00	15.955,81	(91.395,19)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**6.217.106,00**	**6.217.106,00**	**5.888.453,80**	**(328.652,20)**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**6.217.106,00**	**6.217.106,00**	**5.888.453,80**	**(328.652,20)**
DÉFICIT (IV)	**328.509.293,00**	**418.015.551,39**	**415.173.192,99**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**334.726.399,00**	**424.232.657,39**	**421.061.646,79**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**3.059.340,67**	**1.860.208,46**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	3.059.340,67	1.860.208,46	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**334.224.399,00**	**420.756.815,00**	**419.201.438,33**	**418.176.349,48**	**384.783.991,69**	**1.555.376,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.949.000,00	345.545.500,00	345.389.127,60	345.389.127,60	316.715.519,28	156.372,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.275.399,00	75.211.315,00	73.812.310,73	72.787.221,88	68.068.472,41	1.399.004,27
DESPESAS DE CAPITAL	**502.000,00**	**3.475.842,39**	**1.860.208,46**	**49.002,46**	**49.002,46**	**1.615.633,93**
INVESTIMENTOS	502.000,00	3.475.842,39	1.860.208,46	49.002,46	49.002,46	1.615.633,93
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**334.726.399,00**	**424.232.657,39**	**421.061.646,79**	**418.225.351,94**	**384.832.994,15**	**3.171.010,60**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**334.726.399,00**	**424.232.657,39**	**421.061.646,79**	**418.225.351,94**	**384.832.994,15**	**3.171.010,60**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**334.726.399,00**	**424.232.657,39**	**421.061.646,79**	**418.225.351,94**	**384.832.994,15**	**3.171.010,60**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**6.555.504,04**	**3.852.067,70**	**3.852.067,70**	**2.703.436,34**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.555.504,04	3.852.067,70	3.852.067,70	2.703.436,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**500.598,00**	**461.580,00**	**461.580,00**	**39.018,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	500.598,00	461.580,00	461.580,00	39.018,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**7.056.102,04**	**4.313.647,70**	**4.313.647,70**	**2.742.454,34**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**1.040.114,00**	**23.953.842,24**	**23.914.906,24**	**0,00**	**1.079.050,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.045.866,50	20.045.866,50	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.114,00	3.907.975,74	3.869.039,74	0,00	1.079.050,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.040.114,00**	**23.953.862,24**	**23.914.926,24**	**0,00**	**1.079.050,00**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	117.723.389,02	0,00	0,00	0,00	28.217.130,63

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	328.509.293,00	416.202.639,31	425.957.280,96	(9.754.641,65)

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**5.888.453,80**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**421.061.646,79**	**0,00**
Ordinária	5.888.453,80	0,00	Ordinária	421.012.644,33	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	49.002,46	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**425.957.280,96**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**119.751.192,64**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**109.298.081,17**	**0,00**
Restos a pagar	36.228.652,64	0,00	Restos a pagar	28.228.573,94	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	83.522.540,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	81.069.507,23	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**4.482.108,28**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**25.719.307,72**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**556.079.035,68**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**556.079.035,68**	**0,00**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**43.780.914,88**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.549.637,87	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.708.968,01	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.522.309,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**6.687.934,21**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**3.095.300,36**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.095.300,36	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**58.338,37**	**0,00**
Participações Permanentes	58.338,37	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	58.338,37	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**3.534.295,48**	**0,00**
Bens Móveis	2.634.518,28	0,00
Bens Imóveis	899.777,20	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**50.468.849,09**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**68.843.858,69**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	56.979.886,38	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.983.533,19	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	475.853,81	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.404.585,31	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**351.470.136,41**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	351.470.136,41	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**420.313.995,10**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	(368.732.894,67)	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(1.112.251,34)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(974.474,42)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(137.776,92)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(369.845.146,01)	0,00
TOTAL	**50.468.849,09**	**0,00**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**40.031.417,11**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**40.627.872,98**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**10.437.431,98**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**379.686.122,12**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(369.845.146,01)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	8.491.914,73	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**8.491.914,73**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**430.314.444,07**	**-**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**515.195,16**	**-**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	515.195,16	-
Transferências e Delegações Recebidas	**417.619.791,50**	**-**
Transferências Intra Governamentais	417.619.791,50	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**12.179.457,41**	**-**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.781.050,81	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.398.406,60	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**431.288.918,49**	**-**
Pessoal e Encargos	352.877.772,47	-
Remuneração a Pessoal	346.856.675,80	-
Encargos Patronais	1.966.491,80	-
Benefícios a Pessoal	3.942.770,84	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	111.834,03	-
Benefícios Previdenciários	**4.578.458,88**	**-**
Benefícios Eventuais	1.241.053,07	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.337.405,81	-

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**66.517.876,90**	**-**
Uso de Material de Consumo	934.397,73	-
Serviços	65.240.952,34	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	342.526,83	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**864,77**	**-**
Juros e Encargos de Mora	153,23	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	711,54	-
Tributárias	**4.013.036,43**	**-**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.416,12	-
Contribuições	3.995.620,31	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**3.300.909,04**	**-**
Premiações	1.620,00	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	2.196.333,42	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.102.955,62	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(974.474,42)**	**-**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	49.002,46	-

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**(368.732.894,67)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(368.732.894,67)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(137.776,92)**	**-**	**(137.776,92)**
Por mudança de critéiro							300.868,50		**300.868,50**
Retificação de erro							(438.645,42)		**(438.645,42)**
Resultado do Exercício							**(974.474,42)**		**(974.474,42)**
Saldo Final Exercício Atual	**(368.732.894,67)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.112.251,34)**	**-**	**(369.845.146,01)**

5.3.3 - Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro- GM-RIO, autarquia criada através da Lei Complementar nº 100/09, de 16 de outubro de 2009, assumiu todo passivo e ativo da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A. É vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil e delegada à Secretaria Especial de Ordem Pública - SEOP, conforme disposto no Decreto nº 31.346, de 11 de novembro de 2009. Tem por missão institucional Segurança e Ordem Pública.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP.

b) Caixa e Equivalente de Caixa - Composto pelas disponibilidades imediata, representada pela conta movimento incluem aplicações financeiras, que estão registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - está registrado pelos valores a receber conhecidos em 31 de dezembro, referente a subvenções, transação intra-municipal e terceiros;

d) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2014.

e) Bens Móveis e Imóveis - registrado pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação e amortização acumulada, até a data do encerramento do exercício que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item c;

f) Provisões a Longo Prazo - estão registrados os passivos contingentes, conhecidos em 31 de dezembro, provenientes de Ações Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Previdenciárias, sendo parte informada pela PGM e parte por consulta aos índices de correção disponibilizados por programas da Receita Federal via internet, até o exercício de 2014.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Detalhamento	2014 R$
Tributos a Recuperar	555.926,50
Depósitos Rest./ val. vinculados	209.313,73
Subvenções a Receber - PCRJ	14.312.109,39
Outras Contas a Receber	1.631.618,39
Total	**16.708.968,01**

b) Ativo Não Circulante - Investimentos

A GM-Rio possui ações escriturais de Telefonia no montante de R$ 58.338,37 atualizadas até 31 de Dezembro de 2012 junto às instituições bancárias custodiantes.

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado

Descrição	Taxa de Depreciação	2014 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada
Benfeitorias Imóveis Terceiros	4%	965.782,72	**1.794.610,40**	(828.827,68)
Instalações	10%	377.902,75	**660.054,91**	(282.152,16)
Máquinas Equipamentos	10%	7.586,57	**1.221.742,01**	(1.214.155,44)
Equip. de Proc. Dados	20%	2.109.706,04	**3.190.701,57**	(1.080.995,53)
Equip. de Telecom.	10%	-	**1.275.723,74**	(1.275.723,74)
Aparelhos e Instrumentos	10%	5.177,28	**304.759,00**	(299.581,72)
Mobiliário Geral	10%	7.493,32	**418.530,25**	(411.036,93)
Veículos	20%	1.446,80	**8.465.091,22**	(8.463.644,42)
Semoventes	-	59.200,00	**59.200,00**	-
	-	**-**	**-**	**-**
Total		**3.534.295,48**	**17.390.413,10**	**(13.856.117,62)**

No exercício de 2012 foram baixados os Bens Móveis a Incorporar e registrados no Ativo Compensado - Bens em Processo de Doação, são bens oriundos de convênio do Governo Federal, para construção UOPS aguardando a finalização e prestação de contas para a finalização do processo de doação/sessão de uso.

Bens em Processo de Doação	7.291.404,06
Total	**7.291.404,06**

Todos os veículos estão penhorados por conta de processos judiciais de autoria da Previdência Social e Receita Federal. Desses veículos, 46 estão irregulares sendo apurado através do processo administrativo 01/701676/2009.

d) Ativo Não Circulante - Intangível - Softwares

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2014	Custo	Depreciação/ Amorização
Software	20,00%	-	215.671,30	(215.671,30)
Total		-	**215.671,30**	**(215.671,30)**

e) Passivo Circulante - Obrigações Trab. Prev e Assistenciais a Pagar a C//Prazo

Descrição	2014
Salário, Remunerações e Encargos Sociais	28.763.900,67
Provisões Férias	28.215.985,71
TOTAL	**56.979.886,38**

f) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	2014
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação	7.891.327,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra EMG	10.852,68
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS Estado	81.353,08
Total	**7.983.533,19**

g) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014
Consignatários Diversos	3.140.975,33
Depósitos e Cauções	169.669,85
Outros Valores Restituíveis	93.940,13
Total	**3.404.585,31**

h) Passivo Não Circulante - Provisões+ a Longo Prazo

Descrição	2014				
	Principal	Encargos	Multa	Juros	Total
Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-	49.512.343,12
Contingências Cíveis	-	-	-	-	261.621.201,03
Auto de Infração - COFINS	3.857.737,78	4.495.869,53	2.711.731,20	15.909.878,72	26.975.217,23
Auto de Infração - PASEP	1.196.926,68	1.312.785,73	773.007,93	4.593.994,15	7.876.714,49
Auto de Infração - INSS	5.462.581,20				5.462.581,20
Auto de Infração - IRPJ	2.069,15	3.097,59	8.526,01	8.386,59	22.079,34
TOTAL	**10.519.314,81**	**5.811.752,85**	**3.493.265,14**	**20.512.259,46**	**351.470.136,41**

O montante de Indenizações Trabalhistas está apresentado em consonância com o relatório da PGM, no valor de R$ 49.512.343,12 para o exercício posterior a 31 de dezembro de 2014.

No montante de indenizações Cíveis houve acréscimo em consonância com o relatório apresentado pela PGM, no valor de R$ 261.621.201,03 para o exercício posterior a 2014.

A extinta EMV S/A concedeu 11 (onze) veículos como penhora por conta de 11 (onze) processos trabalhistas e 308 (trezentos e oito) veículos como penhora por conta de 308 (trezentos e oito) processos cíveis.

O montante de Obrigações Fiscais é representado basicamente por débitos fiscais, que foram inscritos em dívida ativa, e estão sendo questionados judicialmente, aguardando o transito julgado. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, está acompanhando os processos. Os autos de infrações são oriundos do não recolhimento do COFINS e PIS/PASEP, no valor atualizado respectivamente de R$ 26.975.217,23 e de R$ 7.876.714,49.

A extinta EMV mediante o procedimento administrativo n.º 01/702644/2002, chegou à conclusão de que os valores referentes ao INSS são questionáveis, perfazendo o valor corrigido em dezembro de 2014 em R$ 5.462.581,20. .

A extinta EMV entrou com recurso administrativo constante no processo administrativo 01/700411/2009 referente à aplicação de multa no valor de R$ 22.079,34, corrigido monetariamente ate dezembro de 2014.

4. Patrimônio Liquido

4.1 - A GM-Rio teve um decréscimo no seu Patrimônio decorrente de déficit verificado no exercício de 2014, no valor de R$ 974.474,42. O Patrimônio Líquido a Descoberto monta em R$ 369.845.146,01.

4.2 - **Ajustes de Exercícios Anteriores**

Descrição	2014
Ativo Circulante	(1.962.450,06)
Ativo Não Circulante	300.868,50
Passivo Circulante	1.523.804,64
Saldo em 31/12/2014	**(137.776,92)**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**115.524,00**	**115.524,00**	**128.193,62**	**12.669,62**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	21.983,20	11.983,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	21.983,20	11.983,20
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	89.480,83	9.480,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.524,00	25.524,00	16.729,59	(8.794,41)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	25.524,00	25.524,00	16.729,59	(8.794,41)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**115.524,00**	**115.524,00**	**128.193,62**	**12.669,62**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**115.524,00**	**115.524,00**	**128.193,62**	**12.669,62**
DÉFICIT (IV)	**513.907.545,00**	**535.344.411,84**	**214.366.491,88**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**514.023.069,00**	**535.459.935,84**	**214.494.685,50**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**7.715.859,00**	**7.718.253,24**	**6.921.341,59**	**6.838.603,36**	**5.802.932,38**	**796.911,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.000,00	594.500,00	509.798,50	509.798,50	468.251,34	84.701,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.150.859,00	7.123.753,24	6.411.543,09	6.328.804,86	5.334.681,04	712.210,15
DESPESAS DE CAPITAL	**506.307.210,00**	**527.741.682,60**	**207.573.343,91**	**185.439.710,44**	**169.770.221,26**	**320.168.338,69**
INVESTIMENTOS	506.307.210,00	527.741.682,60	207.573.343,91	185.439.710,44	169.770.221,26	320.168.338,69
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**514.023.069,00**	**535.459.935,84**	**214.494.685,50**	**192.278.313,80**	**175.573.153,64**	**320.965.250,34**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**514.023.069,00**	**535.459.935,84**	**214.494.685,50**	**192.278.313,80**	**175.573.153,64**	**320.965.250,34**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**514.023.069,00**	**535.459.935,84**	**214.494.685,50**	**192.278.313,80**	**175.573.153,64**	**320.965.250,34**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**3.552,29**	**840.529,00**	**836.693,42**	**836.693,42**	**7.387,87**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.552,29	840.529,00	836.693,42	836.693,42	7.387,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**9.100.094,53**	**8.757.687,71**	**8.547.824,46**	**342.406,82**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	9.100.094,53	8.757.687,71	8.547.824,46	342.406,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.552,29**	**9.940.623,53**	**9.594.381,13**	**9.384.517,88**	**349.794,69**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**660.063,68**	**602.986,57**	**0,00**	**57.077,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.261,64	34.261,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625.802,04	568.724,93	0,00	57.077,11
DESPESAS DE CAPITAL	**134.629,93**	**18.660.220,54**	**18.592.053,73**	**0,00**	**202.796,74**
INVESTIMENTOS	134.629,93	18.660.220,54	18.592.053,73	0,00	202.796,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**134.629,93**	**19.320.284,22**	**19.195.040,30**	**0,00**	**259.873,85**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	343.507.512,18	0,00	0,00	0,00	322.070.645,34

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	513.907.545,00	535.344.411,84	204.100.509,64	331.243.902,20

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**128.193,62**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**214.494.685,50**	**0,00**
Ordinária	128.193,62	0,00	Ordinária	46.435.467,64	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	168.059.217,86	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**204.100.509,64**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**39.039.280,29**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**28.666.414,15**	**0,00**
Restos a pagar	38.921.531,86	0,00	Restos a pagar	28.579.558,18	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	117.748,43	0,00	Obrigações a Curto Prazo	86.855,97	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**204.299,53**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**311.183,43**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**243.472.283,08**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**243.472.283,08**	**0,00**

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**39.833.726,87**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.545,51	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.447.321,59	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	132.859,77	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**73.789.545,83**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**51,66**	**0,00**
Participações Permanentes	51,66	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	51,66	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**73.789.494,17**	**0,00**
Bens Móveis	7.077.562,61	0,00
Bens Imóveis	66.711.931,56	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**113.623.272,70**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**39.462.286,71**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	54.926,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.253.927,33	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	345,29	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.153.087,10	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.461.015,29**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.461.015,29	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**40.923.302,00**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**65.718.186,71**	**0,00**
Resultado do Exercício	65.578.701,72	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	139.484,99	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.699.970,70	0,00
TOTAL	**113.623.272,70**	**0,00**

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

ATIVO FINANCEIRO	**39.700.867,10**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**39.448.906,88**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**73.922.405,60**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.474.395,12**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**72.699.970,70**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	11.917.448,77	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**11.917.448,77**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**214.601.184,37**	**-**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**106.210,42**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	106.210,42	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**21.983,20**	**-**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	21.983,20	-
Transferências e Delegações Recebidas	**214.472.990,75**	**-**
Transferências Intra Governamentais	214.472.990,75	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**149.022.482,65**	**-**
Pessoal e Encargos	523.178,33	-
Remuneração a Pessoal	432.921,37	-
Encargos Patronais	90.256,96	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**147.624.307,17**	**-**
Uso de Material de Consumo	77.053,60	-
Serviços	146.421.245,22	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.126.008,35	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**7,92**	**-**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7,92	-
Desvalorização e Perda com Ativos	**42,21**	**-**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	42,21	-
Tributárias	**7.419,33**	**-**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.933,87	-
Contribuições	4.485,46	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**867.527,69**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	80.699,36	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	786.828,33	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**65.578.701,72**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	182.755.967,99	-

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**6.981.783,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.981.783,99**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.484,99**	**-**	**139.484,99**
Retificação de erro							139.484,99		**139.484,99**
Resultado do Exercício							**65.578.701,72**		**65.578.701,72**
Saldo Final Exercício Atual	**6.981.783,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.718.186,71**	**-**	**72.699.970,70**

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A **Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO -** é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.572 de 03/11/1992, de acordo com a Lei nº 1.575 de 12/06/1990 e vinculada à Secretaria Municipal de Obras. Suas atividades concentram-se substancialmente na realização de obras preventivas e emergenciais em encostas e áreas de risco, minimizando riscos de acidentes geotécnicos e desabamentos, e opera o Sistema ALERTA RIO de monitoramento (rede de pluviômetros, radar meteorológico e sistema de alerta sonoro).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – referem-se às subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fontes de recursos do Tesouro Municipal, acrescida dos valores referentes aos Depósitos e Cauções de Terceiros conforme item 3.a.

d) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro, incluindo Livros para alienação.

e) Investimentos – demonstrados ao preço de custo, com atualização anual, ocorrendo no período uma desvalorização de 44,96%% em ações TELEMAR NORTE LESTE – PN, atualmente Oi BR3, em consulta feita à **http://economia.uol.com.br;**

f) Bens Móveis – demonstrados ao preço de custo, deduzido da depreciação acumulada registrada em 31 de dezembro, calculada pelo método linear conforme item 3.b.;

g) Bens Imóveis - Execução das Obras e Projetos que encontram-se em andamento conforme item 3.b.

3. Detalhamentos das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Subvenções a Receber - 2013	**469.737,10**
Subvenções a Receber - 2014	**38.919.946,57**
Depósitos e Cauções Recebidas	**57.637,92**
Total	**39.447.321,59**

b) Ativo Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa anual Depreciação	2014 R$	Custo	Depreciação Acumulada
Aparelhos e instrumentos	10%	6.840.210,99	10.532.479,70	3.692.268,71
Máquinas e equipamentos	10%	4.868,88	12.942,64	8.073,76
Telecom, Som e Imagem	10%	9.473,72	18.634,17	9.160,45
Processamento de Dados	20%	216.195,61	694.011,09	477.815,48
Mobiliário em Geral	10%	6.813,41	114.823,70	108.010,29
Ferramentas	10%	-	319,94	319,94
Bens a Incorporar	-	-	-	-
Total		**7.077.562,61**	**11.373.211,24**	**4.295.648,63**

c) Ativo Imobilizado - Bens Imóveis

Obras em andamento- Execução de Obras e Projetos	**66.711.931,56**

d) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Descrição	2014
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação	38.251.400,29
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra EMG	2.527,04
Total	38.253.927,33

e) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

Realizada atualização monetária, ao valor da UFIR do período de 2014 (fonte:www.fazenda.rj.gov.br), no montante de R$ 80.699,36 (Oitenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) Contingências Cíveis , provisionadas em 2009, referente à ação indenizatória, proposta pela empresa Nova Solar Construtora Ltda., contra a Fundação GEO-RIO, processo judicial nº 1996.001.044.517-7, ocasionando um acréscimo em torno de 5,85% no Passivo Não Circulante.

4. Patrimônio

Acrescido no exercício de 2014 em R$ 65.578.701,72 em decorrência, principalmente, do aumento do Imobilizado em Bens Imóveis – Execução de Obras e Projetos.

5. Ajustes de Exercícios Anteriores

No valor de R$ 139.484,99 referente a Equipamentos de Processamento de Dados, com empenhamento em 2013, liquidação e incorporação em Janeiro deste exercício.

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**5.931.124,00**	**5.931.124,00**	**5.562.586,87**	**(368.537,13)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	318.483,00	318.483,00	192.264,61	(126.218,39)
Receitas Imobiliárias	78.289,00	78.289,00	95.651,09	17.362,09
Receitas de Valores Mobiliários	240.194,00	240.194,00	96.613,52	(143.580,48)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.611.449,00	5.611.449,00	5.271.627,83	(339.821,17)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.192,00	1.192,00	98.694,43	97.502,43
Multas e Juros de Mora	1.192,00	1.192,00	0,00	(1.192,00)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	98.694,43	98.694,43
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**5.931.124,00**	**5.931.124,00**	**5.562.586,87**	**(368.537,13)**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**5.931.124,00**	**5.931.124,00**	**5.562.586,87**	**(368.537,13)**
DÉFICIT (IV)	**10.972.570,00**	**12.590.903,66**	**11.921.232,56**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**16.903.694,00**	**18.522.027,66**	**17.483.819,43**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**360.690,98**	**242.391,39**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	360.690,98	242.391,39	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**16.838.284,00**	**18.456.617,66**	**17.483.819,43**	**17.187.551,50**	**15.193.399,93**	**972.798,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.263.000,00	4.805.642,68	4.145.448,12	4.124.462,37	3.819.155,59	660.194,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.575.284,00	13.650.974,98	13.338.371,31	13.063.089,13	11.374.244,34	312.603,67
DESPESAS DE CAPITAL	**65.410,00**	**65.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.410,00**
INVESTIMENTOS	65.410,00	65.410,00	0,00	0,00	0,00	65.410,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**16.903.694,00**	**18.522.027,66**	**17.483.819,43**	**17.187.551,50**	**15.193.399,93**	**1.038.208,23**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**16.903.694,00**	**18.522.027,66**	**17.483.819,43**	**17.187.551,50**	**15.193.399,93**	**1.038.208,23**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**16.903.694,00**	**18.522.027,66**	**17.483.819,43**	**17.187.551,50**	**15.193.399,93**	**1.038.208,23**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**53.924,90**	**1.502.696,07**	**974.600,23**	**970.175,23**	**582.020,74**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.213,45	178.147,30	445,38	445,38	178.915,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.711,45	1.324.548,77	974.154,85	969.729,85	403.105,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**53.924,90**	**1.502.696,07**	**974.600,23**	**970.175,23**	**582.020,74**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**391.987,55**	**1.023.201,76**	**976.789,76**	**144.278,21**	**294.121,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.094,73	342.573,90	339.755,14	0,00	30.913,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.892,82	680.627,86	637.034,62	144.278,21	263.207,85
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**391.987,55**	**1.023.201,76**	**976.789,76**	**144.278,21**	**294.121,34**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.420.948,62	0,00	0,00	0,00	802.614,96

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	10.972.570,00	12.230.212,68	11.302.096,52	928.116,16

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**5.562.586,87**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**17.483.819,43**	**0,00**
Ordinária	5.562.586,87	0,00	Ordinária	17.483.819,43	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**11.302.096,52**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.359.964,25**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.998.206,15**	**0,00**
Restos a pagar	2.290.419,50	0,00	Restos a pagar	1.946.964,99	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	1.065.306,21	0,00	Obrigações a Curto Prazo	1.051.241,16	0,00
Aiustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	4.238,54	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.919.543,79**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**1.662.165,85**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**22.144.191,43**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**22.144.191,43**	**0,00**

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**5.229.717,64**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.424.882,02	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	16.410,00	0,00
Clientes	16.410,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.590.030,58	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.198.395,04	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.846.981,37**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**1.663,39**	**0,00**
Participações Permanentes	1.663,39	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	1.663,39	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**2.845.317,98**	**0,00**
Bens Móveis	2.153.899,75	0,00
Bens Imóveis	691.418,23	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**8.076.699,01**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.092.822,82**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	414.099,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.077.229,50	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.290,06	0,00
Provisões a Curto Prazo	38.270,38	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	558.932,93	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.207.057,63**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	912.585,99	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	294.471,64	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**4.299.880,45**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	7.632.119,60	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(3.855.301,04)**	**0,00**
Resultado do Exercício	1.196.151,85	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.051.452,89)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.776.818,56	0,00
TOTAL	**8.076.699,01**	**0,00**

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

ATIVO FINANCEIRO	**2.975.659,29**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.946.270,89**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**5.101.039,72**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.353.609,56**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**3.776.818,56**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	197.259,61	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**197.259,61**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**17.057.404,39**	**-**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**5.387.994,26**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.387.994,26	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**176.269,06**	**-**
Descontos Financeiros Obtidos	75.417,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	96.613,52	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.238,54	-
Transferências e Delegações Recebidas	**11.459.775,34**	**-**
Transferências Intra Governamentais	11.457.315,44	-
Transferências das Instituições Privadas	2.459,90	-
Valorização e Ganhos com Ativos	**25.271,55**	**-**
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	25.271,55	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**8.094,18**	**-**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.094,18	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**15.861.252,54**	**-**
Pessoal e Encargos	4.363.865,86	-
Remuneração a Pessoal	4.021.518,78	-
Encargos Patronais	256.417,50	-
Benefícios a Pessoal	40.552,04	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	45.377,54	-
Benefícios Previdenciários	**10.063,60**	**-**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.063,60	-

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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**11.375.414,55**	**-**
Serviços	11.091.487,62	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	283.926,93	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**29.337,34**	**-**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	29.337,34	-
Desvalorização e Perda com Ativos	**12.772,37**	**-**
Perdas Involuntárias	12.772,37	-
Tributárias	**39.082,87**	**-**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000,00	-
Contribuições	38.082,87	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**30.715,95**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	30.715,95	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.196.151,85**	**-**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**7.632.119,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.632.119,60**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(5.051.452,89)**	**-**	**(5.051.452,89)**
Retificação de erro							(5.051.452,89)		**(5.051.452,89)**
Resultado do Exercício							**1.196.151,85**		**1.196.151,85**
Saldo Final Exercício Atual	**7.632.119,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3.855.301,04)**	**-**	**3.776.818,56**

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 2014

1. Contexto Operacional

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro é uma fundação de direito privado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 173 de 29 de julho de 1980, cujo estatuto foi aprovado pelo Decreto nº 4.984 de 14/03/1985, estando vinculada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme Decreto nº 32.307 de 27/10/2010, cuja atividade concentra-se substancialmente em manter em seu Parque Zoológico um plantel de animais para visitação do público em geral e escolas.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP.

b) Caixa e Equivalente de Caixa - incluem valores em moeda corrente, saldo de contas correntes e aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

d) Bens Móveis e Imóveis - registrados pelo custo de aquisição, nos termos do art. 55 das Disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item c e d;

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014
Subvenção a Receber Processadas-2012	26.999,18
Subvenção a Receber Processadas-2013	2.818,76
Subvenção a Receber Processadas-2014	728.708,35
Subvenção a Receber Não Processadas-2014	226.704,59
Subvenção a Receber - Pessoal	328.262,56
Outros Créditos a Receber	30.031,29
Cessão de uso de bens	308,09
Bloqueio Judiciais	8.913,93
Depósitos e Cauções Recebidas	237.283,83
Total	**1.590.030,58**

Bloqueio Judicial em conta corrente relativo à Ordem Judicial 20100001932906, em 24/08/2010, processo judicial 0060000-15.2001.5.01.0054 da 54ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho – 1ª Região, processo administrativo 14/400659/2010.

b) Investimentos - Participações

Refere-se a ações da Telemar Norte Leste e Telemar Telenorte Leste Participações S/A, incorporada a Oi S/A, atual denominação da Brasil Telecom S/A. O valor atual está em **R$ 1.663,39.**

c) Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa anual Depreciação	2014 R$	Custo	Depreciação Acumulada
Máquinas e equipamentos	10%	2.439,48	75.961,23	(73.521,75)
Processamento de Dados	20%	4.159,29	70.351,80	(66.192,51)
Telecom.,Som e Imagem	10%	-	12.413,00	(12.413,00)
Aparelhos e Instrumentos	10%	5.346,49	302.560,52	(297.214,03)
Móveis e Utensílios	10%		947.681,97	(947.681,97)
Ferramentas	10%	-	68.442,62	(68.442,62)
Veículos	20%	-	395.498,24	(395.498,24)
Biblioteca	10%	-	15.160,90	(15.160,90)
Semoventes		2.141.954,49	2.141.954,49	-
Total		**2.153.899,75**	**4.030.024,77**	**(1.876.125,02)**

d) Imobilizado - Bens Imóveis

Descrição	Tx anual Depreciação	2013 R$	2014 R$	Custo R$	Depreciação/ Amortização
Terrenos	-	11.461.824,00	-	-	-
Instalações	4%	840.400,27	-	-	-
Benfeitoria em Propriedade de Terceiros	4%	-	691.418,23	3.762.173,94	3.070.755,71
Total		**12.302.224,27**	**691.418,23**	**3.762.173,94**	**3.070.755,71**

Foi baixado o terreno referente à área atualmente ocupada pelo Jardim Zoológico, que é parte da Quinta da Boa Vista, por ter sido reconhecido bem de domínio do Município do Rio de Janeiro, através do Dec. 646 de 17/03/1076, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, após fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara e com surgimento do Município do Rio de Janeiro. Como não foi encontrada nenhuma legislação que legitimasse sua transferência à Fundação Riozoo e o imóvel se encontra registrado no ativo permanente do Município, conforme consta no processo 14/400.415/2011, optou-se pela baixa do bem. Pelo mesmo motivo foi transferido o saldo da conta Instalações para a conta Benfeitorias em Propriedade de Terceiros.

e) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	2014
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação	1.863.273,48
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra EMG	4.708,70
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS - Estado	209.247,32
Total	**2.077.229,50**

f) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

Descrição	2014
Reclamações Trabalhistas - processo nº 14/400.071/2014	870.335,99
05/12/2012.	42.250,00
Total	**912.585,99**

g) Passivo Não Circulante - Demais Obrigações a Longo Prazo

Descrição	2013	2014
Débitos com CEDAE exercícios 2000,2004 a 2008	6.534.706,65	294.471,64
Total	**6.534.706,65**	**294.471,64**

A dívida COM A CEDAE foi baixada em 31/12/2014 pelo valor de R$ 6.240.235.01, tendo em vista a Assunção de Dívida entre Prefeitura, CEDAE e Governo do Estado que contemplava débitos de contas de consumo de água dos órgãos e entidades municipais. A diferença de R$ 294.471,64 será liquidada e paga até 31/12/2015 em Despesa de Exercício Anterior conforme processo 14/400.135 de 25/02/2014.

4. Patrimônio

4.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como patrimônio no valor de **R$ 5.051.452,89** como segue:

Descrição	2014
Ativo Circulante	(403.914,01)
Ativo Não Circulante	(11.461.824,00)
Passivo Circulante	574.050,10
Passivo Não Circulante	6.240.235,01
Saldo em 31/12/2014	**(5.051.452,90)**

4.2 - Resultado Patrimonial do Exercício

A RIOZOO teve um decréscimo patrimonial no exercício de 2014, no total de R$ 3.855.301,04, conforme abaixo:

Saldo Patrimonial de 2013	**7.632.119,60**
Resultado do Exercício	1.196.151,85
Realização de Ajustes	(5.051.452,89)
Saldo Patrimonial no Exercício de 2014	**3.776.818,56**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**219.350,00**	**219.350,00**	**173.578,16**	**(45.771,84)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.141,00	64.141,00	54.129,01	(10.011,99)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	64.141,00	64.141,00	54.129,01	(10.011,99)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.209,00	155.209,00	119.449,15	(35.759,85)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**219.350,00**	**219.350,00**	**173.578,16**	**(45.771,84)**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**219.350,00**	**219.350,00**	**173.578,16**	**(45.771,84)**
DÉFICIT (IV)	**41.029.115,00**	**54.775.318,52**	**42.185.279,23**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**41.248.465,00**	**54.994.668,52**	**42.358.857,39**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**2.225.472,15**	**2.009.938,47**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	2.225.472,15	2.009.938,47	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**38.734.099,00**	**31.812.882,68**	**24.931.541,68**	**24.344.980,90**	**20.203.884,83**	**6.881.341,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.703.000,00	6.647.100,00	6.504.857,32	6.504.857,32	6.006.628,67	142.242,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.031.099,00	25.165.782,68	18.426.684,36	17.840.123,58	14.197.256,16	6.739.098,32
DESPESAS DE CAPITAL	**2.514.366,00**	**23.181.785,84**	**17.427.315,71**	**15.045.342,08**	**13.235.877,35**	**5.754.470,13**
INVESTIMENTOS	2.505.131,00	23.172.550,84	17.424.641,00	15.045.342,08	13.235.877,35	5.747.909,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.235,00	9.235,00	2.674,71	0,00	0,00	6.560,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**41.248.465,00**	**54.994.668,52**	**42.358.857,39**	**39.390.322,98**	**33.439.762,18**	**12.635.811,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**41.248.465,00**	**54.994.668,52**	**42.358.857,39**	**39.390.322,98**	**33.439.762,18**	**12.635.811,13**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**41.248.465,00**	**54.994.668,52**	**42.358.857,39**	**39.390.322,98**	**33.439.762,18**	**12.635.811,13**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**7.861,22**	**286.518,82**	**248.443,53**	**248.443,53**	**45.936,51**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.861,22	286.518,82	248.443,53	248.443,53	45.936,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**188.965,28**	**130.560,00**	**130.559,99**	**130.559,99**	**188.965,29**	**0,00**
INVESTIMENTOS	188.965,28	130.560,00	130.559,99	130.559,99	188.965,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**196.826,50**	**417.078,82**	**379.003,52**	**379.003,52**	**234.901,80**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**14.943,53**	**792.892,54**	**798.475,85**	**7.759,67**	**1.600,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,39	414.444,84	414.685,01	7.759,67	1.600,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.343,14	378.447,70	383.790,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.943,53**	**792.892,54**	**798.475,85**	**7.759,67**	**1.600,55**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	24.503.112,30	0,00	0,00	0,00	10.756.908,78

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	41.029.115,00	54.775.318,52	34.506.664,91	20.268.653,61

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**173.578,16**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**42.358.857,39**	**0,00**
Ordinária	173.578,16	0,00	Ordinária	16.451.771,52	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	25.907.085,87	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**34.506.664,91**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.385.087,70**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.610.180,59**	**0,00**
Restos a pagar	8.919.095,21	0,00	Restos a pagar	1.177.479,37	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	2.246,61	0,00
Obrigações a Curto Prazo	1.465.992,49	0,00	Obrigações a Curto Prazo	1.430.454,61	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**710.035,33**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**806.328,12**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**45.775.366,10**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**45.775.366,10**	**0,00**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**9.785.104,46**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	575.307,25	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.164.977,96	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	44.819,25	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**126.748,45**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**124.073,74**	**0,00**
Bens Móveis	124.073,74	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**2.674,71**	**0,00**
Softwares	2.674,71	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**9.911.852,91**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**10.029.177,80**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	552.000,53	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.793.374,20	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.300,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	682.503,07	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**10.029.177,80**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	269.338,90	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(386.663,79)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(605.368,23)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	218.704,44	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(117.324,89)	0,00
TOTAL	**9.911.852,91**	**0,00**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**9.738.038,60**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**9.172.115,72**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**173.814,31**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**857.062,08**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(117.324,89)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2.097.897,72	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**2.097.897,72**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**42.426.336,71**	**-**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**119.449,15**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	119.449,15	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**54.129,01**	**-**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	54.129,01	-
Transferências e Delegações Recebidas	**42.252.758,55**	**-**
Transferências Intra Governamentais	42.252.758,55	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**43.031.704,94**	**-**
Pessoal e Encargos	6.557.028,65	-
Remuneração a Pessoal	6.109.692,68	-
Encargos Patronais	243.840,93	-
Benefícios a Pessoal	153.039,44	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	50.455,60	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**36.093.336,15**	**-**
Uso de Material de Consumo	283.917,13	-
Serviços	35.754.127,51	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	55.291,51	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**7.911,41**	**-**
Juros e Encargos de Mora	6.782,51	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.128,90	-
Transferências e Delegações Concedidas	**245.092,46**	**-**
Transferências Inter Governamentais	245.092,46	-
Tributárias	**61.717,71**	**-**
Contribuições	61.717,71	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**66.618,56**	**-**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	66.618,56	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(605.368,23)**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	14.800.249,62	-

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**269.338,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**269.338,90**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**218.704,44**	**-**	**-**	**218.704,44**
Retificação de erro						218.704,44			**218.704,44**
Resultado do Exercício						**(605.368,23)**			**(605.368,23)**
Saldo Final Exercício Atual	**269.338,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(386.663,79)**	**-**	**-**	**(117.324,89)**

5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Fundação Parques e Jardins – FPJ é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 9.016 de 05/12/89, de acordo com a Lei nº 1.419 de 11/07/89, e vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Suas atividades concentram-se no planejamento, paisagismo, projetos, arborização, reflorestamento das praças e parques, assim como pelos atos normativos relativos a tais atividades, conforme Decreto nº 28.981 de 31/01/2008.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Realização da Despesa e Receita - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art.35 da Lei 4320/64;

b) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - relativos a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte do tesouro;

e) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

f) Bens Móveis - demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3b;

g) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Inclui a conta de Precatório com os valores para pagamento no exercício de 2015, com base em informações da Assessoria Jurídica da FPJ de ofícios enviados pela PGM e consultas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.267,48
Subvenções a Receber - PCRJ	8.931.710,48
Total	**9.164.977,96**

b) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Tx anual de Deprec	2014 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada
Máquinas e Equipamentos	10%	35.686,57	335.841,09	(300.154,52)
Equip. Processamento de Dados	20%	17.792,95	184.358,54	(166.565,59)
Equip. Telec. Som e imagem	10%	8.670,75	76.319,22	(67.648,47)
Ferramentas	10%	0,00	78.283,31	(78.283,31)
Móveis e Utensílios	10%	61.923,47	367.381,82	(305.458,35)
Veículos	20%	0,00	62.927,60	(62.927,60)
Obras de Arte e Decoração	10%	0,00	7.572,44	(7.572,44)
Total		**124.073,74**	**1.112.684,02**	**(988.610,28)**

c) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	2014
Fornecedores e contas a Pagar Nacionais	7.908.874,54
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar	804.890,75
Fornecedores e contas a Pagar Nacionais - Intra	4.351,46
Fornecedores e contas a Pagar Nacionais - Inter	75.257,45
Total	**8.793.374,20**

d) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014
Consignações sobre Folha de Pagamento	18.796,83
Depósitos e Cauções	232.623,12
Retenções – ISS sobre Faturas	166.868,62
Retenções – IRRF sobre Faturas	8.872,36
Retenções – INSS sobre Serviços Faturados	255.342,14
Total	**682.503,07**

4. Contingências Passivas Não Reconhecidas – Riscos Fiscais

Contempla, no exercício de 2014, o montante de **R$ 4.875.451,92**, sendo **R$ 595.749,97** de Ações Trabalhistas e **R$ 4.279.701,95** de Ações Cíveis, com base em relatórios enviados pela Assessoria Jurídica.

5. Patrimônio

A Fundação Parques e Jardins apresenta Passivo a Descoberto de **R$ 117.324,89**, ao final do exercício de 2014.

a) Resultado do Exercício com decréscimo de **R$ 605.368,23,** apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

b) Ajustes de Exercícios Anteriores.

Descrição	2014
Ativo Circulante	(233.577,48)
Passivo Circulante	452.281,92
Saldo em 31/12/2014	**218.704,44**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**4.116.841,00**	**4.116.841,00**	**2.268.143,53**	**(1.848.697,47)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	836.054,00	836.054,00	1.064.408,80	228.354,80
Receitas Imobiliárias	764.254,00	764.254,00	977.865,35	213.611,35
Receitas de Valores Mobiliários	71.800,00	71.800,00	86.543,45	14.743,45
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.978.272,00	1.978.272,00	845.260,54	(1.133.011,46)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.515,00	202.515,00	358.474,19	155.959,19
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	202.515,00	202.515,00	358.474,19	155.959,19
RECEITAS DE CAPITAL	**6.443.471,00**	**6.443.471,00**	**230.093,29**	**(6.213.377,71)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.443.471,00	6.443.471,00	230.093,29	(6.213.377,71)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.443.471,00	6.443.471,00	230.093,29	(6.213.377,71)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**10.560.312,00**	**10.560.312,00**	**2.498.236,82**	**(8.062.075,18)**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**10.560.312,00**	**10.560.312,00**	**2.498.236,82**	**(8.062.075,18)**
DÉFICIT (IV)	**5.785.183,00**	**8.781.599,18**	**8.100.283,02**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**16.345.495,00**	**19.341.911,18**	**10.598.519,84**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**1.037.650,18**	**384.402,35**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	1.037.650,18	384.402,35	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**9.675.550,00**	**11.717.618,35**	**10.050.085,25**	**9.502.648,20**	**8.246.025,10**	**1.667.533,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373.000,00	2.761.500,00	2.680.761,88	2.668.221,02	2.459.975,34	80.738,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.302.550,00	8.956.118,35	7.369.323,37	6.834.427,18	5.786.049,76	1.586.794,98
DESPESAS DE CAPITAL	**6.669.945,00**	**7.624.292,83**	**548.434,59**	**548.434,59**	**486.256,67**	**7.075.858,24**
INVESTIMENTOS	6.669.945,00	7.624.292,83	548.434,59	548.434,59	486.256,67	7.075.858,24
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**16.345.495,00**	**19.341.911,18**	**10.598.519,84**	**10.051.082,79**	**8.732.281,77**	**8.743.391,34**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**16.345.495,00**	**19.341.911,18**	**10.598.519,84**	**10.051.082,79**	**8.732.281,77**	**8.743.391,34**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**16.345.495,00**	**19.341.911,18**	**10.598.519,84**	**10.051.082,79**	**8.732.281,77**	**8.743.391,34**

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

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**2,10**	**422.578,60**	**378.681,65**	**378.681,65**	**43.899,05**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.336,93	0,00	0,00	2.336,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,10	420.241,67	378.681,65	378.681,65	41.562,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**72.710,18**	**516.810,00**	**516.810,00**	**500.587,85**	**72.710,18**	**0,00**
INVESTIMENTOS	72.710,18	516.810,00	516.810,00	500.587,85	72.710,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**72.712,28**	**939.388,60**	**895.491,65**	**879.269,50**	**116.609,23**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**10.058,59**	**882.314,70**	**886.140,29**	**0,00**	**6.233,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	190.431,00	190.431,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.058,59	691.883,70	695.709,29	0,00	6.233,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.058,59**	**911.314,70**	**915.140,29**	**0,00**	**6.233,00**

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

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	3.477.774,11	0,00	0,00	0,00	481.357,93

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	5.785.183,00	7.743.949,00	7.077.998,13	665.950,87

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**2.498.236,82**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**10.598.519,84**	**0,00**
Ordinária	2.209.888,90	0,00	Ordinária	9.990.739,69	0,00
Vinculada	288.347,92	0,00	Vinculada	607.780,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.077.998,13**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.711.039,92**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.586.212,24**	**0,00**
Restos a pagar	1.866.238,07	0,00	Restos a pagar	1.794.409,79	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	844.801,85	0,00	Obrigações a Curto Prazo	791.802,43	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,02	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**2.180.267,63**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**1.282.810,42**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**14.467.542,50**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**14.467.542,50**	**0,00**

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.900.615,10**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.092.782,74	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.699.828,32	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	108.004,04	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**405.039,94**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**445,62**	**0,00**
Participações Permanentes	445,62	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	445,62	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**404.594,32**	**0,00**
Bens Móveis	292.211,93	0,00
Bens Imóveis	112.382,39	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**4.305.655,04**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.259.684,85**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	377.732,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.588.213,27	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.732,31	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	290.006,28	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**2.259.684,85**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	1.604.856,17	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**441.114,02**	**0,00**
Resultado do Exercício	405.713,98	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	35.400,04	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.045.970,19	0,00
TOTAL	**4.305.655,04**	**0,00**

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

ATIVO FINANCEIRO	**2.613.188,35**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.102.738,40**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**1.692.466,69**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**156.946,45**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**2.045.970,19**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2.227.024,63	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**2.227.024,63**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.999.494,69**	**-**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**3.221.564,07**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.221.564,07	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**93.855,25**	**-**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	93.855,25	-
Transferências e Delegações Recebidas	**7.684.075,37**	**-**
Transferências Intra Governamentais	7.460.753,45	-
Transferências Inter Governamentais	223.321,92	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**10.593.780,71**	**-**
Pessoal e Encargos	2.755.505,11	-
Remuneração a Pessoal	2.541.704,11	-
Encargos Patronais	210.000,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.801,00	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**7.664.085,27**	**-**
Uso de Material de Consumo	131.835,83	-
Serviços	7.296.435,59	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	235.813,85	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**16.532,51**	**-**
Juros e Encargos de Mora	5.000,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	11.532,51	-
Transferências e Delegações Concedidas	**133.302,35**	**-**
Transferências Inter Governamentais	133.302,35	-
Tributárias	**24.355,47**	**-**
Contribuições	24.355,47	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**405.713,98**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	297.334,59	-

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**1.604.856,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.604.856,17**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.400,04**	**-**	**35.400,04**
Retificação de erro							35.400,04		**35.400,04**
Resultado do Exercício							**405.713,98**		**405.713,98**
Saldo Final Exercício Atual	**1.604.856,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**441.114,02**	**-**	**2.045.970,19**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

O PLANETÁRIO é uma Fundação de Direito Público do Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.966 de 15/03/1993, de acordo com a Lei Municipal 1.932 de 28/12/1992, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, cuja atividade concentra-se substancialmente em promoção e difusão de atividades culturais e científicas para o público em geral e rede de ensino.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Realização da Despesa e Receita - nos demonstrativos orçamentários e financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64. De acordo com o disposto no Art. 100 da Lei 4.320/64 e, também, por competência conforme o MCASP;

b) Caixa e Equivalente de Caixa - Composto pelas disponibilidades imediata, representada pela conta movimento e incluem aplicações financeiras, que estão registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - relativo a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte de recursos do Tesouro Municipal e outras contas a receber;

d) Estoques - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

e) Investimentos - estão demonstrados a preço de custo.

f) Bens Móveis e Imóveis - 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, calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3, item b.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014
Diversos Responsáveis	85.312,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.027,68
Subvenções a Receber - PCRJ	1.330.377,83
Outro Créditos a Receber	1.094.110,13
Total	**2.699.828,22**

No ano de 2009, ocorreu desvio de recursos do caixa da Fundação no valor de R$ 42.807,00 conforme apontado no processo de Sindicância nº 12/600323/2009, com inscrição do referido valor na conta Diversos Responsáveis. No ano de 2010 a Procuradoria apensou o processo de sindicância ao processo 12/600.222/2010, que trata das medidas judiciais cabíveis à recuperação dos recursos subtraídos, solicitando a Fundação informações adicionais, que foram coletadas por sua Assessoria Jurídica e enviadas à Procuradoria, em 2011, para análise. Em 2012, o processo ainda encontrava-se na Procuradoria e durante o ano de 2013 foi para 15º Delegacia de Policia, para inquérito policial e está em fase de encaminhamento para exame grafotécnico. Em 2014, permanece na Delegacia de Policia, em análise.

Em 2011, foi creditado equivocadamente ao fornecedor Saldit Informática LTDA, a importância de R$ 73.698,78, sendo essa empresa notificada a devolver o valor integral, não acatando a solicitação e de acordo com o processo 12/600.365/2011 e o processo de Sindicância 12/600.393/2011, sendo inscrito o valor em Diversos Responsáveis em Apuração. Em 12 de setembro de 2012, foi feito acordo com a Empresa através de termo de Reconhecimento de Dívida e o valor foi atualizado monetariamente, totalizando R$ 87.012,39, com o sinal inicial sendo pago de R$ 15.000,00 e até 31/12/2012 foram pagas mais 3 parcelas, totalizando R$ 9.154,58, restando 21 parcelas com valor fixo atualizadas mensalmente com a taxa de 1% ao mês. Sendo que a partir de maio de 2013 o fornecedor descumpriu o acordo e não pagou as parcelas restantes registradas contabilmente em R$ 42.505,58, fazendo com que o processo do acordo, 12/600.435/2012, fosse encaminhado para a Procuradoria do Município para cobrança judicial e em 2014, foi solicitada a petição judicial da cobrança.

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis/Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2014	Custo	Depreciação/ Amortização
Bens Móveis				
Máquinas e equipamentos	10,00%	-	316.805,96	(316.805,96)
Equip. Processamento de Dados	20,00%	32.408,01	1.068.827,47	(1.036.419,46)
Equipamentos de Telecom./ Som e Imagem	10,00%	52.569,02	7.184.452,31	(7.131.883,29)
Aparelhos e Instrumentos	10,00%	-	186.742,76	(186.742,76)
Ferramentas	10,00%	-	14.519,37	(14.519,37)
Móveis e utensílios	10,00%	65.681,15	673.436,68	(607.755,53)
Objetos de Arte e Decoração	10,00%	22.800,67	50.257,31	(27.456,64)
Instalações	-	118.753,08	118.753,08	-
Total		**292.211,93**	**9.613.794,94**	**(9.321.583,01)**
Bens Imóveis				
Obras em Andamentos	-	112.382,39	112.382,39	-
Total		**112.382,39**	**112.382,39**	**-**

c) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	2014
Fornecedores e contas a Pagar Nacionais - Consolidação	1.584.041,04
Fornecedores e contas a Pagar Nacionais - Intra	4.172,23
Total	**1.588.213,27**

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

A Fundação Planetário apresentou superávit no exercício de 2014, no valor de R$ 405.713,98.

b) Ajustes de exercícios anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como ajustes de exercícios anteriores.

4.2 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Descrição	2014
Ativo Circulante	(81.192,10)
Passivo Circulante	116.592,14
Saldo em 31/12/2014	**35.400,04**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**3.942.434,18**	**3.942.434,18**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	202.084,16	202.084,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	202.084,16	202.084,16
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.740.350,02	3.740.350,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**3.942.434,18**	**3.942.434,18**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**3.942.434,18**	**3.942.434,18**
DÉFICIT (IV)	**781.744.245,00**	**756.836.432,44**	**420.059.872,37**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**781.744.245,00**	**756.836.432,44**	**424.002.306,55**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**4.211.401,77**	**3.732.178,76**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	4.211.401,77	3.732.178,76	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**48.867.206,00**	**85.129.508,12**	**81.300.392,24**	**79.475.218,93**	**75.621.486,14**	**3.829.115,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00	199.400,00	181.616,27	181.616,27	167.228,25	17.783,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.682.206,00	84.930.108,12	81.118.775,97	79.293.602,66	75.454.257,89	3.811.332,15
DESPESAS DE CAPITAL	**732.877.039,00**	**671.706.924,32**	**342.701.914,31**	**288.503.450,51**	**261.146.127,54**	**329.005.010,01**
INVESTIMENTOS	732.877.039,00	671.706.924,32	342.701.914,31	288.503.450,51	261.146.127,54	329.005.010,01
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**781.744.245,00**	**756.836.432,44**	**424.002.306,55**	**367.978.669,44**	**336.767.613,68**	**332.834.125,89**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**781.744.245,00**	**756.836.432,44**	**424.002.306,55**	**367.978.669,44**	**336.767.613,68**	**332.834.125,89**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**781.744.245,00**	**756.836.432,44**	**424.002.306,55**	**367.978.669,44**	**336.767.613,68**	**332.834.125,89**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**4.957.197,19**	**4.090.111,23**	**4.062.111,23**	**867.085,96**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.420,49	2.239,19	2.239,19	2.181,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.952.776,70	4.087.872,04	4.059.872,04	864.904,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**11.746.916,77**	**10.069.959,99**	**10.069.959,99**	**1.676.956,78**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	11.746.916,77	10.069.959,99	10.069.959,99	1.676.956,78	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**16.704.113,96**	**14.160.071,22**	**14.132.071,22**	**2.544.042,74**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.095.100,94**	**1.095.100,94**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.910,06	11.910,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.083.190,88	1.083.190,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**6.880,28**	**99.161.409,09**	**98.331.331,50**	**113.897,83**	**723.060,04**
INVESTIMENTOS	6.880,28	99.161.409,09	98.331.331,50	113.897,83	723.060,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.880,28**	**100.256.510,03**	**99.426.432,44**	**113.897,83**	**723.060,04**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	187.425.601,18	0,00	0,00	0,00	212.333.413,74

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	781.744.245,00	756.736.332,44	450.290.239,14	306.446.093,30

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**3.942.434,18**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**424.002.306,55**	**0,00**
Ordinária	3.942.434,18	0,00	Ordinária	288.922.858,08	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	135.079.448,47	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**450.290.239,14**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**87.269.401,66**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**113.634.671,08**	**0,00**
Restos a pagar	87.234.692,87	0,00	Restos a pagar	113.558.503,66	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	34.708,79	0,00	Obrigações a Curto Prazo	76.167,42	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**54.111,44**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**3.919.208,79**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**541.556.186,42**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**541.556.186,42**	**0,00**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**92.372.229,46**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.906.801,28	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	88.411.444,98	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	53.983,20	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**284.498.884,82**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**284.498.884,82**	**0,00**
Bens Móveis	34.373,30	0,00
Bens Imóveis	284.464.511,52	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**376.871.114,28**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**91.522.280,58**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.870,70	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	85.457.843,19	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.991.869,55	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.100.000,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.946.697,14	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**30.641.820,17**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	30.641.820,17	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**122.164.100,75**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**248.356.625,30**	**0,00**
Resultado do Exercício	244.900.098,07	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.456.527,23	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.707.013,53	0,00
TOTAL	**376.871.114,28**	**0,00**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**91.873.170,27**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**87.998.681,99**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**284.997.944,01**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**34.165.418,76**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**254.707.013,53**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	15.283.516,01	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	474.797,93	0,00
TOTAL	**15.283.516,01**	**0,00**	**TOTAL**	474.797,93	0,00

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**428.321.870,82**	**-**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**4.112.082,57**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.112.082,57	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**202.084,16**	**-**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	202.084,16	-
Transferências e Delegações Recebidas	**423.934.360,65**	**-**
Transferências Intra Governamentais	423.934.360,65	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**73.343,44**	**-**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	73.343,44	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**183.421.772,75**	**-**
Pessoal e Encargos	193.098,95	-
Remuneração a Pessoal	160.138,90	-
Encargos Patronais	32.960,05	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**177.766.495,02**	**-**
Uso de Material de Consumo	6.254.601,58	-
Serviços	171.500.129,60	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.763,84	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**25.298,75**	**-**
Juros e Encargos de Mora	25.298,75	-
Transferências e Delegações Concedidas	**838.503,54**	**-**
Transferências Inter Governamentais	838.503,54	-
Tributárias	**3.498.376,49**	**-**
Contribuições	3.498.376,49	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**1.100.000,00**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	1.100.000,00	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**244.900.098,07**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	278.872.210,11	-

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo	**6.350.388,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**6.350.388,23**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.456.527,23**	**-**	**3.456.527,23**
Retificação de erro							3.456.527,23		**3.456.527,23**
Resultado do Exercício							**244.900.098,07**		
	6.350.388,23	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**248.356.625,30**		**254.707.013,53**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro RIO-ÁGUAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS é uma Fundação Autárquica Especial, criada pela Lei Municipal nº 2.656, de 23 de junho de 1998, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográfica, e restabelecida pelo Decreto nº 33.767, de 06 de maio de 2011, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, cuja atividade concentra-se substancialmente nas atividades de manejo de águas pluviais e de prevenção e controle de enchentes, além do planejamento, supervisão e operação, direta ou indireta, do sistema de esgotamento sanitário na Área de Planejamento-5(AP-5) e manutenção e operação do esgotamento sanitário nas áreas faveladas da Cidade do Rio de janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Realização da Receita e da Despesa- nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP.

b) Demais Créditos e Valores a Curto prazo – representa o valor das subvenções a receber do Tesouro Municipal, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro no exercício de 2014 e as receitas próprias a receber da competência de dezembro de 2014.

c) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

d) Bens Móveis ou Imóveis – demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, calculada pelo método linear, à taxa mencionada na Nota 3-b e 3c.

e) Passivo Circulante – apresenta o montante das obrigações a pagar, relativos aos exercícios de 2012, 2013 e 2014.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014
Subvenção a Receber Processadas-2012	6.880,28
Subvenção a Receber Processadas-2013	744.179,76
Subvenção a Receber Processadas-2014	31.164.354,74
Subvenção a Receber Não Processadas-2014	56.023.637,11
Subvenção a Receber - Pessoal	14.909,59
Outros Créditos a Receber	445.075,99
Depósitos e Cauções Recebidas	12.407,51
Total	**88.411.444,98**

b) Ativo Não Circulante - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2014	Custo	Depreciação/ Amortização
Computadores e Periféricos	20%	34.373,30	58.822,90	24.449,60

c) Ativo Não Circulante - Bens Imóveis

No montante de **R$ 284.464.511,52**, correspondente ao valor de **R$ 255.052.221,39** referente à Execução de Obras e Projetos em andamento que estão sendo executados pelo Órgão, e ao valor de **R$ 29.412.290,13** referente aos imóveis e terrenos declarados de utilidade pública pelo Decreto nº 34.485 de 27/09/2013, necessários, de acordo com o Projeto de Utilidade Pública Municipal, à implantação dos Reservatórios de Amortecimento de Cheias na Bacia do Canal do Mangue, que estão em processo de desapropriação na Justiça Estadual

d) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Descrição	2014
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação	85.451.041,31
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra EMG	6.801,88
Total	**85.457.843,19**

e) Passivo Circulante – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

As Obrigações Fiscais no montante de **R$ 2.991.869,55,** referem-se ao PASEP de dezembro de 2014 no valor de **R$ 579.753,64,** ao PASEP do ano de 2012, janeiro e fevereiro de 2013 no valor de **R$ 2.412.115,91,** o qual está aguardando aprovação do parcelamento, através do processo digital nº 12448.728253/2013-02, com base na Lei 12.810/2013 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03/2013.

Descrição	2014
PASEP dez/2014	579.753,64
PASEP 2012/jan e fev 2013	2.412.115,91
Total	**2.991.869,55**

f) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

Estas provisões referem-se às Contingências Cíveis.

Descrição	2014
MF Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	1.000.000,00
Itaú Seguros S/A	100.000,00
Total	**1.100.000,00**

g) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

Despesas realizadas sem a respectiva dotação orçamentária, no valor de **R$ 30.641.820,17**, principalmente reajustamentos dos contratos das obras, que foram objetos de sindicância e estão aguardando dotação orçamentária para sua execução, conforme quadro abaixo:

Processo	Sindicância	Contrato	Favorecido	Valor
06/600.393/2014	Cancelamento de RPN-Emp. 202/2014	133/2014	ASM Construções Ltda	1.312.410,59
06/600.533/2012	Portaria "P" 192	069/2012	SENIC Engenharia Ltda	132.923,28
06/600.534/2012	Portaria "P" 041	071/2012	Dimensional Engenharia Ltda	815.580,37
06/600.535/2012	Portaria "P" 191	068/2012	SPIL Engenharia Ltda	158.257,81
06/601.076/2014	Portaria "P" 136	081/2012	Mendes Junior	2.517.951,31
06/600.859/1013	Portaria "P" 092	-	Light S/A	35.758,67
06/600.895/2013	Portaria "P" 090	134/2011	Progent P.e E Ltda	299.621,39
06/601.218/2013	Portaria "P" 116	049/2011	Dimensional Engenharia Ltda	15.738.958,20
06/601.442/2013	Portaria "P" 129	093/2011	Consórcio Rios Jacarepaguá	9.530.556,67
06/601.527/2013	Portaria "P" 126	149/2011	DT Engenharia Ltda	99.801,88
Total				**30.641.820,17**

4. Patrimônio Líquido

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro teve um acréscimo no seu Patrimônio no exercício de 2014 no valor de **R$ 248.356.625,30.**

4.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como patrimônio no valor de **R$ 3.456.527,23,** como segue**:**

Descrição	2014
Ativo Circulante	(2.657.940,57)
Ativo Não Circulante	3.460.204,74
Passivo Circulante	2.654.263,06
Saldo em 31/12/2014	**3.456.527,23**

4.2 - Resultado Patrimonial do Exercício

O Superávit no montante de **R$ 244.900.098,07**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, originou-se, principalmente, da execução de Obras e Projetos de Engenharia, cujas subvenções da PCRJ foram apropriadas na receita, enquanto os custos correspondentes foram contabilizados no Imobilizado, em função da mudança de critério na implantação do MCASP e, também, pela aquisição de imóveis para construção dos reservatórios, conforme nota 3c.

Descrição	2013	2014	Total
Saldo Patrimonial	**6.350.388,53**	-	6.350.388,23
Ajustes	-	3.456.527,23	3.456.527,23
Resultado Patrimonial	-	244.900.098,07	244.900.098,07
Total	**6.350.388,53**	**248.356.625,30**	**254.707.013,53**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**3.700.991,00**	**3.700.991,00**	**3.530.643,32**	**(170.347,68)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.095.563,00	3.095.563,00	2.365.672,96	(729.890,04)
Receitas Imobiliárias	3.057.971,00	3.057.971,00	2.144.355,40	(913.615,60)
Receitas de Valores Mobiliários	37.592,00	37.592,00	221.317,56	183.725,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	605.428,00	605.428,00	1.160.209,10	554.781,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.761,26	4.761,26
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.890,20	2.890,20
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.871,06	1.871,06
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**3.700.991,00**	**3.700.991,00**	**3.530.643,32**	**(170.347,68)**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**3.700.991,00**	**3.700.991,00**	**3.530.643,32**	**(170.347,68)**
DÉFICIT (IV)	**14.134.479,00**	**17.504.707,91**	**16.512.620,04**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**17.835.470,00**	**21.205.698,91**	**20.043.263,36**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**1.543.702,73**	**1.518.461,03**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	1.543.702,73	1.518.461,03	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**17.468.464,00**	**20.838.692,91**	**19.988.263,36**	**19.795.991,06**	**18.109.884,62**	**850.429,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.468.000,00	2.468.000,00	2.217.284,73	2.207.284,73	2.031.450,23	250.715,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000.464,00	18.370.692,91	17.770.978,63	17.588.706,33	16.078.434,39	599.714,28
DESPESAS DE CAPITAL	**367.006,00**	**367.006,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**312.006,00**
INVESTIMENTOS	367.006,00	367.006,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	312.006,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**17.835.470,00**	**21.205.698,91**	**20.043.263,36**	**19.850.991,06**	**18.164.884,62**	**1.162.435,55**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**17.835.470,00**	**21.205.698,91**	**20.043.263,36**	**19.850.991,06**	**18.164.884,62**	**1.162.435,55**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**17.835.470,00**	**21.205.698,91**	**20.043.263,36**	**19.850.991,06**	**18.164.884,62**	**1.162.435,55**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**405.030,73**	**353.078,34**	**353.078,34**	**51.952,39**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.000,00	33.883,27	33.883,27	41.116,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	330.030,73	319.195,07	319.195,07	10.835,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**460.030,73**	**353.078,34**	**353.078,34**	**106.952,39**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.620.591,63**	**1.611.646,93**	**8.944,70**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.554,09	119.609,39	8.944,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.492.037,54	1.492.037,54	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**25.637,00**	**25.637,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	25.637,00	25.637,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.646.228,63**	**1.637.283,93**	**8.944,70**	**0,00**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	9.917.793,93	0,00	0,00	0,00	6.547.565,02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	14.134.479,00	15.961.005,18	16.030.207,64	(69.202,46)

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**3.530.643,32**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**20.043.263,36**	**0,00**
Ordinária	3.530.643,32	0,00	Ordinária	20.043.263,36	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**16.030.207,64**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.317.899,05**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.356.391,99**	**0,00**
Restos a pagar	1.878.378,74	0,00	Restos a pagar	1.990.362,27	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	439.520,31	0,00	Obrigações a Curto Prazo	366.029,72	0,00
Aiustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.912.606,44**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**1.391.701,10**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**23.791.356,45**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**23.791.356,45**	**0,00**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.061.435,82**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.275.507,18	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	86.927,02	0,00
Clientes	86.927,02	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.530.648,49	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	168.353,13	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.091.465,25**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**1.091.465,25**	**0,00**
Bens Móveis	1.078.038,68	0,00
Bens Imóveis	13.426,57	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**4.152.901,07**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.157.675,26**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	314.239,73	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.440.490,08	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.359,72	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	401.585,73	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**2.157.675,26**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	2.068.590,42	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(73.364,61)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(1.190.579,70)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.117.215,09	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.995.225,81	0,00
TOTAL	**4.152.901,07**	**0,00**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**2.607.289,28**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.029.270,03**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**1.545.611,79**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**128.405,23**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**1.995.225,81**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	222.213,96	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**222.213,96**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**18.904.766,16**	**-**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**3.412.689,19**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.412.689,19	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**224.256,08**	**-**
Variações Monetárias e Cambiais	2.645,03	-
Descontos Financeiros Obtidos	293,49	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	221.317,56	-
Transferências e Delegações Recebidas	**15.264.930,69**	**-**
Transferências Intra Governamentais	15.246.586,57	-
Transferências das Instituições Privadas	18.344,12	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**2.890,20**	**-**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.890,20	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**20.095.345,86**	
Pessoal e Encargos	2.341.092,19	-
Remuneração a Pessoal	1.887.126,91	-
Encargos Patronais	453.965,28	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**17.737.917,98**	**-**
Uso de Material de Consumo	51.105,37	-
Serviços	17.589.210,72	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	97.601,89	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**185,08**	**-**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	185,08	-
Tributárias	**16.150,61**	**-**
Contribuições	16.150,61	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(1.190.579,70)**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	55.000,00	-

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**2.068.590,42**								**2.068.590,42**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.117.215,09**	**-**	**1.117.215,09**
Por mudança de critéiro							176.601,26		**176.601,26**
Retificação de erro							940.613,83		**940.613,83**
Resultado do Exercício							**(1.190.579,70)**		**(1.190.579,70)**
Saldo Final Exercício Atual	**2.068.590,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(73.364,61)**	**-**	**1.995.225,81**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Fundação Cidade das Artes é uma Fundação de direito privado, criada como Fundação Rio, pela Lei Municipal nº 452, de 28 de novembro de 1983, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Arte e Cultura, e restabelecida como Cidade das Artes, pelo Decreto nº 36.564 de 04/12/2012, publicado no DO RIO de 05/12/2012, com estatuto aprovado através do Decreto Municipal nº 36.726 de 18/01/2013, publicado no DO RIO de 22/01/2013 e vinculada ao Gabinete do Prefeito. Suas atividades concentram-se substancialmente no desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas e culturais e em especial, administrar, gerir e explorar, direta e indiretamente, as atividades e instalações do Complexo Cidade das Artes.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). As principais contas são:

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP;

b) Caixa e Equivalente de Caixa - incluem saldo de contas correntes e aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Créditos Realizáveis a Curto Prazo - compreende créditos a receber por participações em serviços terceirizados como estacionamento e bilheteria e outros créditos a receber;

d) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

e) Bens Móveis e Imóveis - registrados pelo custo de aquisição, nos termos do art. 55 das Disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item b e c;

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014
Depósitos e Cauções Recebidos	116.193,92
Créditos Imobiliários	198.866,39
PCRJ – Restos a pagar processados	905.291,52
PCRJ - Restos a pagar Não Processados	129.356,30
PCRJ – Subvenções a receber - Pessoal	180.940,36
Total	**1.530.648,49**

b) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2014	Custo	Depreciação/ Amortização
Máquinas e equipamentos	10,00%	26.771,99	30.349,58	(3.577,59)
Móveis e utensílios	10,00%	857.803,06	910.835,17	(53.032,11)
Equip. Processamento de Dados	20,00%	172.465,66	220.419,06	(47.953,40)
Equipamentos de Telecom./ Som e Imagem	20,00%	20.997,97	25.855,90	(4.857,93)
Total		**1.078.038,68**	**1.187.459,71**	**(109.421,03)**

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Imóveis

Descrição	Tx anual de Depreciação	2014 R$	Custo R$	Depreciação/ Amortização R$
Instalações em Geral	10%	13.426,57	15.445,46	(2.018,89)
Total		**13.426,57**	**15.445,46**	**(2.018,89)**

d) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Descrição	2014
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação	1.439.346,89
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra EMG	1.143,19
Total	**1.440.490,08**

4. Patrimônio

4.1 - Resultado do Exercício

A Fundação Cidade das Artes teve um resultado patrimonial negativo, conforme a Demonstração das Variações Patrimoniais, de R$ 1.190.579,70. Este resultado foi obtido devido à realização de despesas com recursos próprios com utilização de Orçamento por Superávit Financeiro incorporado no valor de R$ 1.543.702,73, referente resultado financeiro de 2013. Durante o exercício foi liquidada, com recursos próprios, a importância de R$ 4.726.922,57 e permanecendo a pagar o valor de R$ 604.980,42.

O resultado patrimonial negativo foi reduzido, predominantemente, com a incorporação de bens móveis com ajuste de exercícios anteriores, totalizando R$ 935.855,61.

Assim, o patrimônio acumulado da instituição passou a ser de R$ 1.995.225,81.

4.2 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Descrição	2014
Ativo Circulante	88.431,92
Ativo Não Circulante	935.855,61
Passivo Circulante	92.927,56
Saldo em 31/12/2014	**1.117.215,09**

5. Fatos Relevantes

A instituição iniciou o processo de incorporação dos bens adquiridos pela Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE através do Pregão Presencial nº 02/2008, processo 06/503.627/2007. Foi adicionado o montante de R$ 905.425,27 na conta Mobiliário em Geral, correspondente ao valor residual de aquisição, na data de contabilização.

Ainda resta uma pequena quantidade de bens móveis a incorporar e os equipamentos eletrônicos como amplificadores, mesas de som e luz, refletores e etc. que dependem de avaliação de mercado, pois não possuímos informações quanto ao seu custo histórico de aquisição.

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**5.189.145,00**	**5.189.145,00**	**6.166.278,73**	**977.133,73**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.094.700,00	5.094.700,00	5.746.919,98	652.219,98
Receitas Imobiliárias	4.320.000,00	4.320.000,00	5.085.853,75	765.853,75
Receitas de Valores Mobiliários	774.700,00	774.700,00	661.066,23	(113.633,77)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	88.000,00	88.000,00	201.163,10	113.163,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.445,00	6.445,00	218.195,65	211.750,65
Multas e Juros de Mora	2.700,00	2.700,00	5.542,16	2.842,16
Indenizações e Restituições	3.745,00	3.745,00	1.183,59	(2.561,41)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	211.469,90	211.469,90
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**11.550,00**	**11.550,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**5.189.145,00**	**5.189.145,00**	**6.177.828,73**	**988.683,73**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**5.189.145,00**	**5.189.145,00**	**6.177.828,73**	**988.683,73**
DÉFICIT (IV)	**42.427.197,00**	**40.319.536,82**	**36.724.146,67**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**47.616.342,00**	**45.508.681,82**	**42.901.975,40**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**3.300.339,82**	**2.710.355,32**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	3.300.339,82	2.710.355,32	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**44.157.356,00**	**45.305.396,40**	**42.733.495,40**	**42.646.009,73**	**38.155.594,71**	**2.571.901,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.262.000,00	24.503.596,99	23.445.026,05	23.438.874,40	21.377.007,37	1.058.570,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.895.356,00	20.801.799,41	19.288.469,35	19.207.135,33	16.778.587,34	1.513.330,06
DESPESAS DE CAPITAL	**3.458.986,00**	**203.285,42**	**168.480,00**	**168.480,00**	**76.000,00**	**34.805,42**
INVESTIMENTOS	2.196.000,00	52.295,50	18.480,00	18.480,00	0,00	33.815,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.262.986,00	150.989,92	150.000,00	150.000,00	76.000,00	989,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**47.616.342,00**	**45.508.681,82**	**42.901.975,40**	**42.814.489,73**	**38.231.594,71**	**2.606.706,42**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**47.616.342,00**	**45.508.681,82**	**42.901.975,40**	**42.814.489,73**	**38.231.594,71**	**2.606.706,42**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**47.616.342,00**	**45.508.681,82**	**42.901.975,40**	**42.814.489,73**	**38.231.594,71**	**2.606.706,42**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**60.961,26**	**1.262.070,15**	**1.054.252,60**	**237.649,07**	**268.778,81**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	543.230,49	536.387,38	0,00	6.843,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.961,26	718.839,66	517.865,22	237.649,07	261.935,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**60.961,26**	**1.262.070,15**	**1.054.252,60**	**237.649,07**	**268.778,81**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**104.135,59**	**3.580.015,75**	**3.611.499,68**	**0,00**	**72.651,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.383.129,71	1.383.129,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.135,59	2.196.886,04	2.228.369,97	0,00	72.651,66
DESPESAS DE CAPITAL	**83.836,20**	**189.020,16**	**189.020,16**	**0,00**	**83.836,20**
INVESTIMENTOS	83.836,20	6.500,00	6.500,00	0,00	83.836,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	182.520,16	182.520,16	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**187.971,79**	**3.769.035,91**	**3.800.519,84**	**0,00**	**156.487,86**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	7.945.744,58	0,00	0,00	0,00	10.053.404,76

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	42.427.197,00	37.019.197,00	35.794.944,44	1.224.252,56

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**6.177.828,73**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**42.901.975,40**	**0,00**
Ordinária	6.177.828,73	0,00	Ordinária	42.901.975,40	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**35.794.944,44**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.115.478,74**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.803.492,20**	**0,00**
Restos a pagar	4.670.380,69	0,00	Restos a pagar	4.038.168,91	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	133.736,30	0,00
Obrigações a Curto Prazo	445.098,05	0,00	Obrigações a Curto Prazo	631.586,99	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**10.005.786,69**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**9.388.571,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**57.094.038,60**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**57.094.038,60**	**0,00**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**16.448.732,48**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.834.160,88	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	154.736,95	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	154.736,95	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.682.002,91	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.750.376,64	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	27.455,10	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**50.898.682,01**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**2.869.235,32**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.869.235,32	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**4.834,89**	**0,00**
Participações Permanentes	4.834,89	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.834,89	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**47.874.611,80**	**0,00**
Bens Móveis	612.975,68	0,00
Bens Imóveis	47.261.636,12	0,00
Intangível	**150.000,00**	**0,00**
Softwares	150.000,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**67.347.414,49**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**16.394.948,12**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.032.408,15	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.715.527,72	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	30.657,02	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.023,44	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.615.331,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**21.540.233,27**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	21.021.096,66	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	519.136,61	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**37.935.181,39**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	100.000.000,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	9.271.459,57	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(79.859.226,47)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(2.899.087,50)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(77.250.195,54)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	290.056,57	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.412.233,10	0,00
TOTAL	**67.347.414,49**	**0,00**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**11.457.798,18**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**14.728.100,28**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**55.889.616,31**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**23.207.081,11**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**29.412.233,10**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**100.000.000,00**	**9.077.366,06**					**(77.562.599,29)**		**31.514.766,77**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(131.807,08)**	**-**	**(131.807,08)**
Retificação de erro							(131.807,08)		(131.807,08)
Aumento de Capital	**-**	**194.093,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194.093,51**
Adiantamento para Aumento de Capital		194.093,51							194.093,51
Resultado do Exercício							**444.210,83**		**444.210,83**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**100.000.000,00**	**9.271.459,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(77.250.195,54)**	**-**	**32.021.264,03**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290.056,57**	**-**	**290.056,57**
Retificação de erro							290.056,57		290.056,57
Resultado do Exercício							**(2.899.087,50)**		**(2.899.087,50)**
Saldo Final Exercício Atual	**100.000.000,00**	**9.271.459,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(79.859.226,47)**	**-**	**29.412.233,10**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**40.458.211,02**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	5.122.457,71	
Subvenções	35.335.753,31	
Deduções da Receita Bruta	**(314.599,23)**	
Impostos e Contribuições	(314.599,23)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**40.143.611,79**	
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(77.524,54)**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**40.066.087,25**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(45.097.674,54)**	
Pessoal e Encargos	(24.915.552,14)	
Uso de Material de Consumo	(1.561.288,50)	
Contratação de Serviços	(18.385.204,71)	
Tributárias	(235.629,19)	
Resultado Financeiro Líquido	**642.920,76**	
Receitas Financeiras	713.492,65	
Despesas Financeiras	(70.571,89)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**5.753.876,40**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(3.495.218,05)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	9.249.094,45	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(4.264.297,37)**	
Outras Receitas Operacionais	334.556,55	
Outras Despesas Operacionais	(4.598.853,92)	
Resultado Operacional	**(2.899.087,50)**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(2.899.087,50)**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(2.899.087,50)**	
Quantidade de Ações	67.377.897	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0430)**	

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**50.440.755,44**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**4.807.858,48**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.807.858,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**713.492,65**
Variações Monetárias e Cambiais	51.616,42
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	661.876,23
Transferências e Delegações Recebidas	**35.335.753,31**
Transferências Intra Governamentais	35.335.753,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**9.583.651,00**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	9.249.094,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	334.556,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**53.339.842,94**
Pessoal e Encargos	**24.335.033,96**
Remuneração a Pessoal	17.315.085,00
Encargos Patronais	6.873.238,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	146.710,94
Benefícios Previdenciários	**580.518,18**
Benefícios Eventuais	6.452,57
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	574.065,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**23.519.235,80**
Uso de Material de Consumo	1.561.288,50
Serviços	18.385.204,71
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.495.218,05
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	77.524,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**70.571,89**
Juros e Encargos de Mora	59.086,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	11.485,35
Tributárias	**235.629,19**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.953,20
Contribuições	39.675,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**4.598.853,92**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	4.584.827,73
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.026,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(2.899.087,50)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	18.480,00	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	(11.550,00)	-

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Em R$)

	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**41.961.223,17**
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**6.166.278,73**
Receita Patrimonial	5.085.853,75
Receita de Serviços	201.163,10
Remuneração das Disponibilidades	661.066,23
Outras Receitas Originárias	218.195,65
TRANSFERÊNCIAS	**35.794.944,44**
Intragovernamentais	35.794.944,44
DESEMBOLSOS	**(42.992.630,85)**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	
Urbanismo	(42.992.630,85)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**(1.031.407,68)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**11.550,00**
Alienação de Bens	11.550,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**11.550,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(1.019.857,68)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**7.854.018,56**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**6.834.160,88**

	Dezembro/2014
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA	
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(2.899.087,50)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.867.679,82**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**(1.574.697,53)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.495.218,05
Provisão para Contingências	4.584.827,73
Reversão de Provisões	(9.249.094,45)
Receitas Apropriadas no Exercício - Contrato Santander	(323.006,55)
Variações Monetárias não realizadas	(31.025,89)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(51.616,42)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**2.614.997,04**
Ativo Circulante	**2.646.022,93**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.880.669,08
Estoques	790.158,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(24.804,94)
Ativo Não Circulante	**(31.025,89)**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(31.025,89)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**44.125,77**
Passivo Circulante	**2.682.807,10**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.616.558,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	948.662,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(177.505,48)
Provisões a Curto Prazo	1.023,44
Demais Obrigações a Curto Prazo	294.067,70
Passivo Não Circulante	**(2.638.681,33)**
Provisões a Longo Prazo	(2.334.999,95)
Demais Obrigações a Longo Prazo	(3.128,49)
Resultado Diferido	(300.552,89)
ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**783.254,54**
Juros e Variações Monetárias e Cambias Ativas e Passivas Apropriadas	110.702,96
Rendimentos e Receitas Financeiras Recebidas e Encargos Financeiros Pagos	672.551,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(1.031.407,68)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, criada pela Lei Municipal nº 1561 de 13/02/1990, é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na elaboração de projetos de iluminação pública, manutenção, implantação ou adequação das redes de iluminação pública, orientação e fiscalização da utilização de energia elétrica, da operação de elevadores e ar condicionados instalados no Município, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, Lei n° 6.404/1976, e disposições legais complementares vigentes, respeitando os Princípios de Contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Estão incluídos os Adiantamentos Concedidos a Pessoal, Tributos a Compensar, Depósitos e Cauções Recebidas, Depósitos Judiciais, Bloqueios Judiciais, Aluguéis a Receber e Subvenções a Receber.

Descrição	2014 R$
Aluguéis a Receber	657.467,09
Subvenções PCRJ	2.069.227,18
Adiantamento a Funcionários	97.100,93
Tributos a Compensar	346.982,41
Depósitos e Garantias	4.511.225,30
Total	**7.682.002,91**

b) Ativo Circulante – Estoques

Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado. São compostos, basicamente, por postes, transformadores, luminárias, lâmpadas incandescentes, outros materiais elétricos, material de expediente e de limpeza.

c) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas	1.159.145,13
Créditos e Valores a Receber - PCRJ	966.378,85
Créditos Judiciais Não Tributários a Receber	228.482,04
Contratos por Preferência - Santander	515.229,30
Total	**2.869.235,32**

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2014 R$	Custo	Depreciação/ Amortização
Edificações	4%	83.904,32	1.726.682,33	(1.642.778,01)
Terrenos	-	2.245.859,71	2.245.859,71	-
Instalações	10%	-	481.680,84	(481.680,84)
Veículos	20%	-	2.504.406,22	(2.504.406,22)
Comp. e Periféricos	20%	185.531,81	931.750,44	(746.218,63)
Mobiliário em Geral	10%	94.030,81	545.615,76	(451.584,95)
Software	33%	93.907,87	259.720,06	(165.812,19)
Iluminação Pública	4%	44.931.872,09	148.066.844,95	(103.134.972,86)
Maq. e Aparelhos	10%	239.505,19	1.424.718,37	(1.185.213,18)
Total	-	**47.874.611,80**	**158.187.278,68**	**(110.312.666,88)**

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Consignatários Diversos	126.155,12
Cauções	2.554.410,12
ISS sobre Faturas	139.363,18
INSS sobre Proventos Trabalhistas	31.355,87
IRRF sobre Folha de Pagamento	251.959,56
INSS sobre Serviços Faturados	117.339,85
IRRF sobre Faturas	24.130,24
COFINS	218,46
Retenção Conjunta – Contribuições Sociais	42.523,51
Receitas a Apropriar	327.875,88
Total	**3.615.331,79**

f) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas	1.775.584,66
Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ – Proc. 15374-000.979/2001-34	1.399.804,59
Contingências Fiscais – Divida Ativa IRPJ – Proc. 10768-503.989/2006-94	7.283,58
Contingências Fiscais – Divida Ativa IRPJ – Proc. 10768-517.546/2004-19	27.749,66
Contingências Fiscais – Divida Ativa IRPJ – Proc. 12448-514982/2011-11	5.238,04
Contingências Fiscais – Div. Ativa CSSL – Proc. 15374-000.979/2001-34	459.934,82
Contingências Fiscais – COFINS (D.A. – P.G.F.N. 70698001279-57)	6.023.459,58
Contingências Fiscais – COFINS	569.941,08
Contingências Fiscais – PASEP (D.A. - P.G.F.N. 70705006067-05)	844.452,16
Contingências Fiscais – PASEP	145.015,31
Contingências Fiscais para Sentenças Judiciais (Causas Cíveis)	9.762.633,18
Total	**21.021.096,66**

Contingências Fiscais – PASEP e COFINS

As Contingências Fiscais relacionadas ao PASEP (R$ 844.452,16) e COFINS (R$ 6.023.459,58) tiveram início em 1996, em função da decisão de que as transferências correntes não fariam mais parte da base de cálculo desses tributos. Quando, em outubro de 1996, todas as empresas da Municipalidade foram autuadas, essas contingências ficaram a cargo da Procuradoria Geral. À época, todos os Autos de Infração emitidos pela Receita Federal eram inquestionáveis, porém, a emissão de uma Medida Provisória, em junho de 1999, já transformada em lei, com efeitos retroativos a fevereiro de 1999, isentou as transferências correntes de serem tributadas pelo PASEP e COFINS, em consonância com a jurisprudência.

Em 2004, a RIOLUZ foi fiscalizada pela Receita Federal para verificar se o valor original do Auto de Infração da COFINS era totalmente proveniente das Receitas de Transferências. Após a confirmação, a Receita Federal informou que iria remeter um relatório para que o Auto de Infração da COFINS possa ser baixado da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que, até a presente data, não ocorreu.

O processo do PASEP de 1996 que esta a cargo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi pago por Bloqueio Judicial, on line, pela Receita Federal do Brasil, em agosto de 2012, no valor de R$ 803.695,63, porém, ainda não foi baixado por não ter sido transitado em julgado, o valor atualizado está em R$ 844.452,16.

Contingências Fiscais – IRPJ e CSLL

As Contingências Fiscais relacionadas ao IRPJ, no valor de R$ 1.399.804,59; e a CSLL, no valor de R$ 459.934,82; relacionadas ao processo 15374.000979/2001-34 da Receita Federal, encontravam-se, desde 2006, no Conselho de Contribuintes em Brasília para julgamento. Porém, no final de 2010, recebemos um comunicado do referido Conselho informando que não aceitaram as justificativas da RIOLUZ e nos dando um prazo até 31/12/2010 para pagarmos os valores acima lançados. Atualmente, esta situação encontra-se em poder do nosso escritório de advocacia tributária Bezerra Neves e Costa, que tentará vencer este litígio via Imunidade Tributária.

Contingências Fiscais – INSS

Foi feita uma revisão nas Contingências Previdenciárias pelo escritório contratado para tratar das causas fiscais para o exercício de 2014, cujo posicionamento é de não existirem perdas prováveis.

g) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	5.122.457,71
Subvenções	35.335.753,31
Receitas Financeiras	713.492,65
Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	9.249.094,45
Outras Receitas Operacionais	323.006,55
VPA - Venda de Sucata em Geral	11.550,00
Receita Bruta Contábil	**50.755.354,67**
(-) Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	(9.249.094,95)
Receita Bruta Tributável	**41.506.259,72**

4. Passivos Contingentes

As informações e valores constam nos relatórios encaminhados pelos escritórios contratados para tratar das causas jurídicas da RIOLUZ.

4.1 – Causas Fiscais

Possível

Contingências Previdenciárias – INSS

CEI/CNPJ	PROCESSO	POSIÇÃO DA RIOLUZ	2014 R$
27.639.533/0001-74	2011.51.01.008842-4	RÉ	52.248,09

Contingências Fiscais – IRPJ

CEI/CNPJ	PROCESSO	POSIÇÃO DA RIOLUZ	2014 R$
27.639.533/0001-74	2011.51.01.022636-5	RÉ	2.247.052,21
27.639.533/0001-74	2013.51.01.122469-5	RÉ	109.860,07
TOTAL			**2.356.912,28**

4.2 – Causas Cíveis

Descrição	2014 R$
Provável	
Contingência Contabilizada	9.762.633,18
Contingência Não Contabilizada	939.370,80
Total	**10.702.003,98**

Descrição	2014 R$
Possível	
Contingência Não Contabilizada	404.255,84

4.3 – Causas Trabalhistas

Descrição	2014 R$
Provável	
Contingência Contabilizada	1.775.584,66
(-) Aguardando documentação para p/baixa	(488.458,55)
Total	**1.287.126,11**

Descrição	2014 R$
Possível	
Contingência Não Contabilizada	716.747,90

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado

O resultado negativo (prejuízo) apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2014 no valor de R$ 2.899.087,50 deve-se principalmente as despesas econômicas registradas em depreciações e constituição de provisões.

b) Capital Social

Acionista	Ações Ordinárias	%
PREFEITURA - RJ	67.375.322	99,996
PREVIRIO	1.030	0,001
RIOTUR	515	0,001
COMLURB	515	0,001
RIOURBE	515	0,001
Total	**67.377.897**	**100**

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Passivo Circulante	
Fornecedores e Contas a Pagar	105.218,15
COFINS a Recolher	127.438,22
PIS(PASEP) a Recolher	54.271,71
Passivo Não Circulante	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.128,49
Total	**290.056,57**

6. Fatos Relevantes

Os investimentos e o custeio (manutenção) em Iluminação Pública são efetuados com os Recursos do Fundo Especial de Iluminação Pública – FEIP, administrados e operacionalizados pela RIOLUZ, por meio do Decreto n° 33.434, de 23/02/2011 e Resolução “N” n° 001 de 01/04/2011. Os recursos são contabilizados pelo FEIP (SECONSERVA).

7. Continuidade Operacional

A continuidade operacional da Companhia está garantida pelas subvenções que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem alocando à RIOLUZ.

8. Ônus ou Gravames

Temos penhorados bens de informática, no valor de R$ 88.000,00 e veículos, no valor de R$ 96.983,00, totalizando R$ 184.983,00, o valor dos bens da RIOLUZ penhorados.

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**9.972.736,00**	**9.972.736,00**	**9.273.464,06**	**(699.271,94)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	399.986,00	399.986,00	1.919.727,35	1.519.741,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	399.986,00	399.986,00	1.919.727,35	1.519.741,35
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.753.142,00	8.753.142,00	7.298.614,14	(1.454.527,86)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	26.263,55	26.263,55
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	26.263,55	26.263,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.608,00	819.608,00	28.859,02	(790.748,98)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	819.608,00	819.608,00	28.859,02	(790.748,98)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**9.972.736,00**	**9.972.736,00**	**9.273.464,06**	**(699.271,94)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**9.972.736,00**	**9.972.736,00**	**9.273.464,06**	**(699.271,94)**
DÉFICIT (IV)	**21.335.331,00**	**32.680.668,91**	**31.368.625,95**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**31.308.067,00**	**42.653.404,91**	**40.642.090,01**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**10.766.258,92**	**10.535.548,98**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	10.766.258,92	10.535.548,98	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**12.034.069,00**	**18.475.107,59**	**16.513.359,12**	**14.723.133,24**	**13.343.957,53**	**1.961.748,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.744.000,00	3.009.000,00	2.882.281,99	2.848.136,73	2.732.793,42	126.718,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.290.069,00	15.466.107,59	13.631.077,13	11.874.996,51	10.611.164,11	1.835.030,46
DESPESAS DE CAPITAL	**19.273.998,00**	**24.178.297,32**	**24.128.730,89**	**23.161.802,27**	**19.678.382,82**	**49.566,43**
INVESTIMENTOS	10.373.998,00	7.458.655,32	7.426.081,01	6.758.329,45	4.648.910,00	32.574,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.900.000,00	16.719.642,00	16.702.649,88	16.403.472,82	15.029.472,82	16.992,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**31.308.067,00**	**42.653.404,91**	**40.642.090,01**	**37.884.935,51**	**33.022.340,35**	**2.011.314,90**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**31.308.067,00**	**42.653.404,91**	**40.642.090,01**	**37.884.935,51**	**33.022.340,35**	**2.011.314,90**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**31.308.067,00**	**42.653.404,91**	**40.642.090,01**	**37.884.935,51**	**33.022.340,35**	**2.011.314,90**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.033.416,71**	**775.512,11**	**775.512,11**	**257.904,60**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.033.416,71	775.512,11	775.512,11	257.904,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**681.783,72**	**387.529,97**	**387.529,97**	**294.253,75**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	555.275,37	305.021,62	305.021,62	250.253,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	126.508,35	82.508,35	82.508,35	44.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.715.200,43**	**1.163.042,08**	**1.163.042,08**	**552.158,35**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**36.993,03**	**658.034,01**	**658.537,22**	**851,00**	**35.638,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.412,99	219.948,75	25,62	4.438,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.993,03	433.621,02	438.588,47	825,38	31.200,20
DESPESAS DE CAPITAL	**6.494,90**	**1.449.882,67**	**1.456.377,57**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	6.494,90	547.448,91	553.943,81	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	902.433,76	902.433,76	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**43.487,93**	**2.107.916,68**	**2.114.914,79**	**851,00**	**35.638,82**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	19.807.685,91	0,00	0,00	0,00	8.462.348,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	21.335.331,00	21.910.331,00	21.185.372,95	724.958,05

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**9.273.464,06**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**40.642.090,01**	**0,00**
Ordinária	9.097.741,36	0,00	Ordinária	40.543.183,69	0,00
Vinculada	175.722,70	0,00	Vinculada	98.906,32	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**21.185.372,95**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.725.681,11**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.915.699,53**	**0,00**
Restos a pagar	7.619.749,66	0,00	Restos a pagar	3.277.956,87	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	105.931,45	0,00	Obrigações a Curto Prazo	637.742,66	0,00
Aiustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**16.472.266,72**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**10.098.995,30**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**54.656.784,84**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**54.656.784,84**	**0,00**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**15.440.467,08**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.867.719,90	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	159.886,67	0,00
Clientes	159.886,67	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.382.408,11	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	30.452,40	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**48.147.537,26**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**42.140.262,81**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	42.140.262,81	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**5.786.381,43**	**0,00**
Participações Permanentes	4.000.000,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.000.000,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	1.786.381,43	0,00
Imoblizado	**220.893,02**	**0,00**
Bens Móveis	80.801,99	0,00
Bens Imóveis	140.091,03	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**63.588.004,34**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**8.873.949,87**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	430.173,81	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.643.934,82	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.681,27	0,00
Provisões a Curto Prazo	158.683,94	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.633.476,03	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**903.611,83**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	847.511,83	0,00
Resultado Diferido	56.100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**9.777.561,70**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	12.174.874,08	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(24.457.052,13)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(17.836.488,61)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(6.622.896,91)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.333,39	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.810.442,64	0,00
TOTAL	**63.588.004,34**	**0,00**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**13.491.657,80**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**8.501.321,16**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**50.096.346,54**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.276.240,54**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**53.810.442,64**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	5.670.750,91	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**5.670.750,91**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**66.092.620,69**	**17.518.189,25**					**(33.121.959,78)**		**50.488.850,16**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**244.879,09**	**-**	**244.879,09**
Retificação de erro							244.879,09		244.879,09
Aumento de Capital	**-**	**(2.264.930,70)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.518.189,25**	**-**	**15.253.258,55**
Adiantamento para Aumento de Capital		(2.264.930,70)					17.518.189,25		15.253.258,55
Resultado do Exercício							**(6.643.772,37)**		**(6.643.772,37)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**66.092.620,69**	**15.253.258,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(22.002.663,81)**	**-**	**59.343.215,43**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.333,39**	**-**	**2.333,39**
Retificação de erro							2.333,39		2.333,39
Aumento de Capital	**-**	**(3.078.384,47)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.379.766,90**	**-**	**12.301.382,43**
Adiantamento para Aumento de Capital		12.301.382,43					-		12.301.382,43
Adiant.p/Aum.Cap-Compensação de Prejuízos		(15.379.766,90)					15.379.766,90		-
Resultado do Exercício							**(17.836.488,61)**		**(17.836.488,61)**
Saldo Final Exercício Atual	**66.092.620,69**	**12.174.874,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(24.457.052,13)**	**-**	**53.810.442,64**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**15.872.716,06**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	7.347.913,08	
Subvenções	8.524.802,98	
Deduções da Receita Bruta	**(717.164,95)**	
Impostos e Contribuições	(674.251,51)	
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(42.913,44)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**15.155.551,11**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**15.155.551,11**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(29.844.937,83)**	
Pessoal e Encargos	(2.870.659,22)	
Uso de Material de Consumo	(32.883,54)	
Contratação de Serviços	(26.923.390,39)	
Tributárias	(18.004,68)	
Resultado Financeiro Líquido	**1.855.416,35**	
Receitas Financeiras	1.866.021,69	
Despesas Financeiras	(10.605,34)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(4.247.558,05)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(84.015,63)	
Desvalorização e Perda de Ativos	(4.190.792,84)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	27.250,42	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(217.507,80)**	
Outras Receitas Operacionais	109.238,21	
Outras Despesas Operacionais	(326.746,01)	
Resultado Operacional	**(17.299.036,22)**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(17.299.036,22)**	
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**(537.452,39)**	
Imposto de Renda	(406.417,16)	
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(131.035,23)	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(17.836.488,61)**	
Quantidade de Ações	634.286.187	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0281)**	

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**17.158.061,43**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**6.630.748,13**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.630.748,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.866.021,69**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.866.021,69
Transferências e Delegações Recebidas	**8.524.802,98**
Transferências Intra Governamentais	8.524.802,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**136.488,63**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	27.250,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	109.238,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**34.994.550,04**
Pessoal e Encargos	**2.844.109,79**
Remuneração a Pessoal	2.122.886,96
Encargos Patronais	659.675,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	61.547,33
Benefícios Previdenciários	**26.549,43**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26.549,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**27.040.289,56**
Uso de Material de Consumo	32.883,54
Serviços	26.923.390,39
Depreciação, Amortização e Exaustão	84.015,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**10.605,34**
Juros e Encargos de Mora	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	8.605,34
Desvalorização e Perda com Ativos	**4.190.792,84**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	4.190.792,84
Tributárias	**555.457,07**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	406.421,84
Contribuições	149.035,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**326.746,01**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	121.850,13
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	204.895,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(17.836.488,61)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	16.403.472,82	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Em R$)

	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**19.375.289,43**
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**9.273.464,06**
Receita Serviços	7.298.614,14
Outras Receitas Originárias	55.122,57
Remuneração das Disponibilidades	1.919.727,35
TRANSFERÊNCIAS	**10.101.825,37**
Intragovernamentais	10.101.825,37
DESEMBOLSOS	**(38.068.807,10)**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**(36.295.297,22)**
Cultura	**(36.295.297,22)**
OUTROS DESEMBOLSOS	**(1.773.509,88)**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**(18.693.517,67)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**12.301.382,43**
Repasses para futuro aumento de capital	12.301.382,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**12.301.382,43**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(6.392.135,24)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**16.259.855,14**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**9.867.719,90**

CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA	Dezembro/2014
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(17.836.488,61)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(857.029,06)**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**4.247.558,05**
Depreciação, Amortização e Exaustão	84.015,63
Baixa de investimento	4.190.792,84
Reversão de Provisões	(27.250,42)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(9.493.499,76)**
Ativo Circulante	**1.882.755,13**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.885.116,50
Estoques	(2.361,37)
Ativo Não Circulante	**(11.376.254,89)**
Créditos a Longo Prazo	(11.376.254,89)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**4.388.912,65**
Passivo Circulante	**3.648.467,92**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.555,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.338.964,76
Demais Obrigações a Curto Prazo	285.947,69
Passivo Não Circulante	**740.444,73**
Demais Obrigações a Longo Prazo	740.444,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(18.693.517,67)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME é uma Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1672, de 25/01/1991, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. Suas atividades concentram-se substancialmente em fomentar a produção cinematográfica carioca.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem aplicações financeiras, inclusive recursos de convênios, que são registrados ao custo, acrescidos dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Créditos a Realizáveis a Curto Prazo - representa valores a receber de clientes;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - representam, basicamente, adiantamentos a funcionários, impostos retidos passíveis de compensação com impostos administrados pela RFB, Adiantamento a Produtores de Filmes e Valores a receber da PCRJ;

d) Estoques - composto de material para alienação e material para consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel do material estocado em 31 de Dezembro;

e) Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - representam, basicamente, Adiantamentos a Produtores de filmes;

f) Participações Avaliadas pelo Método de Custo - registram a participação na Riofilme no FUNCINE RIO 1;

g) Demais Investimentos Permanentes - registram o direito sobre os filmes nos quais a Riofilme participa na co-produção;

h) Imobilizado - é registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, subtraído pelo índice de depreciação, sendo a mesma calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens;

i) Passivo Circulante e Não Circulante - demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. Detalhamento das Contas

a)Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Adiantamentos a Produtores de Filmes	41.457.250,72
Adiantamentos a Produtores de Vídeos	8.969,20
Contrato por Preferência - Banco Santander	55.997,23
Tributos a Recuperar ou Compensar	618.045,66
Total	**42.140.262,81**

b)Ativo Não Circulante – Investimentos – Demais Investimentos Permanentes

Com base na CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, e considerando não haver mais direitos de comercialização e a perda de expectativa de retorno financeiro, foi realizada baixa de investimentos em Participação e Co-Produção de filmes, no valor de R$ 4.190.792,84.

c)Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2014 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Instalações e Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	10%	140.091,03	467.592,94	327.501,91
Móveis, Máquinas e Equipamentos	10%	62.817,89	407.262,24	344.444,35
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	7.827,58	542.623,12	534.795,54
Outras Imobilizações	10%	10.156,52	47.925,58	37.769,06
Total	**-**	**220.893,02**	**1.465.403,88**	**1.244.510,86**

d)Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	7.347.913,08
(-) Cancelamento/Devoluções	(42.913,44)
Subvenções	8.524.802,98
Receitas Financeiras	1.866.021,69
Outras Receitas Operacionais	109.238,21
Reversão de Provisões	27.250,42
Receita Bruta Contábil	**17.832.312,94**
(-) Reversão de Provisões	(27.250,42)
Receita Bruta Tributável	**17.805.062,52**

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A Riofilme recebe subvenções da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para investimento no desenvolvimento do cinema Nacional, em atividades reembolsáveis, e para apoio a eventos não reembolsáveis, os quais geraram relevantes resultados sociais. A Empresa apresentou um prejuízo de R$ 17.836.488,61, devido, a baixa de investimentos no exercício no valor de R$ 4.190.792,84 e aos investimentos não reembolsáveis.

b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	634.286.187 lotes de 2.750 ações, R$ 0,1042 cada lote	100

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	
Subvenções a Receber Não Processadas	(108.990,60)
Passivo Circulante	
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	111.323,99
Total	**2.333,39**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**10.749.368,00**	**10.749.368,00**	**7.307.038,21**	**(3.442.329,79)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.738,00	176.738,00	347.633,22	170.895,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	176.738,00	176.738,00	347.633,22	170.895,22
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.540.600,00	10.540.600,00	6.958.719,71	(3.581.880,29)
Receita da Indústria de Transformação	10.540.600,00	10.540.600,00	6.958.719,71	(3.581.880,29)
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.030,00	32.030,00	685,28	(31.344,72)
Multas e Juros de Mora	7.264,00	7.264,00	0,00	(7.264,00)
Indenizações e Restituições	24.766,00	24.766,00	685,28	(24.080,72)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**10.749.368,00**	**10.749.368,00**	**7.307.038,21**	**(3.442.329,79)**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**10.749.368,00**	**10.749.368,00**	**7.307.038,21**	**(3.442.329,79)**
DÉFICIT (IV)	**2.513.000,00**	**734.750,00**	**216.436,74**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**13.262.368,00**	**11.484.118,00**	**7.523.474,95**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**13.076.265,00**	**11.295.865,00**	**7.521.324,95**	**7.379.125,35**	**6.518.839,74**	**3.774.540,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.499.000,00	3.250.488,64	2.266.625,02	2.266.625,02	2.075.014,53	983.863,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577.265,00	8.045.376,36	5.254.699,93	5.112.500,33	4.443.825,21	2.790.676,43
DESPESAS DE CAPITAL	**186.103,00**	**188.253,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**186.103,00**
INVESTIMENTOS	186.103,00	188.253,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	186.103,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**13.262.368,00**	**11.484.118,00**	**7.523.474,95**	**7.381.275,35**	**6.520.989,74**	**3.960.643,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**13.262.368,00**	**11.484.118,00**	**7.523.474,95**	**7.381.275,35**	**6.520.989,74**	**3.960.643,05**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**13.262.368,00**	**11.484.118,00**	**7.523.474,95**	**7.381.275,35**	**6.520.989,74**	**3.960.643,05**

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

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**177.049,37**	**74.728,44**	**74.728,44**	**102.320,93**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.853,56	0,00	0,00	29.853,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.195,81	74.728,44	74.728,44	72.467,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**177.049,37**	**74.728,44**	**74.728,44**	**102.320,93**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**675.570,39**	**666.996,18**	**8.574,21**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	172.309,63	167.386,20	4.923,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	503.260,76	499.609,98	3.650,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**675.570,39**	**666.996,18**	**8.574,21**	**0,00**

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

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	3.814.915,64	0,00	0,00	0,00	5.593.165,64

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.513.000,00	734.750,00	409.009,95	325.740,05

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**7.307.038,21**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**7.523.474,95**	**0,00**
Ordinária	7.307.038,21	0,00	Ordinária	7.523.474,95	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**409.009,95**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.009.886,35**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**767.950,85**	**0,00**
Restos a pagar	1.002.485,21	0,00	Restos a pagar	741.724,62	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	7.401,14	0,00	Obrigações a Curto Prazo	26.226,23	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**3.291.392,91**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**3.725.901,62**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**12.017.327,42**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**12.017.327,42**	**0,00**

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**5.117.843,77**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.702.540,28	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	634.968,00	0,00
Clientes	807.311,29	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(172.343,29)	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	46.253,63	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	733.775,32	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	306,54	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.703.961,44**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**305.226,70**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	305.226,70	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**4.372,74**	**0,00**
Participações Permanentes	4.372,74	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.372,74	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**1.383.975,27**	**0,00**
Bens Móveis	615.824,06	0,00
Bens Imóveis	768.151,21	0,00
Intangível	**10.386,73**	**0,00**
Softwares	10.386,73	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**6.821.805,21**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.342.650,64**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	156.842,47	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	771.032,16	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	129.393,06	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	285.382,95	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**275.464,52**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	45.464,52	0,00
Provisões a Longo Prazo	230.000,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.618.115,16**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	4.264.795,51	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	344.008,24	0,00
Demais Reservas	594.886,30	0,00
Resultados Acumulados	**0,00**	**0,00**
Resultado do Exercício	0,00	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.203.690,05	0,00
TOTAL	**6.821.805,21**	**0,00**

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

ATIVO FINANCEIRO	**3.725.901,62**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.271.468,43**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**3.095.903,59**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**346.646,73**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**5.203.690,05**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	3.710.095,72	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**3.710.095,72**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**4.264.795,51**					**712.473,06**	**(1.000.362,71)**		**3.976.905,86**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153.259,64**	**-**	**153.259,64**
Retificação de erro							153.259,64		153.259,64
Resultado do Exercício							**779.268,36**		**779.268,36**
Constituição / Realização de Reservas						**(45.358,08)**			**(45.358,08)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**4.264.795,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**667.114,98**	**(67.834,71)**	**-**	**4.864.075,78**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81.679,37**	**-**	**81.679,37**
Retificação de erro							**81.679,37**		**81.679,37**
Resultado do Exercício							**330.163,58**		**330.163,58**
Constituição / Realização de Reservas					**344.008,24**	**(72.228,68)**	**(344.008,24)**		**(72.228,68)**
Saldo Final Exercício Atual	**4.264.795,51**	**-**	**-**	**-**	**344.008,24**	**594.886,30**	**-**	**-**	**5.203.690,05**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**7.338.082,78**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	7.123.760,92	
Subvenções	214.321,86	
Deduções da Receita Bruta	**(243.268,06)**	
Impostos e Contribuições	(110.548,80)	
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(132.719,26)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**7.094.814,72**	
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(3.355.807,68)**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**3.739.007,04**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(3.353.301,11)**	
Pessoal e Encargos	(1.694.925,50)	
Uso de Material de Consumo	(74.635,66)	
Contratação de Serviços	(1.578.929,62)	
Tributárias	(4.810,33)	
Resultado Financeiro Líquido	**175.678,15**	
Receitas Financeiras	319.909,29	
Despesas Financeiras	(144.231,14)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(132.270,06)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(110.156,86)	
Desvalorização e Perda de Ativos	(74.743,20)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	52.630,00	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**136.643,58**	
Outras Receitas Operacionais	137.944,64	
Outras Despesas Operacionais	(1.301,06)	
Resultado Operacional	**565.757,60**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**565.757,60**	
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**(235.594,02)**	
Imposto de Renda	(151.099,60)	
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(84.494,42)	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**330.163,58**	
Quantidade de Ações	730.000	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**0,4523**	

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.605.298,65**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**6.880.492,86**
Venda de Produtos	1.586.466,35
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.294.026,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**319.909,29**
Variações Monetárias e Cambiais	4.495,69
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	315.413,60
Transferências e Delegações Recebidas	**214.321,86**
Transferências Intra Governamentais	214.321,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**190.574,64**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	52.630,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	137.944,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.275.135,07**
Pessoal e Encargos	**2.072.778,68**
Remuneração a Pessoal	1.332.579,86
Encargos Patronais	333.779,45
Custo de Pessoal e Encargos	390.656,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.762,73
Benefícios Previdenciários	**12.803,46**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.803,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**2.268.920,96**
Uso de Material de Consumo	74.635,66
Serviços	1.578.929,62
Depreciação, Amortização e Exaustão	110.156,86
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	505.198,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**144.231,14**
Juros e Encargos de Mora	73.946,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	70.284,31
Desvalorização e Perda com Ativos	**74.743,20**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	74.743,20
Tributárias	**240.404,35**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.259,60
Contribuições	89.144,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**2.461.253,28**
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.459.952,22
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.301,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**330.163,58**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.150,00	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Em R$)

	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**7.716.048,16**
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**7.307.038,21**
Receita Industrial	6.958.719,71
Outras Receitas Originárias	685,28
Remuneração das Disponibilidades	347.633,22
TRANSFERÊNCIAS	**409.009,95**
Intragovernamentais	409.009,95
DESEMBOLSOS	**(7.302.750,79)**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**(6.930.687,43)**
Industria	(6.930.687,43)
OUTROS DESEMBOLSOS	**(372.063,36)**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**413.297,37**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
DESEMBOLSOS	**(2.150,00)**
Aquisição de Ativos não Circulante	(2.150,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(2.150,00)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**411.147,37**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**3.291.392,91**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**3.702.540,28**

	Dezembro/2014
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA	
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**330.163,58**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**83.133,79**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**467.487,29**
Depreciação, Amortização e Exaustão	734.877,52
Realização de Reavaliação de Ativos	(72.228,68)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(78.531,55)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	(116.630,00)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(140.456,64)**
Ativo Circulante	**(239.154,81)**
Créditos Realizáveis a Curto Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	(411.147,37)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	164.882,95
Estoques	7.416,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(306,54)
Ativo Não Circulante	**98.698,17**
Créditos a Longo Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	(65.718,48)
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	164.416,65
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(12.580,65)**
Passivo Circulante	**77.907,10**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(258.011,68)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	274.096,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	32.345,22
Provisões a Curto Prazo	(52.630,00)
Demais Obrigações a Curto Prazo	82.106,88
Passivo Não Circulante	**(90.487,75)**
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	(69.000,00)
Provisões a Longo Prazo	(64.000,00)
Demais Obrigações a Longo Prazo	42.512,25
ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(231.316,21)**
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(231.316,21)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**413.297,37**

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. - Imprensa da Cidade é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 1.866, de 28 de abril de 1992, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar, privativamente, serviços gráficos, publicação e distribuição do Diário Oficial.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2014 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Disponível – as aplicações financeiras, do Fundo Milênio do Banco do Brasil, estão registradas e acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Créditos a Curto Prazo – representa saldo de créditos a receber e, quanto aos clientes intramunicipais, foi efetuada circularização de saldos com todos os órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta. A Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa foi objeto de processo instrutivo de nº 01/400.235/2012 e refere-se às faturas com vencimento até 31/12/2009 e consideradas incobráveis.

c) Estoques – referem-se, basicamente, às matérias-primas e ao material de consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro, não excedendo o custo de reposição ou valor de mercado.

d) Imobilizado – registrado pelo custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear.

e) Passivo Circulante e Não Circulante – demonstrados por valores conhecidos, acrescidos por registros efetuados para atender a ações trabalhistas, contingências previdenciárias e cíveis em curso, com base em relatório emitido pela Assessoria Jurídica, incorridas até a data do Balanço. Os saldos de relatórios de Restos a Pagar foram conciliados com os saldos de registros contábeis do Passivo Circulante, sendo a divergência residual identificada em R$ 615.629,95, decorrente basicamente de: Obrigações Tributárias Parceladas (R$ 86.823,37), Receitas a Apropriar (R$ 132.653,25), Cauções (R$ 23.361,34), Adiantamentos Diversos Recebidos (R$ 35.462,54), Obrigações Fiscais a Longo Prazo (R$ 45.464,52), Provisões a Longo Prazo (R$ 230.000,00) e Outras Obrigações (R$ 61.864,93).

f) Contribuição Social e Imposto de Renda – Calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que têm como base o Lucro Real, apurado mensalmente por estimativa pelo regime anual.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos Realizáveis a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Clientes – Intramunicipais	793.429,99
Clientes – Terceiros	13.881,30
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(172.343,29)
Total	**634.968,00**

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Penhora Judicial - Processo nº 2007.51.01.004339-5, autuação INSS	155.524,00
Penhora Judicial - Depósitos Judiciais - Proc. nº 64400-2009.5.01.0078 - INSS	5.889,50
Contrato por Preferência - Banco Santander	82.590,41
Tributos a Recuperar ou Compensar	61.222,79
Total	**305.226,70**

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado e Intangível

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amortiz.	2014 R$	Custo R$	Depreciação/ Amortização R$
Bens Imóveis	4%	632.390,28	1.478.594,46	(846.204,18)
Benfeitoria Imóvel Terceiros	10%	135.760,93	150.845,48	(15.084,55)
Subtotal – Bens Imóveis	-	**768.151,21**	**1.629.439,94**	**(861.288,73)**
Móveis, Máq. e Instalações	10%	615.824,06	2.964.974,83	(2.349.150,77)
Total - Imobilizado	-	**1.383.975,27**	**4.594.414,77**	**(3.210.439,50)**
Bens de Informática	20%	10.386,73	77.882,96	(67.496,23)
Total - Intangível	-	**10.386,73**	**77.882,96**	**(67.496,23)**
Total (Imobilizado+Intangível)	-	**1.394.362,00**	**4.672.297,73**	**(3.277.935,73)**

d) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

Item	Descrição	2014 R$
1	Trabalhistas - Processo nº 0064400-19.2009.5.01.0078	20.000,00
2	Trabalhistas - Processo nº 0100000-38.2009.5.01.0002	20.000,00
3	Trabalhistas - Processo nº 0101100-10.2009.5.01.0008	6.000,00
4	Trabalhistas - Processo nº 0000056-28.2012.5.01.0012	20.000,00
5	Cíveis - Processo nº 2007.51.01.004339-5	34.000,00
6	Cíveis - Processo nº 2009.001.137217-1	50.000,00
7	Cíveis - Processo nº 0374596-59.2009.8.19.0001	80.000,00
Total		**230.000,00**

Os itens 1, 2, 3 e 4, referem-se à apuração da insalubridade requerida.

No item 5, a ação encontrava-se arquivada, tendo sido desarquivada por pedido da Imprensa da Cidade, e trata-se de débito alegado pelo INSS, referente à NFLD nº 35.771.280-3 em execução fiscal.

O item 6 está em fase de apelação na primeira instância. Não houve trânsito em julgado, pois ainda há agravo no STJ e no STF, sem julgamento.

No item 7, o processo foi remetido à Justiça Estadual em 30/06/2009, tornando-se competência da Justiça Cível, de acordo com sentença.

e) Passivo Não Circulante – Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Registro efetuado em virtude de não homologação de PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação), conforme Despacho Decisório da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a PIS/PASEP/COFINS e IRPJ compensados no exercício de 2004. O parcelamento dos débitos em 60 (sessenta) meses foi deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processos administrativos nº 01/400.240/2010 (PIS/COFINS) e 01/400.241/2010 (IRPJ).

f) Conciliação da Receita Bruta

Informação em atendimento à Resolução CFC 1.412/12:

Receitas Auferidas	2014	
	Base Contábil	Base Tributável
a) Receita Bruta	**7.338.082,78**	**8.062.888,57**
Prestação de serviços	**7.123.760,92**	**7.848.566,71**
Serviços gráficos	1.501.812,40	-
Publicações	5.404.575,31	-
Venda D. O./Assinaturas	217.373,21	-
Subvenções	**214.321,86**	**214.321,86**
b) Deduções	**(132.719,26)**	-
Cancelamentos/Devoluções	(132.719,26)	-
c) Receita Líquida	**7.205.363,52**	**8.062.888,57**
d) Receita Financeira	**319.909,29**	**319.909,29**
e) Outras Receitas Operacionais	**190.574,64**	**137.944,64**
Total	**7.715.847,45**	**8.520.742,50**

Com relação à política comercial, a empresa presta serviços gráficos para a Administração Direta e Administração Indireta, e com relação aos serviços de publicações a pedido e assinaturas os mesmos são prestados tanto a Terceiros quanto à Administração Direta e Administração Indireta. O reconhecimento contábil da receita segue as premissas estabelecidas na Resolução CFC 1.412/2012.

Houve reajuste da tabela de preços dos serviços de Publicações a Pedido de Terceiros, Venda de Diário Oficial e Assinatura de Diário Oficial, conforme Portaria "N" nº 001 de 29/07/2014, publicada no D. O. Rio nº 93 de 31/07/2014 (o último reajuste ocorreu em 01 de abril de 2013, consoante deliberação favorável da Assembleia Geral Extraordinária em 05/03/2013).

4. Ativos e Passivos Contingentes não Contabilizados

a) Ativos Contingentes Não Contabilizados

Em relação ao processo nº 2007.51.01.004339-5 – União Federal houve sentença parcialmente favorável à empresa, culminando com a possibilidade de devolução de parte do valor que fora depositado judicialmente em 2007, e que, corrigido monetariamente, atualmente é de R$ 128.903,53, deduzidos os honorários advocatícios. A assessoria jurídica da empresa elaborou petição para liberação do referido valor, cuja publicação da sentença foi em 16/10/2013.

b) Passivos Contingentes Não Contabilizados

Tramita desde 14/07/2009, na 7ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, mandado de segurança impetrado por News Technology Gráfica e Editora Ltda., conforme processo 2009.001.177361-0, relativo ao Pregão Presencial nº 005/2009 – confecção e impressão

de D.O.M. – estimando valor da causa em R$ 369.262,08, cuja sentença, em primeira instância, foi favorável ao autor. Atualmente, encontra-se em fase de recurso de apelação na 17ª Câmara Cível. Mantida a condição de Contingência Passiva, de acordo com o CPC nº 25.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social Realizado – O Capital Social é de R$ 4.264.795,51, representado por 730.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

b) Ajustes de Exercícios Anteriores – Representa os ajustes efetuados em 2014, beneficiando-se a Empresa Municipal de Artes Gráficas do parágrafo 1º, do art. 186, da Lei 6.404/76, relativamente à correção de valores apurados após o encerramento dos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013 no montante de R$ 81.679,37 (conta 2.3.7.2.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores), conforme detalhado abaixo:

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	R$
Ativo Não Circulante	
Máquinas e Equipamentos Industriais	64.130,45
Depreciação Acumulada de Máq. e Equipamentos Industriais	(46.451,08)
Passivo Não Circulante	
Provisão para Indenizações Trabalhistas	64.000,00
Total	**81.679,37**

c) Resultado do Exercício e Resultado de Exercícios Anteriores – Conforme prevêem os artigos 176, 192, 193, 196 e 202 da Lei 6.404/76, o Lucro do Exercício e os Resultados de Exercícios Anteriores foram destinados e retidos, conforme registrado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

6. Partes Relacionadas

A Empresa auferiu R$ 3.799.759,26 em Receitas Intragovernamentais pela Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, mantendo Contas a Receber de R$ 793.429,99.

7. Fatos Relevantes

A empresa possui um saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no montante de R$ 8.635.748,83 e R$ 8.957.838,79, respectivamente, a compensar com resultados tributáveis futuros, sem prescrição de prazo.

Tramita na 15ª Vara da Fazenda Pública o processo nº 2009.001.137217-1 ação civil pública de autoria do Ministério Público Estadual, cujo objeto da ação é a promoção de concurso público para o preenchimento de quadro de carreira, sem valor de causa, com sentença em dezembro/2012. A empresa tornou público, em 18/11/2013, o edital de concurso público para admissão de profissionais de níveis superior, médio e fundamental completos.

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**8.890.311,00**	**8.890.311,00**	**8.139.372,31**	**(750.938,69)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	281.340,53	121.340,53
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	281.340,53	121.340,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.648.070,00	8.648.070,00	7.821.892,95	(826.177,05)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.241,00	82.241,00	36.138,83	(46.102,17)
Multas e Juros de Mora	58.241,00	58.241,00	0,00	(58.241,00)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	24.000,00	24.000,00	36.138,83	12.138,83
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**8.890.311,00**	**8.890.311,00**	**8.139.372,31**	**(750.938,69)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**8.890.311,00**	**8.890.311,00**	**8.139.372,31**	**(750.938,69)**
DÉFICIT (IV)	**78.976.938,00**	**81.777.306,97**	**76.516.031,27**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**87.867.249,00**	**90.667.617,97**	**84.655.403,58**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**1.094.589,57**	**1.094.589,57**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	1.094.589,57	1.094.589,57	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**84.090.784,00**	**85.889.013,07**	**80.693.882,11**	**78.660.701,69**	**72.443.496,76**	**5.195.130,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.411.000,00	53.725.812,00	50.055.845,65	50.055.845,65	45.908.865,19	3.669.966,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.679.784,00	32.163.201,07	30.638.036,46	28.604.856,04	26.534.631,57	1.525.164,61
DESPESAS DE CAPITAL	**3.776.465,00**	**4.778.604,90**	**3.961.521,47**	**3.573.889,87**	**3.319.098,45**	**817.083,43**
INVESTIMENTOS	3.776.465,00	4.778.604,90	3.961.521,47	3.573.889,87	3.319.098,45	817.083,43
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**87.867.249,00**	**90.667.617,97**	**84.655.403,58**	**82.234.591,56**	**75.762.595,21**	**6.012.214,39**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**87.867.249,00**	**90.667.617,97**	**84.655.403,58**	**82.234.591,56**	**75.762.595,21**	**6.012.214,39**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**87.867.249,00**	**90.667.617,97**	**84.655.403,58**	**82.234.591,56**	**75.762.595,21**	**6.012.214,39**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**137.393,25**	**3.860.267,62**	**3.389.629,98**	**3.389.629,98**	**608.030,89**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	87.356,09	0,00	0,00	87.356,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.393,25	3.772.911,53	3.389.629,98	3.389.629,98	520.674,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.441.412,60**	**1.434.412,60**	**1.434.412,60**	**7.000,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.441.412,60	1.434.412,60	1.434.412,60	7.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**137.393,25**	**5.301.680,22**	**4.824.042,58**	**4.824.042,58**	**615.030,89**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**33.475,61**	**5.137.156,04**	**5.137.156,04**	**0,00**	**33.475,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.216.902,15	4.216.902,15	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.475,61	920.253,89	920.253,89	0,00	33.475,61
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**2.086.692,53**	**2.086.692,53**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	2.086.692,53	2.086.692,53	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**33.475,61**	**7.223.848,57**	**7.223.848,57**	**0,00**	**33.475,61**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	15.288.811,61	0,00	0,00	0,00	12.488.442,64

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	78.976.938,00	80.682.717,40	80.524.790,65	157.926,75

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**8.139.372,31**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**84.655.403,58**	**0,00**
Ordinária	8.139.372,31	0,00	Ordinária	81.058.318,02	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	3.597.085,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**80.524.790,65**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.954.371,75**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**12.790.618,77**	**0,00**
Restos a pagar	8.892.808,37	0,00	Restos a pagar	12.047.891,15	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	69.612,18	0,00
Obrigações a Curto Prazo	61.563,38	0,00	Obrigações a Curto Prazo	673.115,44	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**4.025.368,58**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**4.197.880,94**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**101.643.903,29**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**101.643.903,29**	**0,00**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**15.426.203,12**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.715.446,16	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	2.148.951,23	0,00
Clientes	1.940.717,05	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	208.234,18	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.541.779,22	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	15.573,14	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.453,37	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**13.011.042,51**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**1.918.581,80**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.918.581,80	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**44.013,03**	**0,00**
Participações Permanentes	44.013,03	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	44.013,03	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**7.632.161,70**	**0,00**
Bens Móveis	4.631.930,64	0,00
Bens Imóveis	3.000.231,06	0,00
Intangível	**3.416.285,98**	**0,00**
Softwares	3.416.285,98	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**28.437.245,63**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**14.469.305,22**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.900.463,13	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.390.077,90	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	52.789,48	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.125.974,71	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**14.989.174,89**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	13.372.574,96	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	36.272,47	0,00
Resultado Diferido	1.580.327,46	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**29.458.480,11**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	1.312.304,31	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(11.877.214,51)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(4.119,94)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(14.413.812,19)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.540.717,62	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.021.234,48)	0,00
TOTAL	**28.437.245,63**	**0,00**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**10.250.436,50**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**10.180.495,73**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**18.186.809,13**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**19.277.984,38**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(1.021.234,48)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**9.543.675,72**	**779.343,28**					**(13.760.260,00)**		**(3.437.241,00)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(51.658,63)**	**-**	**(51.658,63)**
Retificação de erro							(51.658,63)		(51.658,63)
Aumento de Capital	**-**	**(86.808,30)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**779.343,28**	**-**	**692.534,98**
Adiantamento para Aumento de Capital		(86.808,30)					779.343,28		692.534,98
Resultado do Exercício							**(2.073.771,82)**		**(2.073.771,82)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**9.543.675,72**	**692.534,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(15.106.347,17)**	**-**	**(4.870.136,47)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.540.717,62**	**-**	**2.540.717,62**
Retificação de erro							2.540.717,62		2.540.717,62
Aumento de Capital	**-**	**619.769,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**692.534,98**	**-**	**1.312.304,31**
Adiantamento para Aumento de Capital		619.769,33					692.534,98		1.312.304,31
Resultado do Exercício							**(4.119,94)**		**(4.119,94)**
Saldo Final Exercício Atual	**9.543.675,72**	**1.312.304,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(11.877.214,51)**	**-**	**(1.021.234,48)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**82.748.635,53**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	7.821.865,65	
Subvenções	74.926.769,88	
Deduções da Receita Bruta	**(951.660,67)**	
Impostos e Contribuições	(951.660,67)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**81.796.974,86**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**81.796.974,86**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(81.637.827,32)**	
Pessoal e Encargos	(50.836.276,33)	
Uso de Material de Consumo	(102.438,41)	
Contratação de Serviços	(30.655.871,18)	
Tributárias	(43.241,40)	
Resultado Financeiro Líquido	**405.346,04**	
Receitas Financeiras	421.947,91	
Despesas Financeiras	(16.601,87)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(263.635,06)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.577.558,92)	
Desvalorização e Perda de Ativos	(132.359,43)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	2.446.283,29	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(304.978,46)**	
Outras Receitas Operacionais	1.074.361,56	
Outras Despesas Operacionais	(1.379.340,02)	
Resultado Operacional	**(4.119,94)**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(4.119,94)**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(4.119,94)**	
Quantidade de Ações	5.000	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,8240)**	

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**85.739.567,62**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**6.870.204,98**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.870.204,98
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**421.947,91**
Variações Monetárias e Cambiais	139.961,01
Descontos Financeiros Obtidos	646,37
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	281.340,53
Transferências e Delegações Recebidas	**74.926.769,88**
Transferências Intra Governamentais	74.926.769,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**3.520.644,85**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.446.283,29
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.074.361,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**85.743.687,56**
Pessoal e Encargos	**50.836.276,33**
Remuneração a Pessoal	43.591.151,37
Encargos Patronais	6.621.094,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	624.030,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**33.335.868,51**
Uso de Material de Consumo	102.438,41
Serviços	30.655.871,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.577.558,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**16.601,87**
Juros e Encargos de Mora	4.505,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	12.095,94
Desvalorização e Perda com Ativos	**132.359,43**
Perdas Involuntárias	132.359,43
Tributárias	**43.241,40**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.280,61
Contribuições	11.960,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**1.379.340,02**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	1.379.340,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(4.119,94)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	374.990,40	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1.562 de 22/09/1990, vinculada, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009, à Secretaria Municipal da Casa Civil. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em prestar serviços de informática para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Composto pelas disponibilidades imediatas em moeda, representadas pela conta movimento, que abrange o saldo dos bancos, sendo que as transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional, utilizando a taxa de câmbio na data das transações. As aplicações financeiras correspondem a recursos aplicados em Instituição Financeira aos quais são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Almoxarifados - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas até 31 de Dezembro.

c) Investimentos – correspondem à carteira de títulos de companhias de telefonia e telecomunicações e estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido do valor da diferença entre o respectivo custo de aquisição e o valor de mercado até 31 de dezembro de 2003, não ultrapassando o valor de mercado.

d) Bens Imóveis – demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3b.

e) Contribuição Social e Imposto de Renda – a empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais, mediante levantamento de balancetes ou balanços acumulados.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	725.202,42
Tributos a Recuperar ou Compensar	313.667,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.450.353,84
Subvenções a Receber	6.052.555,56
Total	**9.541.779,22**

b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Correspondem a garantia prestada em moeda estrangeira referente ao processo de candidatura da Cidade do Rio de Janeiro para registro de Domínio (.rio); aos valores a receber, atualizados pelo IPCA, relativos à prorrogação do contrato de preferência, com o Banco Santander, por mais 68 meses, para prestação de serviços de pagamento dos servidores da Empresa Municipal de Informática S.A.– IPLANRIO; e aos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recuperar atualizados pela Taxa Selic. Tais créditos são utilizados para compensar as contribuições de PIS/PASEP e de COFINS, através do programa da Receita Federal: Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP.

Descrição	2014 R$
Depósitos e Cauções Prestadas	47.800,80
Contratos por Preferência	1.626.327,08
Tributos a Recuperar ou Compensar	244.453,92
Total	**1.918.581,80**

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Equip. de Proc. de Dados	20%	1.793.538,19	13.179.274,35	(11.385.736,16)
Aparelhos e Instrumentos	10%	21.155,76	46.845,92	(25.690,16)
Ferramentas	10%	8.713,13	280.486,80	(271.773,67)
Máquinas e Equipamentos	10%	1.804.630,72	4.190.002,64	(2.385.371,92)
Biblioteca, Discoteca, Filmoteca	10%	-	170,00	(170,00)
Mobiliário em Geral	10%	999.228,84	1.471.874,49	(472.645,65)
Obras de Arte e Decoração	-	4.664,00	4.664,00	-
Terrenos	-	2.086.041,31	2.086.041,31	-
Edificações	4%	914.189,75	3.420.828,17	(2.506.638,42)
Total	**-**	**7.632.161,70**	**24.680.187,68**	**(17.048.025,98)**

Os bens do imobilizado são registrados ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido de depreciação acumulada, baseada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica estimada dos bens de cada item do imobilizado.

Foram realizadas baixas, conforme processo administrativo instruído pela Gerência de Infraestrutura e Logística.

A empresa tem contingências previdenciárias e fiscais, em fase recursal, registradas em Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Passivo Não Circulante, tendo sido oferecidos à penhora, os bens do Imobilizado descritos a seguir. Por conseguinte, a penhora dos veículos referentes à PIS/COFINS - Processo nº 2004/51.01.535727-5 e PIS/COFINS – Processo nº 2004/51.01.531690-0 - 1999 foram substituídas por Depósitos Judiciais.

Processo / Bens Penhorados	Inventário	Qtd.	R$
INSS – 2004/51.01.522547-4			**309.016,44**
Switch WS-C2	9151 a 9163; 8307 a 8321	27	244.560,60
Módulo de Switch	8296 a 8304	9	64.455,84
Pis/Cofins–2004/51.01.506586-0 e 2004/51.01.503929-0-1999			**129.732,32**
Servidor Itautec Inforserv	9395	1	102.880,64
Servidor Itautec Inforserv	9396	1	26.851,68
Pis/Cofins – 2004/51.01.531690-0 - 1999			**217.026,89**
Módulo de Switch	9187 a 9202; 8305/6	18	128.911,68
Switch WS-C2	8351 a 8355	5	29.553,95
Switch 24 Portas 10/TX	9207	1	58.561,26
INSS – Processos ref. a 9 NFLDs - 2002			**5.506.869,48**
Prédio na Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras	-	1	5.506.869,48
Pis – Processos nº 2005.51.01.504910-0 - 1999			**250.078,87**
Microcomputador Positivo	4635 a 4693; 4753 a 4800	107	110.288,11
Monitor de LCD 17"	4694 a 4752; 4806 a 4852	106	49.773,36
Microcomputador Positivo	4858 a 4917	60	61.843,80
Monitor de LCD 17"	4918 a 4977	60	28.173,60

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Registrado ao custo de aquisição, subtraída da amortização acumulada, calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2014 R$	Custo R$	Amortização Acumulada R$
Cessão de Uso - Softwares	20%	3.416.285,98	5.073.800,46	(1.657.514,48)

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	1.413.708,39
Cauções - Conta Específica	430.168,85
ISS sobre Faturas	57.862,60
Retenções Diversas	170.683,23
Receita a Apropriar	1.053.551,64
Total	**3.125.974,71**

O saldo de Receita a Apropriar corresponde a valores referentes ao Contrato por Preferência com o Banco Santander, gerando uma obrigação por está sujeito à entrega futura de prestação de serviços. Assim, o reconhecimento da receita ocorre quando da efetiva realização dos serviços. Portanto, são apropriados mensalmente ao resultado, de acordo com a vigência do contrato, que se encerrará em 27/06/2017.

f) Passivo Não Circulante – Provisões de Longo Prazo

A IPLANRIO possui ações judiciais envolvendo questões trabalhistas, previdenciárias, fiscais e cíveis. Periodicamente é realizada revisão do quadro de contingências e, apoiada na opinião da Assessoria Jurídica desta Empresa, realiza os ajustes necessários nas provisões constituídas. Ainda com base na opinião da Assessoria Jurídica se constituiu provisões para contingências para cobrir perdas esperadas, tão somente, das classificadas com o grau de risco prováveis, dentro das ações em andamento.

Descrição	2014 R$
Trabalhistas	7.813.084,02
Fiscais – PIS/PASEP	596.468,79
Fiscais – COFINS	461.098,43
Fiscais – INSS	4.496.246,45
Fiscais – IRPJ	4.677,27
Cíveis	1.000,00
Total	**13.372.574,96**

g) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

O saldo de R$ 1.580.327,46, tal como o saldo do Passivo Circulante (Receita a Apropriar), corresponde a valores referentes ao Contrato por Preferência com o Banco Santander, que se encerrará em 27/06/2017.

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	7.821.865,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	421.947,91
Repasses	74.926.769,88
Reversão de Provisões	2.446.283,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.074.361,56
Receita Bruta Contábil	**86.691.228,29**
(-) Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	(8.706.661,70)
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	8.706.690,21
(-) Reversão de Provisões	(2.446.283,29)
(-) Variação Cambial Ativa	(5.392,80)
(-) Variação Monetária Ativa	(99.053,84)
Receita Bruta Tributável	**84.140.526,87**

4. Passivos Contingentes Não Contabilizados

Os processos contingentes avaliados, pela Assessoria Jurídica, como risco de perda possível, no valor de R$ 2.480.000,00, não são reconhecidos contabilmente. Tais contingências têm relação com processos em que se discutem supostos direitos trabalhistas relativos à legislação trabalhista como horas extras, equiparação salarial, etc.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

As demonstrações contábeis da IPLANRIO são fortemente afetadas pelo comprometimento da Empresa com as políticas públicas do Município, bem como, pelos procedimentos metodológicos determinados pelos órgãos de controle de Administração. Assim, respondem pela situação deficitária observada, primordialmente, os seguintes fatos:

Toda receita da Empresa, quer proveniente das transferências de recursos do Tesouro Municipal, quer da prestação de serviços a outros órgãos, são necessária e integralmente aplicadas na consecução das metas e objetivos da Administração Municipal;

Os prejuízos ocorridos e acumulados ao longo dos anos são decorrentes, principalmente, das despesas econômicas registradas, como depreciações e provisões trabalhistas.

b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	5.000 ações sem valor nominal	100

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	
Subvenções a Receber	(319.180,98)
Passivo Circulante	
Fornecedores	2.859.898,60
Total	**2.540.717,62**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**905.704,00**	**905.704,00**	**991.527,15**	**85.823,15**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.069,00	81.069,00	93.069,87	12.000,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	81.069,00	81.069,00	93.069,87	12.000,87
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	73.558,00	73.558,00	72.672,37	(885,63)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.077,00	751.077,00	825.784,91	74.707,91
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	748.077,00	748.077,00	822.662,33	74.585,33
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	3.122,58	122,58
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**905.704,00**	**905.704,00**	**991.527,15**	**85.823,15**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**905.704,00**	**905.704,00**	**991.527,15**	**85.823,15**
DÉFICIT (IV)	**33.342.390,00**	**33.518.428,00**	**28.929.508,89**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**34.248.094,00**	**34.424.132,00**	**29.921.036,04**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**33.828.094,00**	**33.705.020,00**	**29.838.285,55**	**29.721.334,09**	**26.523.332,71**	**3.866.734,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.850.000,00	15.830.000,00	14.484.025,45	14.483.355,76	13.170.119,75	1.345.974,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.978.094,00	17.875.020,00	15.354.260,10	15.237.978,33	13.353.212,96	2.520.759,90
DESPESAS DE CAPITAL	**420.000,00**	**719.112,00**	**82.750,49**	**82.750,49**	**81.030,49**	**636.361,51**
INVESTIMENTOS	420.000,00	719.112,00	82.750,49	82.750,49	81.030,49	636.361,51
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**34.248.094,00**	**34.424.132,00**	**29.921.036,04**	**29.804.084,58**	**26.604.363,20**	**4.503.095,96**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**34.248.094,00**	**34.424.132,00**	**29.921.036,04**	**29.804.084,58**	**26.604.363,20**	**4.503.095,96**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**34.248.094,00**	**34.424.132,00**	**29.921.036,04**	**29.804.084,58**	**26.604.363,20**	**4.503.095,96**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**2.250,00**	**112.066,68**	**27.917,20**	**16.921,18**	**86.399,48**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250,00	112.066,68	27.917,20	16.921,18	86.399,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**172.797,23**	**172.797,01**	**118.811,80**	**0,22**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	172.797,23	172.797,01	118.811,80	0,22	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.250,00**	**284.863,91**	**200.714,21**	**135.732,98**	**86.399,70**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**3.093.575,52**	**3.023.907,11**	**0,00**	**69.668,41**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.203.536,16	1.147.327,33	0,00	56.208,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.890.039,36	1.876.579,78	0,00	13.459,58
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**21.512,00**	**21.512,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	21.512,00	21.512,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.115.087,52**	**3.045.419,11**	**0,00**	**69.668,41**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	1.547.749,94	0,00	0,00	0,00	1.371.711,94

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	33.342.390,00	33.518.428,00	30.292.802,09	3.225.625,91

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**991.527,15**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**29.921.036,04**	**0,00**
Ordinária	991.527,15	0,00	Ordinária	29.921.036,04	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**30.292.802,09**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.661.160,33**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.434.122,98**	**0,00**
Restos a pagar	3.316.672,84	0,00	Restos a pagar	3.181.152,09	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	214.476,02	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	232.265,68	0,00
Obrigações a Curto Prazo	130.011,47	0,00	Obrigações a Curto Prazo	20.705,21	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**2.096.011,19**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**3.686.341,74**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**37.041.500,76**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**37.041.500,76**	**0,00**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**7.094.505,60**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.455.982,56	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	330,00	0,00
Clientes	330,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.937.872,15	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	239.426,06	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	460.894,83	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.374.929,43**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**1.055.059,18**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.055.059,18	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
	2.319.870,25	**0,00**
Bens Móveis	2.319.870,25	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**10.469.435,03**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**5.752.450,41**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.004.487,92	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.027.148,96	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	944,16	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.719.869,37	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.133.443,85**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	626.643,54	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.720,00	0,00
Resultado Diferido	505.080,31	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**6.885.894,26**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	957.565,90	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(1.155.132,30)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(599.589,10)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(617.363,54)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	61.820,34	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.583.540,77	0,00
TOTAL	**10.469.435,03**	**0,00**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**5.949.477,09**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.648.730,47**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**4.519.957,94**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.237.163,79**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**3.583.540,77**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	119.516,05	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**119.516,05**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**3.781.107,17**	**5.989.292,98**					**(5.299.439,69)**		**4.470.960,46**
Aumento de Capital	**-**	**(5.167.622,77)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.299.439,69**	**-**	**131.816,92**
Adiantamento para Aumento de Capital		(5.167.622,77)					5.299.439,69		131.816,92
Resultado do Exercício							**(617.363,54)**		**(617.363,54)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**3.781.107,17**	**821.670,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(617.363,54)**	**-**	**3.985.413,84**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.820,34**	**-**	**61.820,34**
Retificação de erro							61.820,34		61.820,34
Aumento de Capital	**-**	**135.895,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.895,69**
Adiantamento para Aumento de Capital		135.895,69							135.895,69
Resultado do Exercício							**(599.589,10)**		**(599.589,10)**
Saldo Final Exercício Atual	**3.781.107,17**	**957.565,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.155.132,30)**	**-**	**3.583.540,77**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**29.267.920,17**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	2.150,00	
Subvenções	29.265.770,17	
Deduções da Receita Bruta	**(241,88)**	
Impostos e Contribuições	(241,88)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**29.267.678,29**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**29.267.678,29**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(29.778.530,64)**	
Pessoal e Encargos	(14.670.160,26)	
Uso de Material de Consumo	(266.502,65)	
Contratação de Serviços	(14.804.068,16)	
Tributárias	(37.799,57)	
Resultado Financeiro Líquido	**50.507,67**	
Receitas Financeiras	121.376,13	
Despesas Financeiras	(70.868,46)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(662.926,26)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(958.330,42)	
Desvalorização e Perda de Ativos	(190.335,59)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	485.739,75	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**523.681,84**	
Outras Receitas Operacionais	794.622,42	
Outras Despesas Operacionais	(270.940,58)	
Resultado Operacional	**(599.589,10)**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(599.589,10)**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(599.589,10)**	
Quantidade de Ações	100.000	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(5,9959)**	

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**30.669.416,59**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**1.908,12**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.908,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**121.376,13**
Variações Monetárias e Cambiais	27.953,97
Descontos Financeiros Obtidos	952,29
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	92.469,87
Transferências e Delegações Recebidas	**29.265.770,17**
Transferências Intra Governamentais	29.265.770,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.280.362,17**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	485.739,75
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	794.622,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**31.269.005,69**
Pessoal e Encargos	**14.642.299,26**
Remuneração a Pessoal	10.719.581,69
Encargos Patronais	3.914.076,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.641,07
Benefícios Previdenciários	**27.861,00**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.861,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**16.028.901,23**
Uso de Material de Consumo	266.502,65
Serviços	14.804.068,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	958.330,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**70.868,46**
Juros e Encargos de Mora	2.113,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	68.754,98
Desvalorização e Perda com Ativos	**190.335,59**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	190.335,59
Tributárias	**37.799,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.192,87
Contribuições	30.606,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**270.940,58**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	270.940,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(599.589,10)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	82.750,49	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Em R$)

	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**31.130.098,42**
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**948.806,18**
Receita Patrimonial	824.812,33
Remuneração das Disponibilidades	92.469,87
Outras Receitas Originárias	31.523,98
TRANSFERÊNCIAS	**30.156.906,40**
Intragovernamentais	30.156.906,40
OUTROS INGRESSOS	**24.385,84**
Cauções	24.385,84
DESEMBOLSOS	**(29.542.151,87)**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**(29.180.698,21)**
Educação	(29.180.698,21)
OUTROS DESEMBOLSOS	**(361.453,66)**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**1.587.946,55**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
DESEMBOLSOS	**(133.511,69)**
Aquisição de Ativos não Circulante	(133.511,69)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(133.511,69)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**135.895,69**
Repasses para futuro aumento de capital	135.895,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**135.895,69**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.590.330,55**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.096.011,19**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**3.686.341,74**

	Dezembro/2014
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA	
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(599.589,10)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2.187.535,65**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**579.166,65**
Depreciação, Amortização e Exaustão	958.330,42
Provisão para Contingências	56.464,56
Reversão de Provisões	(485.739,75)
Cancelamentos de Créditos Adminstrativos	190.335,59
Variações Monetárias Ativas	(27.953,97)
Decréscimo de Receita Diferida	(112.270,20)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**1.339.034,28**
Ativo Circulante	**1.339.035,28**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	684.540,97
Estoques	7.837,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	646.656,41
Ativo Não Circulante	**(1,00)**
Créditos a Longo Prazo	(1,00)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**269.334,72**
Passivo Circulante	**269.334,72**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	101.777,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(232.917,22)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(33.832,88)
Demais Obrigações a Curto Prazo	434.307,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**1.587.946,55**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Multimeios LTDA (MULTIRIO) é constituída sob a forma de Sociedade Simples do tipo Limitada, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 2.029 de 18/10/1993, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Suas atividades se concentram, substancialmente, na produção de mídia, em todas as suas vertentes, como meio para educação de qualidade no Município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas pela empresa

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, lei nº 6.404/1976, e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – São registrados nesse grupo, os valores em Caixa, Conta corrente bancária e Aplicações Financeiras de curtíssimo prazo cuja conversão em espécie ocorre, em regra, até 3(três) meses da data de sua aplicação e que é insignificante a possibilidade de mudança de seu valor. Essas Aplicações Financeiras são registradas pelo custo de aquisição e seus rendimentos são reconhecidos no resultado do exercício.

b) Estoques de Material de Consumo – Os estoques são registrados inicialmente pelo custo de aquisição e mensurados posteriormente pelo custo médio ponderado móvel.

c) Imobilizado – os direitos classificados no imobilizado, são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva conta de depreciação acumulada.

d) Imposto de Renda – A forma de tributação adotada pela empresa é o Lucro Real anual, com antecipação mensal pelo regime de estimativa.

3. Detalhamento dos Grupos de Contas Patrimoniais

a) Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Descrição	2014 R$
Caixa	1.305,28
Bancos Conta Movimento	895.100,22
Aplicações Financeiras	2.559.577,06
Total	**3.455.982,56**

b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Subvenções a Receber - PCRJ	2.263.135,35
Adiantamento de Férias	326.099,27
Depósitos e Cauções Recebidas	230.359,18
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	29.287,87
Tributos a Recuperar ou Compensar	88.990,48
Total	**2.937.872,15**

c) Ativo Circulante – Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Descrição	2014 R$
Direitos de Exibição a Apropriar	453.582,80
Prêmios de Seguros a Apropriar	7.312,03
Total	**460.894,83**

d) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	469.108,95
Contratos Por Preferência	179.851,00
Transferências Intramunicipais - SMF	398.244,01
Outros Créditos e Valores a Receber	749.828,58
(-) Provisão para Devedores Duvidosos[1]	(741.973,36)
Total	**1.055.059,18**

1 – O valor de R$ 741.973,36 refere ao registro de provisão para devedores duvidosos conforme reconhecimento de dívidas do IRRF e ISS, tendo por base os processos 07/000.115/08 e 07/000.128/08, com base no processo 07/000.548/07.

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com o índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Equip. de Proces. de Dados	20%	100.737,08	1.457.709,00	(1.356.971,92)
Equip. de Telec. Som e Imagem	10%	2.003.600,53	6.972.612,79	(4.969.012,26)
Aparelhos e Instrumentos	10%	123.044,32	183.154,58	(60.110,26)
Máquinas e Equipamentos	10%	51.577,39	150.264,62	(98.687,23)
Bibliotecas, Discotecas e Filmotecas	10%	-	3.929,82	(3.929,82)
Mobiliário em Geral	10%	40.910,93	411.221,06	(370.310,13)
Total	**-**	**2.319.870,25**	**9.178.891,87**	**(6.859.021,62)**

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	284.701,29
Cauções - Conta Específica	230.359,18
Retenções - ISS sobre Faturas	54.417,78
Retenção de Multas/Descontos	5.459,40
Retenções Diversas	67.860,01
Receita a Apropriar	752.278,30
Receita a Apropriar - Intra	324.793,41
Total	**1.719.869,37**

g) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Ações Trabalhistas – valor considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.	626.643,54

h) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Descrição	2014 R$
Subvenções para fazer face às Desp. Antecipadas, consignadas na receita no mesmo valor da amortização, no período dos contratos.	130.846,31
Contrato Por Preferência – Banco Santander S.A.	374.234,00
Total	**505.080,31**

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2014 R$
Receitas de Subvenções	29.265.770,17
Outras Receitas Operacionais	794.622,42
Receitas Financeiras	121.376,13
Receitas de Vendas e Serviços	2.150,00
Reversão de Provisão	485.739,75
Receita Bruta Contábil	**30.669.658,47**
(-) Reversão de Provisão	(485.739,75)
Receita Bruta Tributável	**30.183.918,72**

4. Passivos Contingentes Não Contabilizados

Conforme Relatório da Assessoria Jurídica da MULTIRIO, as ações trabalhistas que se enquadram na classificação como “possíveis” totalizam o valor de R$ 413.101,22.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

No Resultado do exercício foi apurado um prejuízo de R$ 599.589,10, ficando o saldo de prejuízos acumulados no valor de R$ 1.155.132,30.

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Compõem-se de erros e omissões de exercícios anteriores, conforme tabela a seguir. Houve apenas ajustes de exercícios anteriores contra Subvenções a Receber Processadas, no valor de R$ 61.820,34, relativo a valores não registrados no resultado do exercício de 2013.

Detalhamento	2014 R$
Ativo Circulante	
Subvenções a Receber Processadas	61.820,34

c) Capital Social

O Capital Social, no valor de R$ 3.781.107,17, é dividido em 100.000 Quotas, de valor nominal equivalente a R$ 37,81, conforme Alteração de Contrato Social (Consolidatória), Decreto Municipal nº 21.289 de 17/04/2002.

Sócios Quotistas	%
PCRJ	99,79%
COMLURB	0,21%
Total	**100%**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**2.757.592,00**	**2.757.592,00**	**4.097.948,63**	**1.340.356,63**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.642.891,00	2.642.891,00	2.937.482,39	294.591,39
Receitas Imobiliárias	2.401.391,00	2.401.391,00	2.586.880,08	185.489,08
Receitas de Valores Mobiliários	241.500,00	241.500,00	350.602,31	109.102,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.701,00	114.701,00	1.160.466,24	1.045.765,24
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	486.412,72	486.412,72
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	114.701,00	114.701,00	674.053,52	559.352,52
RECEITAS DE CAPITAL	**1.255.165,00**	**1.255.165,00**	**1.460.222,11**	**205.057,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.255.165,00	1.255.165,00	1.460.222,11	205.057,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**4.012.757,00**	**4.012.757,00**	**5.558.170,74**	**1.545.413,74**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**4.012.757,00**	**4.012.757,00**	**5.558.170,74**	**1.545.413,74**
DÉFICIT (IV)	**582.598.740,00**	**813.605.644,46**	**398.555.717,32**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**586.611.497,00**	**817.618.401,46**	**404.113.888,06**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**18.483.910,00**	**19.928.878,00**	**17.921.549,20**	**17.906.223,60**	**16.834.733,87**	**2.007.328,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.268.910,00	7.798.364,00	7.345.823,86	7.345.823,86	6.718.822,58	452.540,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.671.789,00	2.431.789,00	2.229.704,40	2.229.704,40	2.229.704,40	202.084,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.543.211,00	9.698.725,00	8.346.020,94	8.330.695,34	7.886.206,89	1.352.704,06
DESPESAS DE CAPITAL	**568.127.587,00**	**797.689.523,46**	**386.192.338,86**	**280.046.042,49**	**175.653.180,23**	**411.497.184,60**
INVESTIMENTOS	562.102.146,00	792.293.446,46	381.163.890,90	275.017.594,53	170.624.732,27	411.129.555,56
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.025.441,00	5.396.077,00	5.028.447,96	5.028.447,96	5.028.447,96	367.629,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**586.611.497,00**	**817.618.401,46**	**404.113.888,06**	**297.952.266,09**	**192.487.914,10**	**413.504.513,40**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**586.611.497,00**	**817.618.401,46**	**404.113.888,06**	**297.952.266,09**	**192.487.914,10**	**413.504.513,40**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**586.611.497,00**	**817.618.401,46**	**404.113.888,06**	**297.952.266,09**	**192.487.914,10**	**413.504.513,40**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**405.528,04**	**64.109,51**	**64.109,51**	**341.418,53**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	108.531,02	0,00	0,00	108.531,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	296.997,02	64.109,51	64.109,51	232.887,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1,23**	**19.769.253,82**	**17.361.180,05**	**17.361.180,05**	**2.368.124,20**	**39.950,80**
INVESTIMENTOS	1,23	19.769.253,82	17.361.180,05	17.361.180,05	2.368.124,20	39.950,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1,23**	**20.174.781,86**	**17.425.289,56**	**17.425.289,56**	**2.709.542,73**	**39.950,80**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.283.351,71**	**1.272.359,69**	**10.992,02**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	478.456,34	478.456,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	193.797,39	193.797,39	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	611.097,98	600.105,96	10.992,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**20.216,84**	**5.423.078,56**	**5.443.295,40**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	20.216,84	4.986.025,07	5.006.241,91	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	437.053,49	437.053,49	0,00	0,00
TOTAL	**20.216,84**	**6.706.430,27**	**6.715.655,09**	**10.992,02**	**0,00**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	712.267.531,49	0,00	0,00	0,00	481.260.627,03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	582.598.740,00	813.605.644,46	213.134.915,44	600.470.729,02

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**5.558.170,74**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**404.113.888,06**	**0,00**
Ordinária	5.558.170,74	0,00	Ordinária	70.386.754,10	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	333.727.133,96	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**213.134.915,44**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**211.796.103,76**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**24.823.949,39**	**0,00**
Restos a pagar	211.625.973,96	0,00	Restos a pagar	24.140.944,65	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	42.250,89	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	42.640,48	0,00
Obrigações a Curto Prazo	127.878,91	0,00	Obrigações a Curto Prazo	640.364,26	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**3.119.969,02**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**4.671.321,51**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**433.609.158,96**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**433.609.158,96**	**0,00**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**236.311.049,75**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.509.507,54	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	77.707,72	0,00
Clientes	77.707,72	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	232.519.044,62	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	189.006,85	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	15.783,02	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**66.771.829,93**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**13.822.678,61**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.138.253,23	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(19.138.253,23)	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	13.822.678,61	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**52.025.909,30**	**0,00**
Participações Permanentes	460,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	460,00	0,00
Propriedades para Investimento	52.025.449,30	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**923.242,02**	**0,00**
Bens Móveis	923.242,02	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**303.082.879,68**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**430.278.066,27**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.158.529,17	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	68.205.243,87	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	209.969.844,09	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.565,75	0,00
Provisões a Curto Prazo	134.573.815,24	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.319.068,15	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**184.904.950,61**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	126.264.397,45	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	58.448.919,67	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	191.633,49	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**615.183.016,88**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	36.217.644,86	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	21.751.615,77	0,00
Reservas de Capital	9.191.519,73	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(379.260.917,56)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(27.187.400,47)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(352.073.517,09)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(312.100.137,20)	0,00
TOTAL	**303.082.879,68**	**0,00**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**216.320.065,28**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**222.092.770,33**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**86.762.814,40**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**393.090.246,55**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(312.100.137,20)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**40.000.000,00**	**12.772.986,00**	**9.191.519,73**				**(320.071.780,72)**		**(258.107.274,99)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**846.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.438.365,47**	**-**	**2.284.965,47**
Retificação de erro		846.600,00					1.438.365,47		2.284.965,47
Aumento de Capital	**-**	**8.132.029,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.132.029,77**
Adiantamento para Aumento de Capital		8.132.029,77							8.132.029,77
Resultado do Exercício							**(33.440.101,84)**		**(33.440.101,84)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**40.000.000,00**	**21.751.615,77**	**9.191.519,73**	**-**	**-**	**-**	**(352.073.517,09)**	**-**	**(281.130.381,59)**
Redução de Capital	**(3.782.355,14)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3.782.355,14)**
Por desincorporação de Bens	(3.782.355,14)								(3.782.355,14)
Resultado do Exercício							**(27.187.400,47)**		**(27.187.400,47)**
Saldo Final Exercício Atual	**36.217.644,86**	**21.751.615,77**	**9.191.519,73**	**-**	**-**	**-**	**(379.260.917,56)**	**-**	**(312.100.137,20)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**40.157.393,42**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.036.616,85	
Subvenções	34.120.776,57	
Deduções da Receita Bruta	**(558.387,06)**	
Impostos e Contribuições	(558.387,06)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**39.599.006,36**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**39.599.006,36**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(33.047.699,92)**	
Pessoal e Encargos	(7.490.913,49)	
Uso de Material de Consumo	(182.196,26)	
Contratação de Serviços	(24.637.817,69)	
Tributárias	(736.772,48)	
Resultado Financeiro Líquido	**(19.992.049,10)**	
Receitas Financeiras	3.083.908,66	
Despesas Financeiras	(23.075.957,76)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(2.089.735,94)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(869.217,68)	
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.220.518,26)	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(11.664.254,95)**	
Outras Receitas Operacionais	967.307,42	
Outras Despesas Operacionais	(12.631.562,37)	
Resultado Operacional	**(27.194.733,55)**	
Outras Receitas e Outras Despesas	**7.333,08**	
Outras Receitas	7.333,08	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(27.187.400,47)**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(27.187.400,47)**	
Quantidade de Ações	36.217.645	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,7507)**	

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**43.657.555,52**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**5.478.229,79**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.478.229,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**3.083.908,66**
Juros e Encargos de Mora	200.894,94
Variações Monetárias e Cambiais	1.914.229,47
Descontos Financeiros Obtidos	618.181,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	350.602,31
Transferências e Delegações Recebidas	**34.128.109,65**
Transferências Intra Governamentais	34.120.776,57
Transferências das Instituições Privadas	7.333,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**967.307,42**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	967.307,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**70.844.955,99**
Pessoal e Encargos	**7.490.913,49**
Remuneração a Pessoal	5.725.166,39
Encargos Patronais	1.650.983,31
Benefícios a Pessoal	32.267,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	82.495,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**25.689.231,63**
Uso de Material de Consumo	182.196,26
Serviços	24.637.817,69
Depreciação, Amortização e Exaustão	869.217,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**23.075.957,76**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	18.119.224,32
Juros e Encargos de Mora	1.843.468,33
Variações Monetárias e Cambiais	932.270,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.180.994,60
Desvalorização e Perda com Ativos	**1.220.518,26**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.220.518,26
Tributárias	**736.772,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.118,19
Contribuições	93.654,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**12.631.562,37**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	12.631.562,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(27.187.400,47)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	254.177.700,59	-
Desincorporação de passivo	5.028.447,96	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, empresa pública com 100% das ações de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro, atua no Planejamento e Gerenciamento de Obras da própria acionista e controladora. Foi criada pelo Decreto Municipal nº 6.018 de 07/08/1986, com base no Decreto-Lei 195 de 14/08/1975, e está vinculada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. No estatuto, outras duas atividades são previstas: construção e comercialização de conjuntos habitacionais com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Financeiro de Habitação e alienação de áreas remanescentes de projetos de urbanização em imóveis próprios. Atualmente, a empresa não conta com nenhum projeto comercial imobiliário. A atividade habitacional foi delegada à Secretaria Municipal de Habitação - SMH, desde 1997, pelo Decreto Municipal "N" nº 15.736. O gerenciamento dos créditos e cobranças junto aos mutuários é exercido pela SMH, ficando o controle financeiro dos empréstimos junto a Caixa Econômica Federal com a RIO-URBE.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, com observância aos princípios de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem aplicações financeiras, registradas ao custo, acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Direitos do Ativo Circulante e Não Circulante

Registrados pelos valores de emissão e face, acrescidos, aos que se aplicam de variações monetárias, juros e encargos de mora pelas cláusulas contratuais e índices judiciais, ajustados ao valor liquido a receber, por provisões para expectativa de perdas na realização financeira.

c) Participações Societárias

A participação na Cia. RIO-LUZ está avaliado pelo custo corrigido. Na RIOCOP, a empresa tem participação relevante, mas atualmente não há registro de valor do investimento, pelo fato da empresa investida estar com passivo a descoberto.

d) Empréstimos e Financiamentos

Representam obrigações contratuais, considerando o saldo ainda não amortizado, atualizado pelos índices contratuais - UPR (variação TR) e UFIR-RJ.

e) Provisões para Riscos e Contingências

As provisões para contingências, registradas no Passivo Circulante e Não Circulante, estão avaliadas com base nas ações e outros valores calculáveis conforme riscos e prazos previstos para as perdas, com informações fornecidas pelo setor jurídico da empresa, através de processo administrativo.

f) Contribuição Social e Imposto de Renda – a empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais, mediante levantamento de balancetes ou balanços acumulados.

3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Depósitos e Cauções Recebidas	1.161.813,97
Subvenções a Receber Processadas	2.077.751,20
Subvenções a Receber – Retenções	127.548,18
Subvenções a Receber não Processadas	106.188.767,71
Subvenções a Receber – Gerenciamento de Obras	102.682.981,39
Subvenções a Receber – Pessoal	571.695,29
Adiantamento Concedido a Pessoal	50.029,22
Aluguéis a Receber	5.826.212,44
Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos	78.697,50
Prestações a Receber - Conjuntos Habitacionais	29.694.031,11
Direito s/ Financiamentos a Conceder – Conjuntos Habitacionais	97.987.342,79
(-) Amortização a Apropriar Direitos s/ Financiamentos a Conceder - SFH	(10.725.398,20)
Outros Créditos a Receber - Contratos por Preferência - Banco Santander	109.884,23
Depósitos Judiciais Trabalhistas	976.863,41
Depósitos Judiciais – Ações Cíveis	8.874.184,88
Depósitos Judiciais – Ações Tributárias	1.054.371,98
Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias	342.211,83
Depósitos Restituíveis PCRJ	7.553.929,72
Tributos a Recuperar ou Compensar	378.610,70
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(122.492.484,73)
Total	**232.519.044,62**

b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Descrição	2014 R$
(-) Créditos por Ocupações e Aluguéis – Bens Públicos	(5.661.224,01)
(-) Créditos por Ocupações e Aluguéis - Terceiros	(29.569.316,13)
(-) Direitos sobre Financiamento a Conceder	(87.261.944,59)
Total	**(122.492.484,73)**

c) Ativo Não Circulante – Realizável à Longo Prazo - Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo

Refere-se a 100% do saldo líquido entre os créditos imobiliários menos a amortização a apropriar.

d) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Créditos Imobiliários	70.375,00
Depósitos e Cauções Prestadas – Controladora	13.222.834,82
Outros Créditos a Receber - Controladora	419.584,55
Contratos por Preferência	109.884,24
Total	**13.822.678,61**

e) Ativo Não Circulante – Investimentos

Descrição	2014 R$
Propriedades para Investimento - Terrenos	51.122.012,38
Propriedades para Investimento - Edificações	18.576.095,46
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	460,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(7.812.034,86)
(-) Provisão para Perdas de Investimentos	(9.860.623,68)
Total	**52.025.909,30**

A provisão para perdas refere-se às ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis. A depreciação é atribuída às edificações pelo método linear a taxa de 4% a.a.

Bens em Hipoteca e Penhora - Do valor dos investimentos, R$ 69,6 milhões referem-se a imóveis, sendo que 87% encontram-se gravados em garantias de ações judiciais e 4% hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos.

f) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2014 R$	Custo R$	Depreciação/ Amortização R$
Móveis e Utensílios	10%	382.443,75	647.239,97	(264.796,22)
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	538.683,88	1.567.328,77	(1.028.644,89)
Biblioteca e Materiais Correlatos	10%	2.114,39	3.200,22	(1.085,83)
Total	**-**	**923.242,02**	**2.217.768,96**	**(1.294.526,94)**

A depreciação/amortização é apropriada pelo método linear.

g) Passivo Circulante e Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos – Instituições Financeiras – Empréstimos contraídos com a Caixa Econômica Federal através do SFH – Sistema Financeiro da Habitação. Os saldos dos contratos são atualizados monetariamente com base no índice oficial do SFH, indexado à variação da TR, com taxa média de juros de 3,9% ao ano. Estas obrigações, com vencimento médio para 4 anos, têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais.

O saldo do Passivo Circulante do saldo do empréstimo da CEF refere-se aos valores de amortização a apropriar em 2014.

Empréstimos - Empresas Estatais - RJ – Referem-se a dois contratos de empréstimos contraídos em operações de crédito com a CEHAB – Empresa de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, para construção de casas populares em Manguinhos – RJ e infraestrutura de um conjunto habitacional. Os saldos são atualizados com base no índice do SFH, com juros contratuais de 9% ao ano e Juros de mora de 10% ao ano.

Do total da dívida, R$ 113,04 milhões, registrados no Passivo Não Circulante, referentes ao contrato de Manguinhos, ainda não se encontram em condições de cobrança, pois a CEHAB não cumpriu parte da operação de crédito à época.

O saldo registrado no Passivo Circulante do empréstimo CEHAB, refere-se aos valores vencidos, acrescidos de encargos de mora, e a vencer nas prestações previstas para 2014.

Esses empréstimos têm como garantia hipotecária terrenos registrados no Ativo Não Circulante - Investimentos.

Empréstimos - Instituições Ligadas - Referem-se a uma dívida contraída com o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, constituída em 1993. O contrato é indexado à UNIF. Com a descontinuidade da atualização da UNIF, em dezembro/2005, a partir de janeiro de 2006, a dívida passou a ser atualizada pela UFIR. Com a extinção da UFIR, no ano 2000, o saldo passou a ser indexado à variação anual do IPCA-E/IBGE, conforme Decreto Municipal "N" Nº 19.411 de 01/01/2001, estando este índice em vigor na data destas demonstrações financeiras.

A dívida encontra-se vencida, com taxa efetiva de juros contratuais de 6,17% ao ano e juros de mora de 10% ao ano.

Esta dívida passou a ser devida ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, por força do art. 3º, da Lei Municipal (Rio de Janeiro) nº 3.344, de 28/12/2001.

Passivo Circulante – Empréstimos e Financiamentos	2014 R$
Instituições Financeiras – CEF	7.553.929,72
Empresas Estatais - RJ – CEHAB	12.432.996,40
Instituições Ligadas Municipais	48.218.317,75
Total	**68.205.243,87**

Passivo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos	2014 R$
Instituições Financeiras	13.222.834,82
Empresas Estatais - RJ	113.041.562,63
Total	**126.264.397,45**

h) Passivo Circulante – Demais Obrigações de Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Consignatários sobre Folha de Pagamento	1.540,58
Cauções – Conta Específica	454.523,44
Retenções Diversas – ISS	2.676.538,39
Retenções Diversas – Tributos da União	3.705.427,05
Receita a Apropriar	127.755,62
Transações Intramunicipais - PCRJ	565.701,52
Transações Intramunicipais - FUNPREVI - Dívidas Imobiliárias	8.787.581,55
Total	**16.319.068,15**

i) Passivo Circulante e Não Circulante – Provisões a Curto e Longo Prazo

Referem-se aos valores provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio nas áreas cível (R$ 111,4 milhões), Trabalhista (R$ 0,482 milhão), Fiscal – Tributos Federais (COFINS e INSS) (R$ 74,20 milhões), Fiscais – Tributo Municipal (IPTU) (R$ 6,88 milhões).

Ações Judiciais na Área Cível – Os valores registrados são informados pelo setor jurídico através de processo administrativo e todas as ações consideradas com risco provável estão contabilizadas e se referem, em sua maioria, a requerimentos de indenizações por desequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Ações na Área Trabalhista - referem-se basicamente a ações trabalhistas de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras com possibilidade de perda provável.

Ações na Área Fiscal - Federal - Mandados de Segurança impetrados pela RIO-URBE, através da Procuradoria Geral do Município, contestando os débitos originários de autuações pela Secretaria da Receita Federal, mediante fiscalização no ano de 1996. O objeto das autuações foi a falta de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (período abrangido de Abril/1992 até Setembro/1996), calculados, basicamente, sobre os recursos repassados pela Prefeitura à RIO-URBE para pagamento de obras da Prefeitura e dos custos de funcionamento da empresa. Sobre os débitos estão acrescidos juros calculados pela taxa SELIC, além de encargos e honorários pelas inscrições na Dívida Ativa da União, existem ainda processos de valores menos significativos referentes ao descumprimento de ações acessórias com possibilidade provável.

Débitos inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro – Referem-se aos valores inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro (Procuradoria Geral do Município) referentes ao IPTU não pago nos anos de 1997 a 2003 e 2005 a 2006, relativos aos imóveis de propriedade da empresa, com possibilidade provável.

j) Passivo Circulante – Provisões Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Provisão para Riscos Trabalhistas	482.896,64
Provisão para Riscos Fiscais – IPTU	6.885.119,08
Provisão para Riscos Fiscais – INSS	18.202.759,70
Provisão para Riscos Fiscais – Cíveis	109.003.039,82
Total	**134.573.815,24**

k) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Provisão para Riscos Fiscais – COFINS	56.001.488,85
Provisão para Riscos Fiscais – Cíveis	2.447.430,82
Total	**58.448.919,67**

l) Receitas Tributáveis

O montante da receita de 2014 foi de R$ 44.215.942,58, que é o mesmo para fins tributáveis. Segue abaixo quadro descritivo:

Descrição	2014 R$
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.036.616,85
Receitas de Subvenções	34.120.776,57
Receitas Financeiras	3.083.908,66
Outras Receitas Operacionais	967.307,42
Receitas Não Operacionais	7.333,08
Receita Bruta Contábil	**44.215.942,58**

4. Contingências Não Contabilizadas

Ações Judiciais na Área Cível

Valores informados pelo Setor Jurídico para ações possíveis de perda para Riourbe:

Requerente	R$
Rocha Amorim Engenharia Limitada	184.687.946,41
COGEFE Engenharia Comércio e Empreendimentos LTDA	6.276.359,47
LHM Ar Condicionado Ltda	4.480.272,98
COGEFE Engenharia Comercio e Empreendimentos LTDA	4.439.549,75
Adipar Administração e Participação LTDA	2.776.771,89
Construtora Mello de Azevedo S/A	1.983.042,76
MAPA Construções LTDA	2.554.215,35
Hidelma Hidráulica Elétrica e Manutenção Ltda	1.111.672,51
Recoma Construções Comércio e Indústria LTDA	1.952.044,07
TEKNO Sistemas	951.778,04
EFON Engenharia LTDA	2.469.092,15
MIDAS Engenharia	631.328,29
Jorge Ricardo Bittar e Outros	274.324.757,53
SIMCOPRE Engenharia Ind e Com Ltda.	829.559,40
Multidiesel Comércio Representações e Serviços Ltda	343.718,66
Oriente Construções e Reforma Ltda	639.243,32
Construtora Melo Junior	9.860.634,55
Navelle Empreendimentos	3.266.537,95
Outras Ações Cíveis	2.562.724,41
Total	**506.141.249,49**

Ações na Área Trabalhista

Ações de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras com possibilidade de perda possíveis, no montante de R$ 691.199,13.

Ações Jurídicas Tributárias

Perda possível para a Riourbe:

Nº do processo	R$
0524708-83.2003.4.02.5101	29.541.575,31
0007247-24.2004-4.02.5101	10.406,04
0026613-68.2012.4.02.5101	56.694,83
0193648-06.2001.8.19.0001	4.415,32
Total	**29.613.091,50**

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou em 2014 um prejuízo líquido de R$ 27,187 milhões, motivado, basicamente, por atualizações de passivos contingentes e do resultado financeiro negativo provocado por atualização de contratos de empréstimos sem contrapartida em créditos, agravado pelo aumento dos indexadores da economia em 2014 com seus reflexos na atualização monetária.

b) Capital Social

Representado por 36.217.645 de ações ordinárias nominativas à Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 36.217.644,86 integralizados em moeda corrente e em imóveis.

c) Reserva de Capital

Reserva de Correção Monetária – saldo representado por parte ainda não capitalizada.

d) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Saldo formado pelas apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 a 1999, conforme orientação pelo OFÍCIO 288 CGM de 10/11/2000 e aporte de capital conforme estabelece termo de transação 174/2010 ação Nova Solar.

6. Partes Relacionadas/Instituições Ligadas

a) Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Único Acionista - Controladora)

Operações e Contratos - Em relação ao segmento operacional de gerenciamento de obras, esta atividade vem sendo exercida de forma a atender fundamentalmente as necessidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os recursos vinculados ao orçamento anual da Prefeitura são pagos diretamente pelo Tesouro Municipal que efetua créditos para as empresas contratadas que executam as obras, bem como, para fornecedores de serviços e material administrativo e obrigações com pessoal próprio e seus encargos.

Os contratos firmados com a Prefeitura são: **1)** Termo de Permuta com um crédito em relação a diferença a receber oriunda da negociação de transferência do Prédio onde funciona a administração da empresa, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos; **2)** Termo de Permuta com um crédito imobiliário pela transferência de um imóvel, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos. **3)** Garantia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro nos contratos de Empréstimos da Caixa Econômica Federal.

Existe, ainda, um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro no Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - no valor de R$ 419,58 mil referente a concessão de recebimento de um valor atribuído à empresa no contrato de centralização da folha de pagamento do pessoal por 5 anos, assinado em 2006 pela Prefeitura com o Banco Santander Banespa.

Receita Operacional **-** As subvenções para custeio recebidas da controladora, representaram 77% da receita operacional em 2014. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras referente a obras, não transitam pelo resultado do exercício.

Pessoal – Para um total de 189 funcionários e servidores, 74% do pessoal envolvido nas operações da empresa são cedidos pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora.

Transações no Exercício – ligadas ao Gerenciamento de Obras em 2014: foram aplicados em torno de R$ 380,5 milhões;

Habitação - A Prefeitura cobriu parcialmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal (89%), que totalizaram de R$ 6 milhões.

b) Fundo de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI

Na conta contábil Clientes Intramunicipais Ativo Circulante- FUNPREVI está registrado o valor de R$ 77,71 mil referente a valores retidos de faturas de Obras (15%), aguardando a regularização jurídica de algumas obras gerenciadas pela empresa.

c) Dívidas registradas no Passivo Circulante:

Empréstimos e Financiamentos - oriunda de empréstimos para cobertura das construções habitacionais, datada de 1993. A dívida encontra-se vencida desde 1994, sendo capitalizados juros, encargos de mora e atualização pela UFIR-RJ (IPCA-E).

Outras Obrigações - Dívida referente a uma transação imobiliária em 1993. Encontra-se vencida. Incorrem encargos de mora pela taxa composta de 6% a.a. e atualização monetária com base na variação do IPCA-E (originariamente o índice de atualização era a UNIF).

d) Coligadas

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO-LUZ - Participação de valor inexpressivo pelo método do custo corrigido. Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R$ 1.094.232,00, sendo recebidos R$ 1.094.232,00. Não houve saldo a receber em 31/12/2014. Existem provisões referentes aos aluguéis de março a dezembro de 2006, acrescidos de juros e encargos de mora sobre todos os atrasos.

e) Outras transações com Instituições Ligadas

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R$ 502.935,95, sendo recebidos R$ 530.447,24. Não há saldo a receber das operações de 2014, porém existem provisões referentes a aluguéis não recebidos de anos anteriores.

SMTR – Secretaria Municipal de Transportes - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R$ 377.202,10, sendo recebidos R$ 345.572,48. Saldo a pagar em 31/12/2014 – R$ 31.629,62.

Empresa Municipal de Multimeios LTDA – MULTI-RIO - Contrato de participação no rateio de despesas comuns do Prédio da Prefeitura no Largo dos Leões nº 15, para reposição dos gastos efetuados pela MULTI-RIO. Total de reposição da Riourbe p/ Multi-rio em 2014 – R$ 940.308,27 mil; Saldo a pagar em 31/12/2014 – R$ 68.469,00.

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 2014 – R$ 122.756,92 mil. Saldo a Pagar em 31/12/2014 – R$ 5.746,90.

7. Fatos Relevantes

1. Transferência de R$ 967.696,17, da conta corrente de Cauções (298.653-1) para conta corrente de Recursos Próprios (298.254-4), em 01/04/2014, referente às Garantias Contratuais, sem aceitação definitiva, conforme processo 06/501.130/07;
2. Desincorporação de imóvel conforme Decreto Nº 39406 de 03/11/14 e Termo de Transferência de Área Mediante Desincorporação para Redução de Capital Nº 210/2014, da Superintendência de Patrimônio Imobiliário. Este fato reduziu o capital social de R$ 40.000.000,00 para R$ 36.217.644,86.

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1.428,59**	**1.428,59**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.428,59	1.428,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.428,59	1.428,59
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**1.428,59**	**1.428,59**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**1.428,59**	**1.428,59**
DÉFICIT (IV)	**17.767.885,00**	**23.093.836,08**	**21.732.625,73**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**17.767.885,00**	**23.093.836,08**	**21.734.054,32**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**7.190,29**	**62,23**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	7.190,29	62,23	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**17.753.885,00**	**23.079.836,08**	**21.734.054,32**	**21.732.237,10**	**19.474.620,89**	**1.345.781,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.626.000,00	20.963.022,79	19.924.630,18	19.924.630,18	17.844.540,15	1.038.392,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.885,00	2.116.813,29	1.809.424,14	1.807.606,92	1.630.080,74	307.389,15
DESPESAS DE CAPITAL	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
INVESTIMENTOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**17.767.885,00**	**23.093.836,08**	**21.734.054,32**	**21.732.237,10**	**19.474.620,89**	**1.359.781,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**17.767.885,00**	**23.093.836,08**	**21.734.054,32**	**21.732.237,10**	**19.474.620,89**	**1.359.781,76**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**17.767.885,00**	**23.093.836,08**	**21.734.054,32**	**21.732.237,10**	**19.474.620,89**	**1.359.781,76**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**15.656,13**	**15.319,84**	**15.319,84**	**336,29**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.656,13	15.319,84	15.319,84	336,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**15.656,13**	**15.319,84**	**15.319,84**	**336,29**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.577.726,21**	**1.577.726,21**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.477.053,59	1.477.053,59	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.672,62	100.672,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.577.726,21**	**1.577.726,21**	**0,00**	**0,00**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	6.230.673,19	0,00	0,00	0,00	904.722,11

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	17.767.885,00	23.086.645,79	21.812.494,58	1.274.151,21

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Execício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Execício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**1.428,59**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**21.734.054,32**	**0,00**
Ordinária	1.428,59	0,00	Ordinária	21.734.054,32	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**21.812.494,58**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.345.833,92**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.665.635,73**	**0,00**
Restos a pagar	2.259.433,43	0,00	Restos a pagar	1.593.046,05	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	599,62	0,00
Obrigações a Curto Prazo	86.400,49	0,00	Obrigações a Curto Prazo	71.990,06	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**35.068,71**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**795.135,75**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**24.194.825,80**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**24.194.825,80**	**0,00**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.316.794,48**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	795.135,75	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.515.602,31	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.056,42	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**31.977,93**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**1.413,47**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.413,47	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**30.564,46**	**0,00**
Bens Móveis	30.564,46	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**2.348.772,41**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.750.465,64**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.749.081,84	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	213.699,21	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	787.684,59	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.750.465,64**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	65.000,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	917,68	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(1.467.610,91)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(589.121,87)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(878.489,04)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.401.693,23)	0,00
TOTAL	**2.348.772,41**	**0,00**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**2.310.738,06**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.300.526,09**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**38.034,35**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.449.939,55**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(1.401.693,23)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	61.529,94	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	46,29	0,00
TOTAL	**61.529,94**	**0,00**	**TOTAL**	46,29	0,00

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	65.000,00	917,68	-	-	-	-	(461.463,51)	-	(395.545,83)
Resultado do Exercício							(417.025,53)		(417.025,53)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	65.000,00	917,68	-	-	-	-	(878.489,04)	-	(812.571,36)
Resultado do Exercício							(589.121,87)		(589.121,87)
Saldo Final Exercício Atual	65.000,00	917,68	-	-	-	-	(1.467.610,91)	-	(1.401.693,23)

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**21.716.658,58**	
Subvenções	21.716.658,58	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**21.716.658,58**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**21.716.658,58**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(22.296.221,89)**	
Pessoal e Encargos	(20.501.229,08)	
Uso de Material de Consumo	(38.742,44)	
Contratação de Serviços	(1.755.878,66)	
Tributárias	(371,71)	
Resultado Financeiro Líquido	**210,79**	
Receitas Financeiras	1.428,59	
Despesas Financeiras	(1.217,80)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(9.769,35)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(9.769,35)	
Resultado Operacional	**(589.121,87)**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(589.121,87)**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(589.121,87)**	
Quantidade de Ações	65	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(9.063,4134)**	

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**21.718.087,17**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.428,59**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.428,59
Transferências e Delegações Recebidas	**21.716.658,58**
Transferências Intra Governamentais	21.716.658,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**22.307.209,04**
Pessoal e Encargos	**20.466.863,73**
Remuneração a Pessoal	14.804.167,45
Encargos Patronais	4.845.809,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	816.886,32
Benefícios Previdenciários	**34.365,35**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.365,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.804.390,45**
Uso de Material de Consumo	38.742,44
Serviços	1.755.878,66
Depreciação, Amortização e Exaustão	9.769,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.217,80**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.217,80
Tributárias	**371,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(589.121,87)**

6.1.7 - EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Empresa Olímpica Municipal S.A é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 5.272, de 07 de junho de 2011, regulamentada pelos Decretos nº 34.045, de 27 de junho de 2011, e n° 34.112, de 11 de julho de 2011.

A Empresa Olímpica Municipal é vinculada ao Gabinete do Prefeito e será extinta em 31 de dezembro de 2016, nos termos da Lei n° 5.229, de 25 de novembro de 2010. Tem como atribuição coordenar a execução das atividades e projetos municipais relacionados à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além disso, funciona como ponto de contato e de integração entre a Prefeitura, os governos estadual e federal, e os diferentes agentes nacionais e internacionais envolvidos no processo de preparação da cidade para a realização destes eventos esportivos.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2014 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, respeitando os Princípios de Contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – representam o saldo em espécie e em contas correntes até a data do balanço;

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – representam o saldo de créditos a receber da Administração Direta;

c) Estoques – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

d) Imobilizado – registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear;

e) Passivo Circulante – representa as obrigações registradas pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo, inclusive, as Provisões Trabalhistas.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Subvenções - PCRJ	1.515.602,31

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Máquinas e Equipamentos	10%	1.035,36	1.270,00	(234,64)
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	13.796,59	27.787,28	(13.990,69)
Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	20%	9.450,73	18.414,18	(8.963,45)
Aparelhos e Instrumentos	10%	2.416,75	3.084,40	(667,65)
Móveis e Utensílios	10%	3.865,03	4.961,80	(1.096,77)
Total	**-**	**30.564,46**	**55.517,66**	**(24.953,20)**

c) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Salários e Remunerações	688.960,78
Férias	1.084.879,93
INSS	743.991,64
FGTS	231.249,49
Total	**2.749.081,84**

d) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	2.145,18
Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS	48.171,48
Consignações sobre Folha de Pagamento - IRRF	687.772,46
Consignações sobre Folha de Pagamento - Diversos	824,33
Cauções	22.534,64
ISS sobre Faturas	1.415,76
Retenções Diversas	7.645,27
Fundo Fixo a Executar	17.175,47
Total	**787.684,59**

e) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2014 R$
Subvenções	21.716.658,58
Receitas Financeiras	1.428,59
Receita Bruta Contábil	**21.718.087,17**
(-) Receita não Tributável	-
Receita Bruta Tributável	**21.718.087,17**

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou, em 2014, um prejuízo líquido de **R$ 589.121,87**, motivado, basicamente, pela apropriação das Provisões Trabalhistas de Férias e seus encargos.

b) Capital Social

O Capital Social é de R$ 65.000,00, representado por 65 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

O Capital Autorizado, conforme estatuto é de R$ 250.000,00, representado por 250 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralmente subscrito pelo Município.

c) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

O saldo registrado representa os valores efetivamente recebidos para formação futura de capital.

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**4.399.837,85**	**4.399.837,85**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.257,26	6.257,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	6.257,26	6.257,26
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.393.580,59	4.393.580,59
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	4.393.580,59	4.393.580,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**4.399.837,85**	**4.399.837,85**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**4.399.837,85**	**4.399.837,85**
DÉFICIT (IV)	**7.000,00**	**9.416.478,80**	**1.563.076,33**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**7.000,00**	**9.416.478,80**	**5.962.914,18**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**6.000,00**	**9.394.129,55**	**5.948.415,18**	**5.166.853,81**	**2.517.917,37**	**3.445.714,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	6.912.295,05	3.854.848,85	3.837.366,63	2.371.976,99	3.057.446,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.481.834,50	2.093.566,33	1.329.487,18	145.940,38	388.268,17
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000,00**	**22.349,25**	**14.499,00**	**14.499,00**	**1.045,00**	**7.850,25**
INVESTIMENTOS	1.000,00	22.349,25	14.499,00	14.499,00	1.045,00	7.850,25
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**7.000,00**	**9.416.478,80**	**5.962.914,18**	**5.181.352,81**	**2.518.962,37**	**3.453.564,62**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**7.000,00**	**9.416.478,80**	**5.962.914,18**	**5.181.352,81**	**2.518.962,37**	**3.453.564,62**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**7.000,00**	**9.416.478,80**	**5.962.914,18**	**5.181.352,81**	**2.518.962,37**	**3.453.564,62**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**32.282,37**	**32.282,37**	**32.282,37**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.282,37	32.282,37	32.282,37	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**32.282,37**	**32.282,37**	**32.282,37**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**90.174,28**	**90.174,28**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.174,28	90.174,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**90.174,28**	**90.174,28**	**0,00**	**0,00**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	11.154.453,33	0,00	0,00	0,00	1.744.974,53

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	7.000,00	5.040.424,36	2.585.588,90	2.454.835,46

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**4.399.837,85**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.962.914,18**	**0,00**
Ordinária	6.257,26	0,00	Ordinária	3.075.150,05	0,00
Vinculada	4.393.580,59	0,00	Vinculada	2.887.764,13	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.585.588,90**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.501.642,89**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.117.690,10**	**0,00**
Restos a pagar	3.443.951,81	0,00	Restos a pagar	122.456,65	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	1.175,51	0,00
Obrigações a Curto Prazo	57.691,08	0,00	Obrigações a Curto Prazo	994.057,94	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**50.143,17**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**3.456.608,53**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**10.537.212,81**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**10.537.212,81**	**0,00**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**33.131.017,03**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.402.375,65	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.728.641,38	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**25.908.245,34**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**25.897.490,22**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	25.897.490,22	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**10.755,12**	**0,00**
Bens Móveis	10.755,12	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**59.039.262,37**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**34.096.837,78**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.939.378,11	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.012.957,47	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.144.502,20	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**25.897.490,22**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	25.897.490,22	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**59.994.328,00**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(1.005.065,63)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(991.827,07)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(13.238,56)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(955.065,63)	0,00
TOTAL	**59.039.262,37**	**0,00**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**3.985.314,82**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**33.352.541,53**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**55.053.947,55**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**26.641.786,47**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(955.065,63)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	662,27	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**662,27**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aumento de Capital	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
Integralização de Capital	50.000,00								50.000,00
Resultado do Exercício							**(13.238,56)**		**(13.238,56)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(13.238,56)**	**-**	**36.761,44**
Resultado do Exercício							**(991.827,07)**		**(991.827,07)**
Saldo Final Exercício Atual	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.005.065,63)**	**-**	**(955.065,63)**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**3.075.556,66**	
Subvenções	3.075.556,66	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**3.075.556,66**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**3.075.556,66**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(6.738.688,91)**	
Pessoal e Encargos	(5.249.710,77)	
Uso de Material de Consumo	(170.916,96)	
Contratação de Serviços	(1.316.761,29)	
Tributárias	(1.299,89)	
Resultado Financeiro Líquido	**5.030,35**	
Receitas Financeiras	6.256,75	
Despesas Financeiras	(1.226,40)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(34,88)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(34,88)	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**2.666.309,71**	
Outras Receitas Operacionais	2.666.309,71	
Resultado Operacional	**(991.827,07)**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(991.827,07)**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(991.827,07)**	
Quantidade de Ações	50	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(19.836,5414)**	

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**5.748.123,12**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**6.256,75**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.256,75
Transferências e Delegações Recebidas	**5.741.866,37**
Transferências Intra Governamentais	5.741.866,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**6.739.950,19**
Pessoal e Encargos	**5.249.710,77**
Remuneração a Pessoal	3.746.278,40
Encargos Patronais	1.389.624,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	113.807,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.487.713,13**
Uso de Material de Consumo	170.916,96
Serviços	1.316.761,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	34,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.226,40**
Juros e Encargos de Mora	410,53
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	815,87
Tributárias	**1.299,89**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167,79
Contribuições	1.132,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(991.827,07)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	14.499,00	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-

6.1.8 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 5.586, de 28 de maio de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 38.125, de 29 de novembro de 2013.

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, tem prazo de duração indeterminado e sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar e prestar serviços de saúde, podendo gerir as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde que lhe forem delegadas pelo Poder Executivo.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6404/76) e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – representam os saldos em contas movimento e aplicações financeiras até a data do balanço.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – representam os saldos de Tributos a Compensar, Depósitos e Cauções, Créditos a receber da Administração Direta e Créditos de Transferências a Receber – Convênios, vencíveis até o término do exercício seguinte.

c) Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – representa o saldo da conta de Créditos de Transferências a Receber – Convênios, vencíveis após o término do exercício seguinte.

d) Imobilizado – Bens Móveis – representam os bens destinados à manutenção das atividades da Empresa.

e) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo – representam as obrigações referentes a salários ou remunerações, férias, 13º Salário e encargos sociais sobre essas obrigações com vencimento até o término do exercício seguinte.

f) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – representam as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais e serviços prestados por terceiros com vencimento até o término do exercício seguinte.

g) Demais Obrigações a Curto Prazo – representam os saldos de Cauções, Consignações sobre Folha de Pagamento, Retenções sobre Serviços Prestados e Convênios a Executar, com vencimento até o término do exercício seguinte.

h) Demais Obrigações a Longo Prazo – representa o saldo de Convênios a Executar, com vencimento após o término do exercício seguinte.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
IRRF S/Aplicação Financeira a Compensar	1.179,69
Depósitos e Cauções Recebidas	54.232,88
Subvenções a Receber	528.706,29
Créditos de Transferências a Receber - Convênio	29.144.522,52
Total	**29.728.641,38**

b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Créditos de Transferência a Receber - Convênio	25.897.490,22

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Equip. de Processamento de Dados *	20%	8.397,00	8.397,00	-
Máquinas e Equipamentos	10%	618,64	640,00	(21,36)
Mobiliário em Geral	10%	1.739,48	1.753,00	(13,52)
Total	**-**	**10.755,12**	**10.790,00**	**(34,88)**

* Aquisição em 30/12/2014, começará a ser depreciado em 2015.

d) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Cauções	57.691,08
ISS sobre Faturas	16.117,70
INSS sobre Folha de Pagamento	27.179,55
IRRF sobre Folha de Pagamento	117.665,99
INSS sobre Serviços Faturados	50.072,27
IRRF sobre Faturas	3.982,21
Convênios a Executar	30.871.793,40
Total	**31.144.502,20**

e) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Convênios a Executar	25.897.490,22

f) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Subvenções	3.075.556,66
Receitas Financeiras	6.256,75
Receitas de Convênios	2.666.309,71
Receita Bruta Contábil = Tributável	**5.748.123,12**

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A Empresa apresentou, em 2014, um prejuízo líquido de R$ 991.827,07, motivado, basicamente, pela apropriação das Provisões Trabalhistas referentes ao Convênio nº 034/2014 com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

b) Capital Social

O Capital Autorizado, conforme estatuto, é de R$ 5.000.000,00.

O Capital Subscrito é de R$ 500.000,00, representado por 500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrito pelo Município do Rio de Janeiro.

O Capital Social é de R$ 50.000,00, representado por 50 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizado em 18/12/2013 pelo Município do Rio de Janeiro.

5. Fato Relevante

A Empresa celebrou um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tendo por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no CER Barra pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura datada de 30/10/2014 conforme Processo Instrutivo nº 09/003.440/2014, Termo de Convênio nº 034/2014 – Livro II – 2 Fls. 267 a 275, tendo assumido a unidade em 01/11/2014.

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**443.000,00**	**443.000,00**	**64.210,05**	**(378.789,95)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	64.210,05	41.210,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	64.210,05	41.210,05
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	0,00	(420.000,00)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	420.000,00	420.000,00	0,00	(420.000,00)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**443.000,00**	**443.000,00**	**64.210,05**	**(378.789,95)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**443.000,00**	**443.000,00**	**64.210,05**	**(378.789,95)**
DÉFICIT (IV)	**5.824.361,00**	**39.613.433,08**	**38.000.556,49**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**6.267.361,00**	**40.056.433,08**	**38.064.766,54**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**6.267.361,00**	**40.056.433,08**	**38.064.766,54**	**38.061.506,58**	**35.809.630,47**	**1.991.666,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.574.000,00	5.915.900,00	5.045.043,12	5.045.043,12	4.568.287,11	870.856,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.361,00	34.140.533,08	33.019.723,42	33.016.463,46	31.241.343,36	1.120.809,66
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**6.267.361,00**	**40.056.433,08**	**38.064.766,54**	**38.061.506,58**	**35.809.630,47**	**1.991.666,54**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**6.267.361,00**	**40.056.433,08**	**38.064.766,54**	**38.061.506,58**	**35.809.630,47**	**1.991.666,54**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**6.267.361,00**	**40.056.433,08**	**38.064.766,54**	**38.061.506,58**	**35.809.630,47**	**1.991.666,54**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**366.584,11**	**322.162,88**	**0,00**	**44.421,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	296.472,06	254.102,83	0,00	42.369,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.112,05	68.060,05	0,00	2.052,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**366.584,11**	**322.162,88**	**0,00**	**44.421,23**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	34.721.072,08	0,00	0,00	0,00	932.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	5.824.361,00	39.613.433,08	36.188.196,00	3.425.237,08

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**64.210,05**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**38.064.766,54**	**0,00**
Ordinária	64.210,05	0,00	Ordinária	38.064.766,54	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**36.188.196,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.731.171,31**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**338.532,23**	**0,00**
Restos a pagar	2.255.136,07	0,00	Restos a pagar	322.162,88	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	16.348,35	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	16.348,35	0,00
Obrigações a Curto Prazo	459.686,89	0,00	Obrigações a Curto Prazo	21,00	0,00
Aiustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**585.402,86**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**1.165.681,45**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**39.568.980,22**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**39.568.980,22**	**0,00**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**6.620.689,01**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.165.681,45	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	135.592,91	0,00
Clientes	135.592,91	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.316.513,25	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.901,40	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.742.981,72**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**2.741.569,48**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.741.569,48	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**529,74**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	529,74	0,00
Imoblizado	**0,00**	**0,00**
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**882,50**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	882,50	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**9.363.670,73**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**11.956.731,91**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	673.519,47	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.023.646,12	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	706,35	0,00
Provisões a Curto Prazo	8.852.048,51	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	406.811,46	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**453.680,20**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	364.320,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	89.360,20	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**12.410.412,11**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	79.295.844,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(82.342.563,44)**	**0,00**
Resultado do Exercício	415.329,26	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(82.296.886,92)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(461.005,78)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.046.741,38)	0,00
TOTAL	**9.363.670,73**	**0,00**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**3.192.722,09**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.882.368,32**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**6.170.948,64**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**9.528.043,79**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(3.046.741,38)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	5.348,15	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	1.200.000,00	0,00
TOTAL	**5.348,15**	**0,00**	**TOTAL**	1.200.000,00	0,00

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**79.295.844,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(87.965.194,57)**	**(21,94)**	**(8.669.372,51)**
Resultado do Exercício							**5.668.307,65**		**5.668.307,65**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**79.295.844,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(82.296.886,92)**	**(21,94)**	**(3.001.064,86)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(461.005,78)**	**-**	**(461.005,78)**
Retificação de erro							(461.005,78)		(461.005,78)
Resultado do Exercício							**415.329,26**		**415.329,26**
Saldo Final Exercício Atual	**79.295.844,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(82.342.563,44)**	**(21,94)**	**(3.046.741,38)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**37.746.293,13**	
Subvenções	37.746.293,13	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**37.746.293,13**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**37.746.293,13**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(38.356.136,92)**	
Pessoal e Encargos	(5.206.068,87)	
Uso de Material de Consumo	(5.252,64)	
Contratação de Serviços	(33.129.219,86)	
Tributárias	(15.595,55)	
Resultado Financeiro Líquido	**1.668.418,74**	
Receitas Financeiras	1.668.841,22	
Despesas Financeiras	(422,48)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**259.316,22**	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	259.316,22	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(894.622,51)**	
Outras Receitas Operacionais	91.634,52	
Outras Despesas Operacionais	(986.257,03)	
Resultado Operacional	**423.268,66**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**423.268,66**	
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**(7.939,40)**	
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(7.939,40)	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**415.329,26**	
Quantidade de Ações	79.295.844	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**0,0052**	

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**39.766.085,09**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.668.841,22**
Variações Monetárias e Cambiais	1.604.631,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.210,05
Transferências e Delegações Recebidas	**37.746.293,13**
Transferências Intra Governamentais	37.746.293,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**350.950,74**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	259.316,22
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	91.634,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**39.350.755,83**
Pessoal e Encargos	**5.206.068,87**
Remuneração a Pessoal	4.134.062,26
Encargos Patronais	1.046.419,65
Benefícios a Pessoal	7.169,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	18.417,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**33.134.472,50**
Uso de Material de Consumo	5.252,64
Serviços	33.129.219,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**422,48**
Juros e Encargos de Mora	48,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	374,00
Tributárias	**23.534,95**
Contribuições	23.534,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**986.257,03**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	938.524,06
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	47.732,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**415.329,26**

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 2014

1. Contexto Operacional

O Riocentro S.A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro, é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Estadual nº 82 de 29 de setembro de 1976. Suas atividades concentravam-se, substancialmente, na locação de espaço para promoção de eventos, como feiras e congressos, mas em decorrência do Termo de Concessão de Uso nº 24/2006 – F/SPA, de 12/04/2006, firmado entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a GL Events - Centro de Convenções Ltda. e do Termo de Cooperação entre o Riocentro S/A e a GL Events, houve a descontinuidade dessas operações, a partir de 17 de maio de 2006.

Em consequência do Decreto 36.742/2013, a sociedade adota o nome fantasia de Rio Eventos Especiais – Rio Eventos, passando, assim, a ter como objeto o planejamento, a gestão, a coordenação, promoção e articulação em todos os níveis de governo, iniciativa privada e organizações internacionais quanto à realização da Copa do Mundo – FIFA 2014.

Integra, também, a Estrutura Organizacional da entidade, o Comitê RIO 450, criado através do Decreto 38.146/2013, ente que, neste ano ficará a cargo da coordenação de todas as atividades, eventos e projetos relacionados às comemorações dos 450 anos de fundação da Cidade do Rio de Janeiro, a realizar-se a partir de março de 2015.

Não obstante, por autorização expressa do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, poderá exercer as mesmas competências em outros eventos.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2014 R$
Bancos Conta Movimento – Depósito Bancário à Vista	279.765,12
Tesouraria – Sistema Descentralizado de Pagamento	3.794,28
Aplicações Financeiras – Custo Acrescido dos Rendimentos	882.122,05
Total	**1.165.681,45**

b) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo - Clientes

O valor de R$135.592,91 refere-se a saldos a receber de eventos já realizados e de prestação de contas de cauções, que estão sendo cobrados judicialmente.

c) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Adiantamentos concedidos	87.493,82
Tributos a Recuperar ou Compensar	297.932,88
Depósitos Judiciais Recursais Relativos a Ações Trabalhistas	2.190.058,49
Depósitos Judiciais Recursais Relativos a Ações Cíveis	124.968,67
Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias	80,47
Subvenções a Receber da PCRJ	2.027.040,64
Outros Créditos a Receber - EXPO ABRAS	588.938,28
Total	**5.316.513,25**

d) Ativo Não Circulante - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	123.034,65
Contratos por Preferência - Banco Santander	141.900,00
Outros Créditos e Valores a Receber - Cauções em Cobrança Judicial	2.124.917,15
Outros Créditos e Valores a Receber da PCRJ - Contrato com B. Santander	314.367,93
Tributos a Recuperar ou Compensar	37.349,75
Total	**2.741.569,48**

e) Ativo Não Circulante - Imobilizado

O Ativo Imobilizado está demonstrado pelo custo, corrigido pela correção monetária até dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária.

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação R$
Equipamentos e Acessórios	10%	-	2.948,50	(2.948,50)
Móveis e Utensílios	10%	-	21.519,10	(21.519,10)
Equip. de Proc. Dados	20%	-	1.488,14	(1.488,14)
Total	**-**	**-**	**25.955,74**	**(25.955,74)**

f) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amort.	2014 R$	Custo R$	Amortização R$
Sist. de Proc. de Dados	20%	-	3.340,00	(3.340,00)
Marcas Direitos e Patentes	-	882,50	882,50	-
Total	**-**	**882,50**	**4.222,50**	**(3.340,00)**

g) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Ações Trabalhistas – 07 de risco provável em diversas fases processuais	1.244.014,03
Ações Cíveis – 02 de risco provável em diversas fases processuais	7.608.034,48
Total	**8.852.048,51**

h) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	93.790,01
Cauções	51.228,18
ISS sobre Faturas	87.704,05
Retenções Diversas	20.998,15
Adiantamentos Recebidos	21.001,36
Receita a Apropriar - Banco Santander	132.089,71
Total	**406.811,46**

i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Ações Trabalhistas – 13 de risco provável em diversas fases processuais	364.320,00

j) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Descrição	2014 R$
Receitas a Apropriar nos exercícios de 2016 e 2017 rel. cto. 008/2006-Santander	89.360,20

K) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Subvenções	37.746.293,13
Receitas Financeiras	1.668.841,22
Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	259.316,22
Outras Receitas Operacionais	91.634,52
Receita Bruta Contábil	**39.766.085,09**
(-) Receita de Subvenções p/ Depósitos Judiciais (não transitado em julgado)	(604.761,45)
(-) Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	(259.316,22)
Receita Bruta Tributável	**38.902.007,42**

4. Passivos Contingentes Não Contabilizados

Ações Trabalhistas de Risco Possível em diversas fases processuais, conforme Resolução CFC nº 1180/2009 e CPC nº 25.

Descrição	2014 R$
Proc. Administrativo nº 01/200.101/2013	30.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.106/2013	40.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.555/2006	37.200,00
Proc. Administrativo nº 01/200.044/2014	28.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.097/2008	24.800,00
Proc. Administrativo nº 01/200.121/2014	40.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.037/2008	37.200,00
Proc. Administrativo nº 01/200.019/2008	37.200,00
Total	**274.400,00**

5. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Capital Social

O Capital Social é representado por 61.660.357 ações ordinárias e por 17.635.487 ações preferenciais, totalizando R$ 79.295.844,00, sendo os seus maiores acionistas:

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
PCRJ	45.506.952	73,80	1.689.786	9,58
RIOTUR	16.152.208	26,19	8.616.370	48,85
FUNGETUR	-	-	7.329.208	41,55
Outros	1.197	0,01	123	0,02
Total	**61.660.357**	**100,00**	**17.635.487**	**100,00**

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	
Fat. ou Duplic. a Receber - Prestação de Serviços	(187.568,16)
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	10.923,10
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	(268.150,28)
Ativo Não Circulante	
Outros Créditos e Valores a Receber	(16.210,44)
Total	**(461.005,78)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**450.203,00**	**450.203,00**	**633.511,94**	**183.308,94**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	373.875,00	373.875,00	513.015,76	139.140,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	373.875,00	373.875,00	513.015,76	139.140,76
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.479,00	37.479,00	40.988,30	3.509,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.849,00	38.849,00	79.507,88	40.658,88
Multas e Juros de Mora	15.325,00	15.325,00	55.748,59	40.423,59
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.103,73	5.103,73
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	23.524,00	23.524,00	18.655,56	(4.868,44)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**450.203,00**	**450.203,00**	**633.511,94**	**183.308,94**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**450.203,00**	**450.203,00**	**633.511,94**	**183.308,94**
DÉFICIT (IV)	**230.047.582,00**	**248.006.518,08**	**241.529.815,83**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**230.497.785,00**	**248.456.721,08**	**242.163.327,77**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**226.610.485,00**	**226.549.721,08**	**223.298.328,17**	**223.298.328,17**	**199.008.144,15**	**3.251.392,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.524.200,00	40.920.378,40	40.154.706,93	40.154.706,93	35.572.772,59	765.671,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.086.285,00	185.629.342,68	183.143.621,24	183.143.621,24	163.435.371,56	2.485.721,44
DESPESAS DE CAPITAL	**3.887.300,00**	**21.907.000,00**	**18.864.999,60**	**18.864.999,60**	**11.661.649,22**	**3.042.000,40**
INVESTIMENTOS	3.887.300,00	21.907.000,00	18.864.999,60	18.864.999,60	11.661.649,22	3.042.000,40
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**230.497.785,00**	**248.456.721,08**	**242.163.327,77**	**242.163.327,77**	**210.669.793,37**	**6.293.393,31**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**230.497.785,00**	**248.456.721,08**	**242.163.327,77**	**242.163.327,77**	**210.669.793,37**	**6.293.393,31**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**230.497.785,00**	**248.456.721,08**	**242.163.327,77**	**242.163.327,77**	**210.669.793,37**	**6.293.393,31**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**9.951,52**	**7.677,50**	**7.677,50**	**2.274,02**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.951,52	7.677,50	7.677,50	2.274,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**9.951,52**	**7.677,50**	**7.677,50**	**2.274,02**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**81.489,26**	**28.373.143,22**	**28.367.613,64**	**3.699,68**	**83.319,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319,16	3.183.395,05	3.183.395,05	0,00	1.319,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.170,10	25.189.748,17	25.184.218,59	3.699,68	82.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.589.434,70**	**1.589.434,70**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.589.434,70	1.589.434,70	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**81.489,26**	**29.962.577,92**	**29.957.048,34**	**3.699,68**	**83.319,16**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	28.049.159,03	0,00	0,00	0,00	10.090.222,95

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	230.047.582,00	248.006.518,08	242.511.820,76	5.494.697,32

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**633.511,94**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**242.163.327,77**	**0,00**
Ordinária	633.511,94	0,00	Ordinária	80.420.863,32	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	161.742.464,45	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**242.511.820,76**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**32.592.385,98**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**30.927.597,20**	**0,00**
Restos a pagar	31.493.534,40	0,00	Restos a pagar	29.964.725,84	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	918.400,81	0,00
Obrigações a Curto Prazo	1.081.736,90	0,00	Obrigações a Curto Prazo	44.470,55	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	17.114,68	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**4.918.924,40**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**7.565.718,11**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**280.656.643,08**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**280.656.643,08**	**0,00**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**37.831.286,70**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.584.040,21	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	151.504,51	0,00
Clientes	306,94	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	151.197,57	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.265.703,75	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	751.878,16	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	78.160,07	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**36.680.791,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**9.417.844,67**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	9.417.844,67	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**27.008.880,66**	**0,00**
Bens Móveis	27.008.880,66	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**254.065,67**	**0,00**
Softwares	254.065,67	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**74.512.077,70**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**37.334.153,65**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.398.633,21	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.878.689,46	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.790,05	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.053.040,93	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**8.464.838,88**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	6.771.814,46	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.189.159,90	0,00
Resultado Deferido	503.864,52	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**45.798.992,53**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	96.479.440,68	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	10.120.566,48	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(77.886.921,99)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(2.124.359,28)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(75.762.562,71)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.713.085,17	0,00
TOTAL	**74.512.077,70**	**0,00**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**36.484.404,78**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**34.588.302,64**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**38.027.672,92**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**11.210.689,89**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**28.713.085,17**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	20.821.928,58	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**20.821.928,58**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**88.575.213,32**	**8.604.218,53**					**(77.030.011,23)**		**20.149.420,62**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(527.470,80)**	**-**	**(527.470,80)**
Retificação de erro							(527.470,80)		(527.470,80)
Aumento de Capital	**3.980.591,22**	**(4.680.582,39)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.623.627,31**	**-**	**3.923.636,14**
Adiantamento para Aumento de Capital	3.980.591,22	(4.680.582,39)					4.623.627,31		3.923.636,14
Resultado do Exercício							**(2.828.707,99)**		**(2.828.707,99)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**92.555.804,54**	**3.923.636,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(75.762.562,71)**	**-**	**20.716.877,97**
Aumento de Capital	**3.923.636,14**	**6.196.930,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.120.566,48**
Adiantamento para Aumento de Capital	3.923.636,14	6.196.930,34							10.120.566,48
Resultado do Exercício							**(2.124.359,28)**		**(2.124.359,28)**
Saldo Final Exercício Atual	**96.479.440,68**	**10.120.566,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(77.886.921,99)**	**-**	**28.713.085,17**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
CET RIO
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**231.970.536,57**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	38.346,12	
Subvenções	231.932.190,45	
Deduções da Receita Bruta	**(2.364,68)**	
Impostos e Contribuições	(2.364,68)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**231.968.171,89**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**231.968.171,89**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(229.601.605,63)**	
Pessoal e Encargos	(40.769.838,97)	
Uso de Material de Consumo	(3.208.534,07)	
Contratação de Serviços	(185.586.320,56)	
Tributárias	(36.912,03)	
Resultado Financeiro Líquido	**438.380,76**	
Receitas Financeiras	700.474,48	
Despesas Financeiras	(262.093,72)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(3.189.503,30)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(3.584.201,75)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	394.698,45	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(1.771.320,67)**	
Outras Receitas Operacionais	365.092,64	
Outras Despesas Operacionais	(2.136.413,31)	
Resultado Operacional	**(2.155.876,95)**	
Outras Receitas e Outras Despesas	**31.517,67**	
Outras Receitas	31.695,28	
Outras Despesas	(177,61)	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(2.124.359,28)**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(2.124.359,28)**	
Quantidade de Ações	5.352.839	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,3969)**	

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
CET RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**233.460.132,74**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**35.981,44**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	35.981,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**700.474,48**
Variações Monetárias e Cambiais	245.007,04
Descontos Financeiros Obtidos	13.008,72
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	425.344,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	17.114,68
Transferências e Delegações Recebidas	**231.963.885,73**
Transferências Intra Governamentais	231.932.190,45
Transferências das Instituições Privadas	31.695,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**759.791,09**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	394.698,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	365.092,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**235.584.492,02**
Pessoal e Encargos	**40.374.582,57**
Remuneração a Pessoal	30.320.859,62
Encargos Patronais	9.966.506,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	87.216,19
Benefícios Previdenciários	**395.256,40**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	395.256,40
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**192.379.056,38**
Uso de Material de Consumo	3.208.534,07
Serviços	185.586.320,56
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.584.201,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**262.093,72**
Juros e Encargos de Mora	2.012,66
Variações Monetárias e Cambiais	49.798,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	210.282,76
Desvalorização e Perda com Ativos	**177,61**
Perdas com Alienação	177,61
Tributárias	**36.912,03**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.337,85
Contribuições	15.574,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**2.136.413,31**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	2.136.413,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(2.124.359,28)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	8.948.599,87	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
CET RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Em R$)

	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**233.024.766,22**
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**633.511,94**
Receita Patrimonial	513.015,76
Receita de Serviços	40.988,30
Outras Receitas Originárias	79.507,88
TRANSFERÊNCIAS	**232.391.254,28**
Intragovernamentais	232.391.254,28
DESEMBOLSOS	**(230.639.178,91)**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**(225.861.854,40)**
Transporte	(225.861.854,40)
OUTROS DESEMBOLSOS	(4.777.324,51)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**2.385.587,31**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
DESEMBOLSOS	
Aquisição de Bens	(10.060.735,19)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(10.060.735,19)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**10.120.566,48**
Repasses para futuro aumento de capital	10.120.566,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**10.120.566,48**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**2.445.418,60**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**3.138.621,61**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**5.584.040,21**

	Dezembro/2014
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA	
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(2.124.359,28)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**4.509.946,59**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**5.325.916,61**
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.584.201,75
Constituição de Provisões para Contingências	2.136.413,31
Reversão de Provisões	(394.698,45)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(379.121,85)**
Ativo Circulante	**132.162,52**
Créditos Realizáveis a Curto Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	28.248,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	400.693,86
Estoques	(295.932,15)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(847,35)
Ativo Não Circulante	**(511.284,37)**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(511.284,37)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(436.848,17)**
Passivo Circulante	**1.094.390,30**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.349.715,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(471.597,26)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(2.885,39)
Demais Obrigações a Curto Prazo	219.157,27
Passivo Não Circulante	**(1.531.238,47)**
Provisões para Riscos e Contingências a Longo Prazo	(1.394.609,00)
Demais Obrigações a Longo Prazo	(136.629,47)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**2.385.587,31**

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 2014

1. Contexto Operacional

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela lei Municipal nº 881 de 11/07/1986, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes. Suas atividades concentram-se, substancialmente, na engenharia de tráfego da Cidade do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Subvenções a Receber - referem-se à parcela das Fontes de Recursos 100, 109 e 300 do orçamento a serem transferidas no exercício seguinte pela Secretaria de Fazenda do Município do Rio de Janeiro.

Descrição	2014 R$
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	205.756,79
Tributos a Recuperar ou Compensar	159.582,39
Depósitos e Cauções Recebidas	1.981.677,90
Subvenções a Receber	28.918.686,67
Total	**31.265.703,75**

b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de **Depósitos Judiciais** apresenta os valores dos depósitos recursais, relativos às ações cíveis e trabalhistas, necessários à interposição de recursos e demais defesas judiciais da Companhia na esfera judicial; a conta de **Créditos Judiciais não Tributários a Receber** corresponde aos valores relativos às ações judiciais impetrados pela companhia aguardando julgamento; a conta de **Contratos por Preferência** corresponde à receita relativa ao contrato efetuado com o Banco Santander pela prestação de serviços de pagamento dos funcionários da Cia; a conta **Outros Créditos e Valores a Receber** corresponde aos valores a receber que estão sendo questionados administrativamente; a conta **Demais Créditos e Valores a Longo Prazo** corresponde a valores a receber da Secretaria Municipal de Fazenda do Município do Rio

de Janeiro e da Secretaria de Transportes do Município do Rio de janeiro e a conta **Tributos a Recuperar ou Compensar** corresponde ao Imposto de Renda Retido na fonte automaticamente s/Aplicações Financeiras para a sua recuperação ou restituição.

Descrição	2014 R$
Depósitos Judiciais	3.333.239,77
Créditos Judiciais Não Tributários a Receber	1.880.601,63
Contratos por Preferência	556.050,00
Outros Créditos e Valores a Receber	418.833,53
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.688.867,94
Tributos a Recuperar ou Compensar	540.251,80
Total	**9.417.844,67**

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

O critério de avaliação dos direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzidos do respectivo saldo da conta de depreciação e amortização é efetuado pelo método linear, considerando as taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. O custo de aquisição, a depreciação e amortização estão corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação R$
Equip.Processamento Dados	20%	1.372.935,72	2.462.685,03	(1.089.749,31)
Equip.Telec.Som/Imagem	10%	638.781,39	749.209,94	(110.428,55)
Ferramentas	10%	12.501,78	214.728,62	(202.226,84)
Máquinas e Equipamentos	10/20%	89.823,75	525.366,29	(435.542,54)
Equip e Proj. para Sinalização	10%	24.853.450,54	55.875.716,20	(31.022.265,66)
Mobiliário em Geral	10%	41.387,48	447.522,45	(406.134,97)
Total	**-**	**27.008.880,66**	**60.275.228,53**	**(33.266.347,87)**

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amort.	2014 R$	Custo R$	Amortização R$
Softwares	20%	254.065,67	686.543,28	(432.477,61)

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

A conta Transações Intramunicipais compreende a despesa de contrato de aluguel dos andares ocupados pela entidade com a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro.

Descrição	2014 R$
Consignatários sobre Folha de Pagamento	125.730,55
Cauções – Conta Específica	944.225,82
Outros Depósitos de Terceiros	892.394,45
ISS sobre Faturas	1.386.796,87
Valores Restituíveis - Tributos da União	5.091.359,40
Receita a Apropriar	335.915,28
Transações Intramunicipais	1.276.618,56
Total	**10.053.040,93**

f) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Provisão para Indenizações Trabalhistas	3.536.939,72
Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – ISS	1.009.214,29
Provisão p/Pagamento de Autos de Infração - COFINS	240.718,05
Provisão p/Pagamento de Autos de Infração - PASEP	107.451,26
Provisão p/Pagamento de Autos de Infração - IRRF	212.390,90
Contingências Cíveis	1.665.100,24
Total	**6.771.814,46**

g) Passivo Não Circulante - Demais Obrigações a Longo Prazo

As Demais Obrigações a Longo Prazo, no valor de R$ 1.189.159,90, referem-se a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	38.346,12
Receitas de Subvenções	231.932.190,45
Receitas Financeiras	700.474,48
Multas por Infrações Contratuais	25.000,00
Reversão de Provisões	394.698,45
Outras Receitas Operacionais	340.092,64
Outras Receitas - Doações	31.695,28
Receita Bruta Contábil	**233.462.497,42**
(-) Reversão de Provisões	(394.698,45)
Receita Bruta Tributável	**233.067.798,97**

4. Contingências Passivas e Garantias Prestadas a Terceiros

Para efeito de divulgação, conforme Resolução CFC nº 1.180/09, a empresa possui Contingências Cíveis classificadas como “Possível” no montante de R$ 7.702.201,69.

Ação Civil Pública - Ação movida pelo Ministério Público do Trabalho questionando a forma como a CET-RIO, e o MRJ, terceirizava a operação relacionada com os estacionamentos abertos. A decisão da 57ª VT, mantida integralmente pelo TRT (Rio), condenou a CET-RIO “na obrigação de não fazer”, consistente em não terceirizar as atividades inerentes aos referidos estacionamentos. Após a inadmissão do recurso de revista e do Agravo interposto posteriormente, a CET-RIO intimada da decisão que mantém integralmente a Sentença da 57ª VT, agravando, apenas, a multa diária pelo descumprimento que agora passou a ser de R$ 500.000,00.

Garantias - fianças de contratos através de Seguros Garantias e Cartas de Fiança, no valor de R$ 20.815.928,58, explicitadas em contrato de serviços de terceiros e a devolução fica condicionada a aceitação definitiva dos serviços executados.

Penhoras - Os bens móveis oferecidos à penhora totalizam R$ 4.761,36.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social Subscrito

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ – Alexandre Sansão Fontes	5.352.833	99,94
CET-RIO - Claudia Antunes Secin	1	0,01
DETRAN-RJ - Fernando Avelino Boeschenstein Vieira	1	0,01
Eduardo da Silva Oliveira	1	0,01
Guilherme Nogueira Schleder	1	0,01
Luiz Carlos Velloso	1	0,01
Marli Ferreira Lima Peçanha	1	0,01
Total	**5.352.839**	**100%**

O valor do Capital Social da Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO é de R$ 96.479.440,68, divididos em 5.352.839 ações ordinárias nominativas, cada uma com o valor de R$ 18,02.

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**240.661.951,00**	**240.661.951,00**	**262.567.819,19**	**21.905.868,19**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.132.079,00	4.132.079,00	2.473.057,85	(1.659.021,15)
Receitas Imobiliárias	254.627,00	254.627,00	270.054,56	15.427,56
Receitas de Valores Mobiliários	3.877.452,00	3.877.452,00	2.203.003,29	(1.674.448,71)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	236.529.872,00	236.529.872,00	259.324.211,34	22.794.339,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	770.550,00	770.550,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	770.550,00	770.550,00
RECEITAS DE CAPITAL	**327.960,00**	**327.960,00**	**541.950,00**	**213.990,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	327.960,00	327.960,00	541.950,00	213.990,00
Alienação de Bens Móveis	327.960,00	327.960,00	541.950,00	213.990,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**240.989.911,00**	**240.989.911,00**	**263.109.769,19**	**22.119.858,19**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**240.989.911,00**	**240.989.911,00**	**263.109.769,19**	**22.119.858,19**
DÉFICIT (IV)	**1.179.553.473,00**	**1.328.430.558,03**	**1.291.569.776,93**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**1.420.543.384,00**	**1.569.420.469,03**	**1.554.679.546,12**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**4.212.091,54**	**4.212.091,54**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	4.212.091,54	4.212.091,54	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**1.418.237.160,00**	**1.567.662.320,48**	**1.552.956.789,57**	**1.552.956.789,57**	**1.354.437.788,69**	**14.705.530,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.507.809,00	797.830.996,75	792.220.460,54	792.220.460,54	694.564.457,60	5.610.536,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.729.351,00	769.831.323,73	760.736.329,03	760.736.329,03	659.873.331,09	9.094.994,70
DESPESAS DE CAPITAL	**2.306.224,00**	**1.758.148,55**	**1.722.756,55**	**1.722.756,55**	**1.013.878,63**	**35.392,00**
INVESTIMENTOS	2.306.224,00	1.758.148,55	1.722.756,55	1.722.756,55	1.013.878,63	35.392,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.420.543.384,00**	**1.569.420.469,03**	**1.554.679.546,12**	**1.554.679.546,12**	**1.355.451.667,32**	**14.740.922,91**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**1.420.543.384,00**	**1.569.420.469,03**	**1.554.679.546,12**	**1.554.679.546,12**	**1.355.451.667,32**	**14.740.922,91**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.420.543.384,00**	**1.569.420.469,03**	**1.554.679.546,12**	**1.554.679.546,12**	**1.355.451.667,32**	**14.740.922,91**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**58.343.974,70**	**35.771.966,41**	**35.771.966,41**	**22.572.008,29**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928.662,24	637.950,41	637.950,41	1.290.711,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.415.312,46	35.134.016,00	35.134.016,00	21.281.296,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**58.343.974,70**	**35.771.966,41**	**35.771.966,41**	**22.572.008,29**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**265.697,88**	**80.937.319,55**	**80.675.387,95**	**0,00**	**527.629,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.353.801,94	46.353.801,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.697,88	34.583.517,61	34.321.586,01	0,00	527.629,48
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**116.699,98**	**116.699,98**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	116.699,98	116.699,98	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**265.697,88**	**81.054.019,53**	**80.792.087,93**	**0,00**	**527.629,48**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	345.172.472,00	0,00	0,00	0,00	196.295.386,97

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	1.179.553.473,00	1.305.110.077,15	1.283.651.168,85	21.458.908,30

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**263.109.769,19**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.554.679.546,12**	**0,00**
Ordinária	263.109.769,19	0,00	Ordinária	1.397.389.411,04	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	157.290.135,08	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.283.651.168,85**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**208.413.700,58**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**157.304.415,74**	**0,00**
Restos a pagar	199.227.878,80	0,00	Restos a pagar	116.564.054,34	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	8.443.612,70	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	332.287,74	0,00
Obrigações a Curto Prazo	742.209,08	0,00	Obrigações a Curto Prazo	40.408.073,66	0,00
Aiustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**39.704.917,86**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**82.895.594,62**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.794.879.556,48**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.794.879.556,48**	**0,00**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**217.599.351,62**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.203.934,08	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	13.165.315,30	0,00
Clientes	15.565.751,33	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos		0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(2.400.436,03)	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	113.326.141,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	8.903.961,24	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**25.436.563,43**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**4.108.031,29**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.108.031,29	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**359.931,39**	**0,00**
Participações Permanentes	359.931,39	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**20.721.941,74**	**0,00**
Bens Móveis	4.336.645,96	0,00
Bens Imóveis	16.385.295,78	0,00
Intangível	**246.659,01**	**0,00**
Softwares	161.544,16	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	85.114,85	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**243.035.915,05**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**363.691.124,78**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	135.291.944,32	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86.899.324,27	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.634.603,71	0,00
Provisões a Curto Prazo	98.248.259,63	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.616.992,85	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**171.791.459,47**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	95.756.825,64	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	57.643.733,27	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	12.346.272,05	0,00
Resultado Diferido	6.044.628,51	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**535.482.584,25**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(339.583.669,20)**	**0,00**
Resultado do Exercício	79.506.474,12	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(419.088.923,24)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.220,08)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(292.446.669,20)	0,00
TOTAL	**243.035.915,05**	**0,00**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**164.946.035,91**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**169.807.926,33**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**78.089.979,14**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**353.546.186,93**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(280.318.196,21)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	99.201.508,89	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**99.201.508,89**	**0,00**	**TOTAL**	0,00	0,00

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**47.137.000,00**	**378.472,74**					**(419.733.534,91)**		**(372.218.062,17)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**286.568,75**	**-**	**286.568,75**
Retificação de erro							286.568,75		286.568,75
Aumento de Capital		**(378.472,74)**					**378.472,74**		**-**
Adiantamento para Aumento de Capital		(378.472,74)					378.472,74		-
Resultado do Exercício							**(20.429,82)**		**(20.429,82)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**47.137.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(419.088.923,24)**	**-**	**(371.951.923,24)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.220,08)**	**-**	**(1.220,08)**
Retificação de erro							(1.220,08)		(1.220,08)
Resultado do Exercício							**79.506.474,12**		**79.506.474,12**
Saldo Final Exercício Atual	**47.137.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(339.583.669,20)**	**-**	**(292.446.669,20)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**1.533.983.376,21**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	253.173.766,94	
Subvenções	1.280.809.609,27	
Deduções da Receita Bruta	**(26.212.675,76)**	
Impostos e Contribuições	(26.212.675,76)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**1.507.770.700,45**	
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(1.290.617.054,23)**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**217.153.646,22**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(225.500.730,74)**	
Pessoal e Encargos	(144.367.675,25)	
Uso de Material de Consumo	(1.238.405,14)	
Contratação de Serviços	(78.558.168,52)	
Tributárias	(1.336.481,83)	
Resultado Financeiro Líquido	**(4.061.681,58)**	
Receitas Financeiras	3.183.484,66	
Despesas Financeiras	(7.245.166,24)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**84.675.869,51**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.820.950,78)	
Desvalorização e Perda de Ativos	(10.971.122,96)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	98.467.943,25	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**6.938.109,44**	
Outras Receitas Operacionais	23.254.387,52	
Outras Despesas Operacionais	(16.316.278,08)	
Resultado Operacional	**79.205.212,85**	
Outras Receitas e Outras Despesas	**301.261,27**	
Outras Receitas	357.079,31	
Outras Despesas	(55.818,04)	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**79.506.474,12**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**79.506.474,12**	
Quantidade de Ações	47.137.000	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**1,6867**	

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.633.033.595,19**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**226.961.091,18**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	226.961.091,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**3.183.484,66**
Juros e Encargos de Mora	152.211,24
Variações Monetárias e Cambiais	825.404,36
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.205.869,06
Transferências e Delegações Recebidas	**1.287.522.457,61**
Transferências Intra Governamentais	1.287.400.816,34
Transferências das Instituições Privadas	121.641,27
Valorização e Ganhos com Ativos	**235.438,04**
Ganhos com Alienação	235.438,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**115.131.123,70**
Resultado Positivo de Participações	14.569,30
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	98.467.943,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.648.611,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.553.527.121,07**
Pessoal e Encargos	**984.454.563,02**
Remuneração a Pessoal	108.931.605,85
Encargos Patronais	34.393.744,35
Custo de Pessoal e Encargos	841.013.212,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	115.999,91
Benefícios Previdenciários	**926.325,14**
Benefícios Eventuais	9.574,41
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	916.750,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**532.221.365,76**
Uso de Material de Consumo	1.238.405,14
Serviços	78.558.168,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.820.950,78
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	449.603.841,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**7.245.166,24**
Juros e Encargos de Mora	1.077.729,15
Variações Monetárias e Cambiais	6.036.088,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	131.348,42
Desvalorização e Perda com Ativos	**11.026.941,00**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.971.122,96
Perdas com Alienação	55.818,04
Tributárias	**1.336.481,83**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.292.175,33
Contribuições	44.306,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**16.316.278,08**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	9.104.594,52
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.211.683,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**79.506.474,12**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.722.756,55	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	(541.950,00)	-

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade de Economia Mista, criada pelo Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Esclarece-se que a COMLURB também procedeu à substituição do sistema RMSaldus pelo Sistema de Contabilidade da Prefeitura, denominado FINCON.

Nas operações e elementos patrimoniais foram observados os seguintes critérios:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos de Liquidação Duvidosa – relativa às prováveis perdas nas contas a receber e constituída com base nos critérios estabelecidos, no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/1999.

c) Estoques – estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2014.

d) Imobilizado – é demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária, com base em taxas anuais, determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento.

e) Passivo Circulante e Não Circulante – demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Subvenções a Receber Processadas - PCRJ	79.675.903,16
Depósitos Judiciais	7.509.372,70
Depósitos e Cauções Prestadas	2.374.538,13
Depósitos e Cauções Recebidas	691.660,54
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	53.738,58
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.717.887,38
Valores a Recuperar ou a Compensar	12.148.494,88
Créditos a Receber - Contrato por Preferência	3.946.945,86
Créditos a Receber - SMS	143.946,97
Outros Créditos a Receber	1.063.652,80
Total	**113.326.141,00**

b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo

Descrição	2014 R$
Contratos por Preferência	3.946.945,86
Outros Créditos e Valores a Receber	161.085,43
Total	**4.108.031,29**

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Terrenos	0%	6.009.331,00	6.009.331,00	-
Edificações	4%	9.411.574,34	46.625.440,28	(37.213.865,94)
Instalações	10%	52.997,71	478.640,17	(425.642,46)
Mobiliário em Geral	10%	1.126.607,08	5.431.444,29	(4.304.837,21)
Veículos	20%	872.561,41	10.030.211,91	(9.157.650,50)
Equipamentos Proc. Dados	20%	699.837,92	2.485.162,04	(1.785.324,12)
Máquinas e Equipamentos	10%	1.573.199,59	4.679.042,19	(3.105.842,60)
Execução de Obras e Projetos	0%	911.392,73	911.392,73	-
Outras Imobilizações	10%	64.439,96	351.969,15	(287.529,19)
Total	**-**	**20.721.941,74**	**77.002.633,76**	**(56.280.692,02)**

Os imóveis, indicados como garantia de execuções cíveis, estão representados pelo seu valor contábil, custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

Detalhamento da Penhora	Quantidade de Processos	Edificações R$	Terrenos R$	Total R$
Ações Cíveis	39	1.107.905,43	3.084.591,01	4.192.496,44

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2014 R$	Custo R$	Amortização Acumulada R$
Marcas, Direitos e Patentes	0%	85.114,85	85.114,85	-
Sistemas Aplicativos - Softwares	20%	161.544,16	631.159,90	(469.615,74)
Total	**-**	**246.659,01**	**716.274,75**	**(469.615,74)**

e) Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Descrição	2014 R$
Salários e Remunerações	34.287.966,00
Férias	47.767.521,33
Encargos Sociais	35.076.086,71
INSS - Débito Parcelado	18.160.370,28
Total	**135.291.944,32**

f) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

A instituição está sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências.

Descrição	2014 R$
Ações Trabalhistas	10.000.000,00
Ações Cíveis	88.248.259,63
Total	**98.248.259,63**

g) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Adiantamentos de Clientes	939.318,11
Pensão Alimentícia	956.557,45
Consignatários Diversos	5.111.875,25
Cauções - Conta Específica	709.985,40
Diversos Valores Restituíveis	89.584,24
ISS, INSS, IRRF e Retenção Conjunta	8.724.919,85
INSS e IRRF - Retenção s/ Folha de Pagamento	6.911.512,02
Ações Judiciais - Cíveis	12.128.470,99
Receita a Apropriar – Banco Santander	4.029.752,40
Outros Credores	15.017,14
Total	**39.616.992,85**

h) Passivo Não Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Descrição	2014 R$
INSS - Débito Parcelado	95.756.825,64

A Companhia decidiu aderir ao programa REFIS III, com a reabertura da lei 11.941/2009, promovendo o pagamento dos DARF's nas seguintes esferas: (a) No âmbito da Secretaria da Receita Federal débitos fazendários; (b) no INSS atinente aos débitos previdenciários; (c) PGFN previdenciários e (d) PGFN fazendários. Asseveramos que a maior parcela dos nossos débitos diz respeito aos débitos previdenciários junto à PGFN, inscritos em dívida ativa e já ajuizados.

Esclarecemos que nos autos do processo administrativo que cuida da aprovação, adesão e consolidação ao programa de parcelamento REFIS III, consta parecer jurídico da DJU favorável à adesão, aprovação da Diretoria Jurídica da Cia., bem como a aprovação pela d. Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, além da autorização exarada pela Casa Civil e Gabinete do Prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

De fato, a adesão em comento traduz grande benefício para Cia., sendo certo que esta reduzirá substancialmente o seu passivo, além de poder pensar o futuro, equacionar vultosas execuções e, assim, afastar o risco judiciário.

i) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências.

Descrição	2014 R$
Ações Trabalhistas	7.785.000,00
Ações Cíveis	49.858.733,27
Total	**57.643.733,27**

j) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Ação Cível – Pasquale Mauro	12.346.272,05

Ação Cível – Pasquale Mauro

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos proposta em 1988 por Pasquale Mauro, alegando, em síntese, que o contrato celebrado entre ele e COMLURB (Termo de Acordo para prestação de serviço mediante execução de aterro sanitário controlado em Jacarepaguá) não teria sido cumprido pela Companhia, na medida em que esta não estaria obedecendo às normas técnicas de um aterro sanitário controlado, fazendo-o de maneira desordenada e irregular a ponto de comprometer o meio ambiente e o próprio uso da terra, o que teria causado, inclusive, a dizimação do gado ovino do autor e baixas no gado bovino. Alternativamente o autor requereu que tudo fosse convertido em indenização, a fim de que ele mesmo realizasse as obras, abrangendo a indenização, perdas e danos e os lucros cessantes.

Em junho de 2010 foi realizada sessão de julgamento do referido Agravo, tendo a 8ª Câmara Cível acatado parcialmente os argumentos apresentados pela Companhia, determinando, por fim, que a penhora de 5% deverá recair somente sobre verbas a título de Receita Própria da COMLURB e não sobre a movimentação financeira que abrange também valores a título de repasse municipal.

k) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Descrição	2014 R$
Receita a Apropriar	6.044.628,51

O valor registrado em receita a apropriar representa parte da remuneração pela prorrogação do prazo de validade do contrato, por preferência, com o Banco Santander, para pagamento de salários da COMLURB.

l) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	253.173.766,94
Subvenções	1.280.809.609,27
Receitas Financeiras	3.183.484,66
Receitas de Convênios	6.591.207,07
Outras Receitas Operacionais	16.663.180,45
Reversão de Provisões	98.467.943,25
Outras Receitas	357.079,31
Receita Bruta Contábil	**1.659.246.270,95**
(-) Reversão de Provisões	(98.467.943,25)
(-) Dividendos Recebidos	(14.569,30)
Receita Bruta Tributável	**1.560.763.758,40**

4. Passivos Contingentes

a) Contingências Passivas – ISS

Não foi registrado débito referente aos Autos de Infrações nº 66.313/95 e 63.032/2003 do ISS, nos valores R$ 212.394.782,13 e R$ 444.781.844,39, respectivamente, tendo em vista a contestação em âmbito administrativo. O A.I. nº 66.313/95, gerou a execução fiscal nº 2003.120.013513-6, opomos exceção e estamos aguardando a extinção do feito, por força do comando normativo exarado no Parecer PGM/PTR, que reconhece a não-incidência do ISS nas transferências orçamentárias, com o consequente cancelamento da Nota de Débito e CDA. Com relação ao A.I. nº 63.023/2003, provavelmente logrará o mesmo feito.

b) Ações Possíveis

Os processos contingentes avaliados, pela Gerência Cível e Gerência Trabalhista, como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente, conforme “Pronunciamento Técnico CPC 25”.

Descrição	2014 R$
Ações Trabalhistas	22.723.466,30
Ações Cíveis	145.279.055,40
Total	**168.002.521,70**

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um lucro no valor de R$ 79.506.474,12. Tendo as reversões de provisões (Trabalhistas, Cíveis e Créditos de Liquidações Duvidosas), como fatos relevantes.

b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	47.136.501	99,9989
RIOTUR	140	0,0003
Metrô Cia. Metropolitana RJ	83	0,0002
Demais Acionistas	**276**	0,0006
Total	**47.137.000**	**100**

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Refere-se à retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	
Subvenções a Receber	1.614,63
Ativo Não Circulante	
Depreciação Acumulada de Edificações	(4.045,41)
Passivo Circulante	
Indenizações e Rescisões Trabalhistas	1.210,70
Total	**(1.220,08)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**3.011.424,00**	**3.011.424,00**	**3.047.654,31**	**36.230,31**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	850.873,00	850.873,00	1.328.053,89	477.180,89
Receitas Imobiliárias	349.531,00	349.531,00	719.163,60	369.632,60
Receitas de Valores Mobiliários	501.342,00	501.342,00	608.890,29	107.548,29
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.782.482,00	1.782.482,00	1.136.586,85	(645.895,15)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.069,00	378.069,00	583.013,57	204.944,57
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
Indenizações e Restituições	366.315,00	366.315,00	569.996,57	203.681,57
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.754,00	11.754,00	777,00	(10.977,00)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**3.011.424,00**	**3.011.424,00**	**3.047.654,31**	**36.230,31**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**3.011.424,00**	**3.011.424,00**	**3.047.654,31**	**36.230,31**
DÉFICIT (IV)	**88.691.197,00**	**122.234.051,90**	**120.237.422,39**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**91.702.621,00**	**125.245.475,90**	**123.285.076,70**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**91.571.111,00**	**125.113.965,90**	**123.266.076,70**	**123.266.076,70**	**95.449.260,08**	**1.847.889,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.147.904,00	22.064.904,00	21.529.360,15	21.529.360,15	19.537.012,23	535.543,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.423.207,00	103.049.061,90	101.736.716,55	101.736.716,55	75.912.247,85	1.312.345,35
DESPESAS DE CAPITAL	**131.510,00**	**131.510,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**112.510,00**
INVESTIMENTOS	131.510,00	131.510,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	112.510,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**91.702.621,00**	**125.245.475,90**	**123.285.076,70**	**123.285.076,70**	**95.468.260,08**	**1.960.399,20**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**91.702.621,00**	**125.245.475,90**	**123.285.076,70**	**123.285.076,70**	**95.468.260,08**	**1.960.399,20**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**91.702.621,00**	**125.245.475,90**	**123.285.076,70**	**123.285.076,70**	**95.468.260,08**	**1.960.399,20**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.474.777,74**	**1.471.174,64**	**1.471.174,64**	**3.603,10**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.474.777,74	1.471.174,64	1.471.174,64	3.603,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.474.777,74**	**1.471.174,64**	**1.471.174,64**	**3.603,10**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**212.800,00**	**22.069.147,39**	**21.954.589,39**	**0,00**	**327.358,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.024.021,88	2.024.021,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.800,00	20.045.125,51	19.930.567,51	0,00	327.358,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**12.864,10**	**12.864,10**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	12.864,10	12.864,10	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**212.800,00**	**22.082.011,49**	**21.967.453,49**	**0,00**	**327.358,00**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	62.207.852,36	0,00	0,00	0,00	28.664.997,46

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	88.691.197,00	122.234.051,90	106.618.793,99	15.615.257,91

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**3.047.654,31**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**123.285.076,70**	**0,00**
Ordinária	3.047.654,31	0,00	Ordinária	123.285.076,70	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**106.618.793,99**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**33.272.290,30**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**27.374.207,16**	**0,00**
Restos a pagar	27.816.816,62	0,00	Restos a pagar	23.438.628,13	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	3.800.012,33	0,00
Obrigações a Curto Prazo	5.455.443,68	0,00	Obrigações a Curto Prazo	135.566,70	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	30,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**24.295.824,96**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**16.575.279,70**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**167.234.563,56**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**167.234.563,56**	**0,00**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**68.247.582,75**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.014.955,51	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	6.777,60	0,00
Clientes	6.777,60	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.328.978,11	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	223.308,13	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	25.673.563,40	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.188.292,42**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**4.278.132,74**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.278.132,74	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**18.897,51**	**0,00**
Participações Permanentes	16.867,17	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	16.867,17	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	2.030,34	0,00
Imoblizado	**856.314,43**	**0,00**
Bens Móveis	360.942,24	0,00
Bens Imóveis	495.372,19	0,00
Intangível	**34.947,74**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	34.947,74	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**73.435.875,17**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**60.302.688,23**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.939.897,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.909.242,38	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	62.737,08	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.390.811,73	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**80.634.808,40**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.194.980,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	74.620.283,75	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	331.124,71	0,00
Resultado Diferido	488.419,50	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**140.937.496,63**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	55.085.414,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	5.197.180,77	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(127.784.216,23)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(206.103,33)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(127.578.112,90)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(67.501.621,46)	0,00
TOTAL	**73.435.875,17**	**0,00**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**34.162.263,31**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**57.342.740,04**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**39.273.611,86**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**82.394.756,59**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(66.301.621,46)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	23.301.514,35	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	122.131,98	0,00
TOTAL	**23.301.514,35**	**0,00**	**TOTAL**	122.131,98	0,00

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**55.085.414,00**		**5.197.180,77**				**(129.947.571,86)**		**(69.664.977,09)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(220.608,60)**	**-**	**(220.608,60)**
Retificação de erro							(220.608,60)		(220.608,60)
Resultado do Exercício							**2.590.067,56**		**2.590.067,56**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**55.085.414,00**	**-**	**5.197.180,77**	**-**	**-**	**-**	**(127.578.112,90)**	**-**	**(67.295.518,13)**
Resultado do Exercício							**(206.103,33)**		**(206.103,33)**
Saldo Final Exercício Atual	**55.085.414,00**	**-**	**5.197.180,77**	**-**	**-**	**-**	**(127.784.216,23)**	**-**	**(67.501.621,46)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**119.217.065,17**	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	1.753.438,94	
Subvenções	117.463.626,23	
Deduções da Receita Bruta	**(259.291,90)**	
Impostos e Contribuições	(259.291,90)	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**118.957.773,27**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**118.957.773,27**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(118.080.405,12)**	
Pessoal e Encargos	(21.218.858,54)	
Uso de Material de Consumo	(1.778.298,48)	
Contratação de Serviços	(95.043.156,67)	
Tributárias	(40.091,43)	
Resultado Financeiro Líquido	**343.591,25**	
Receitas Financeiras	608.050,60	
Despesas Financeiras	(264.459,35)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(1.500.685,82)**	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(104.046,46)	
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.396.639,36)	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**93.274,07**	
Outras Receitas Operacionais	714.355,94	
Outras Despesas Operacionais	(621.081,87)	
Resultado Operacional	**(186.452,35)**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(186.452,35)**	
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**(19.650,98)**	
Imposto de Renda	(19.650,98)	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(206.103,33)**	
Quantidade de Ações	55.085.414	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0037)**	

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**120.280.179,81**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**1.494.147,04**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.494.147,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**608.050,60**
Variações Monetárias e Cambiais	633,76
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	607.386,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	30,00
Transferências e Delegações Recebidas	**117.463.626,23**
Transferências Intra Governamentais	117.463.626,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**714.355,94**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	714.355,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**120.486.283,14**
Pessoal e Encargos	**21.023.875,10**
Remuneração a Pessoal	14.662.775,00
Encargos Patronais	5.310.976,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.050.124,10
Benefícios Previdenciários	**194.983,44**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	194.983,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**96.925.501,61**
Uso de Material de Consumo	1.778.298,48
Serviços	95.043.156,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	104.046,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**264.459,35**
Juros e Encargos de Mora	17,32
Variações Monetárias e Cambiais	236.478,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	27.963,74
Desvalorização e Perda com Ativos	**1.396.639,36**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.396.639,36
Tributárias	**59.742,41**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.474,46
Contribuições	25.267,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**621.081,87**
Premiações	36.700,00
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	584.381,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(206.103,33)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	19.000,00	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A é uma sociedade por ações, controlada pelo município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na formação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria Especial de Turismo e criada pelo Decreto "E" nº 5.692 de 11/09/1972.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76, e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a) Aplicações Financeiras – São demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, não ultrapassando o valor do mercado.

b) Estoques – Avaliados e registrados pelo custo médio de aquisição, demonstrado pelo custo médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2014 R$
Sistema Descentralizado de Pagamento	55.000,00
Bancos Conta Movimento	740.730,95
Aplicações de Liquidez Imediata	15.219.224,56
Total	**16.014.955,51**

b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Adiantamentos Concedidos	95.291,87
Tributos a Recuperar ou Compensar	3.530.814,38
Depósitos e Cauções Recebidas	560.324,19
Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas	456.018,67
Depósitos Judiciais – Ações Cíveis	256.223,90
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	3.783.571,49
Depósitos e Cauções Prestadas - SMF	59.750,00
Subvenções a Receber	17.586.983,61
TOTAL	**26.328.978,11**

c) Ativo Circulante – Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Descrição	2014 R$
Despesas Antecipadas de Carnaval	25.673.563,40

d) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Depósitos Judiciais/Ações Trabalhistas	1.177.080,53
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	1.173.601,67
Créditos Judiciais Não Tributários a Receber	310.168,22
Contratos por Preferência	355.850,28
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	140.986,98
Depósitos Compulsórios	403.568,57
Outros Créditos a Receber	716.876,49
Total	**4.278.132,74**

e) Ativo Não Circulante – Investimentos

São demonstrados ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente.

Descrição	2014 R$
Participação em Empresas do Município	599,31
Participação em Outras Sociedades	16.267,86
Outros Investimentos Permanentes	2.030,34
Total	**18.897,51**

f) Ativo Não Circulante – Imobilizado

É demonstrado ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação R$
Terrenos	-	427.419,18	427.419,18	-
Edifícios, Instal. e Benfeit. Propr. Terc.	4%	67.953,01	22.894.711,53	(22.826.758,52)
Total	-	**495.372,19**	**23.322.130,71**	**(22.826.758,52)**

Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2014 R$	Custo R$	Depreciação R$
Instalações	10%	219.348,42	5.025.409,43	(4.806.061,01)
Maq.,Aparelhos e Equip.	10%	61.193,54	1.366.798,35	(1.305.604,81)
Mobiliário em Geral	20%	30.432,17	194.319,23	(163.887,06)
Veículos	10%	49.968,11	365.281,06	(315.312,95)
Total	-	**360.942,24**	**6.951.808,07**	**(6.590.865,83)**

g) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	2014 R$
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	**34.947,74**

h) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	241.130,00
Cauções – Conta Específica	560.324,19
Retenção de Multas e Descontos	33.454,79
ISS sobre Faturas	468.130,14
Dívidas Parceladas - Ações Cíveis	1.200.000,00
Receita a Apropriar	145.056,00
Receita a Apropriar - Carnaval	25.673.563,40
Retenções Diversas	404.411,51
Outros Valores Restituíveis	3.664.741,70
Total	**32.390.811,73**

i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Provisão para Riscos Trabalhistas	1.027.782,91
Provisão para Pagamento de Autos de Infração - ISS	54.431.386,49
Provisão para Pagamento de Autos de Infração - INSS	14.007.976,19
Provisão para Riscos Cíveis	5.153.138,16
Total	**74.620.283,75**

j) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	1.753.438,94
Subvenções	117.463.626,23
Receitas Financeiras	608.050,60
Outras Receitas Operacionais	714.355,94
Receita Bruta Contábil = Tributável	**120.539.471,71**

4. Contingências Passivas Não Contabilizadas

A Empresa recebeu Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, relativa à taxas de ocupação da Marina da Glória, referente aos exercícios de 1986 a 2007, no montante de R$ 10.866.921,45, valor histórico. Cobrança essa que, segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, é indevida, visto que a titular do domínio útil daquele imóvel é a Prefeitura.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
PCRJ	35.182.156	99,996	3.312.383	16,64
Reversão Imóveis e Ativos Ltda	-	-	2.779.000	13,97
Cia. Palmares Hóteis e Turismo	-	-	1.684.326	8,46
Outros	1.393	0,004	12.126.156	60,93
Total	**35.183.549**	**100**	**19.901.865**	**100**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**2.387,00**	**2.387,00**	**0,00**	**(2.387,00)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicões de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.387,00	2.387,00	0,00	(2.387,00)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.387,00	2.387,00	0,00	(2.387,00)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**2.387,00**	**2.387,00**	**0,00**	**(2.387,00)**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**2.387,00**	**2.387,00**	**0,00**	**(2.387,00)**
DÉFICIT (IV)	**354.165,00**	**354.165,00**	**52.496,16**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**356.552,00**	**356.552,00**	**52.496,16**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**356.552,00**	**356.552,00**	**52.496,16**	**52.496,16**	**48.478,77**	**304.055,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.552,00	294.552,00	52.496,16	52.496,16	48.478,77	242.055,84
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**356.552,00**	**356.552,00**	**52.496,16**	**52.496,16**	**48.478,77**	**304.055,84**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**356.552,00**	**356.552,00**	**52.496,16**	**52.496,16**	**48.478,77**	**304.055,84**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**356.552,00**	**356.552,00**	**52.496,16**	**52.496,16**	**48.478,77**	**304.055,84**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**4.028,18**	**4.028,18**	**4.028,18**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.028,18	4.028,18	4.028,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**4.028,18**	**4.028,18**	**4.028,18**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	354.165,00	354.165,00	52.350,81	301.814,19

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**52.496,16**	**0,00**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	52.496,16	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**52.350,81**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.017,39**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.028,18**	**0,00**
Restos a pagar	4.017,39	0,00	Restos a pagar	4.028,18	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentacões Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**156,14**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**56.524,34**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**56.524,34**	**0,00**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Patrimonial

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**6.445.570,59**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.445.570,59	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imoblizado	**0,00**	**0,00**
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**6.445.570,59**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.334.878,65**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.334.863,58	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15,07	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**58.685.549,31**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	58.685.549,31	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**61.020.427,96**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	522.520,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**(55.097.377,37)**	**0,00**
Resultado do Exercício	(3.121.106,65)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	(51.976.270,72)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(54.574.857,37)	0,00
TOTAL	**6.445.570,59**	**0,00**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	**4.017,39**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.017,39**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**6.441.553,20**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**61.016.410,57**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**(54.574.857,37)**	**0,00**

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.238,82	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	5.781.244,26	0,00
TOTAL	**1.238,82**	**0,00**	**TOTAL**	5.781.244,26	0,00

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**522.520,00**						**(84.555.971,93)**		**(84.033.451,93)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.064.485,05**	**-**	**36.064.485,05**
Retificação de erro							36.064.485,05		36.064.485,05
Resultado do Exercício							**(3.484.783,84)**		**(3.484.783,84)**
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**522.520,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(51.976.270,72)**	**-**	**(51.453.750,72)**
Resultado do Exercício							**(3.121.106,65)**		**(3.121.106,65)**
Saldo Final Exercício Atual	**522.520,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(55.097.377,37)**	**-**	**(54.574.857,37)**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
Receita Bruta	**52.340,02**	
Subvenções	52.340,02	
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**52.340,02**	
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**52.340,02**	
Despesas Administrativas e Tributárias	**(52.340,02)**	
Contratação de Serviços	(52.227,26)	
Tributárias	(112,76)	
Resultado Financeiro Líquido	**(156,14)**	
Despesas Financeiras	(156,14)	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(3.120.950,51)**	
Outras Despesas Operacionais	(3.120.950,51)	
Resultado Operacional	**(3.121.106,65)**	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(3.121.106,65)**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(3.121.106,65)**	
Quantidade de Ações	387.051.409	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0081)**	

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP

Demonstração das Variações Patrimoniais

(Em R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Dezembro/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**52.340,02**
Transferências e Delegações Recebidas	**52.340,02**
Transferências Intra Governamentais	52.340,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.173.446,67**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**52.227,26**
Serviços	52.227,26
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**156,14**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	156,14
Tributárias	**112,76**
Contribuições	112,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**3.120.950,51**
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	3.120.950,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(3.121.106,65)**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIOCOP é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, criada pelo Decreto Lei nº 195 de 14 de julho de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, cuja atividade concentrava-se substancialmente em gerir a Fábrica de Argamassa Armada, planejar, promover e executar projetos e obras relacionadas a prédios públicos, infraestrutura e equipamentos urbanos em geral, assim como recuperação, manutenção e aquisição de insumos para a rede municipal, inclusive CIEPs e prestação de serviços a terceiros com finalidade pública, até a publicação do Decreto nº 15.031 de 08 de agosto de 1996 que determinou sua liquidação.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

3. Detalhamento das contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Outros Créditos a Receber - Investimentos	18.791,38
Outros Créditos a Receber - Bens do Imobilizado	6.131.781,23
Subvenções a Receber – PCRJ	4.017,39
Depósitos Judiciais	290.980,59
Total	**6.445.570,59**

Os Bens do Imobilizado foram declarados, pelo Decreto “N” nº 21.522 de 05 de junho de 2002, bens de utilidade pública, para fins de desapropriação total.

Os bens desapropriados, para a implantação do projeto “Cidade das Crianças, registrados na conta “Outros Créditos a Receber - Bens do Imobilizado”, referem-se ao montante da indenização da desapropriação não paga pelo Município do Rio de Janeiro, em 2003.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Bens do Imobilizado	2014 R$
Bens Oferecidos a Penhora	5.757.849,26
Cessão de Uso de Bens	23.395,00
Total	**5.781.244,26**

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

As depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens. Referem-se aos bens adquiridos a partir de 2001 e em uso.

Descrição	Tx. Anual de Depreciação	Custo R$	Depreciação R$
Equip. Processamento de Dados	10%	1.053,50	(1.053,50)
Equipamento Telefônico	10%	229,30	(229,30)
Máquinas e Equipamentos	10%	238,00	(238,00)
Total	**-**	**1.520,80**	**(1.520,80)**

Nota: Bens sem valor residual no exercício de 2014.

c) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo

Descrição	2014 R$
Fornecedores	2.330.846,19
Restos a Pagar Processados	4.017,39
Total	**2.334.863,58**

d) Passivo Não Circulante - Provisões de Longo Prazo

Descrição	2014 R$
Ações Trabalhistas	356.152,48
Ações Previdenciárias e Fiscais	11.580.299,00
Ações Cíveis	46.749.097,83
Total	**58.685.549,31**

Valores provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio nas áreas cíveis, trabalhistas e fiscais.

e) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2014 R$
Subvenções	52.340,02
Dividendos recebidos	-
Reversão de Provisões	-
Receita Bruta Contábil	**52.340,02**
(-) Receita não Tributável - Dividendos	-
(-) Reversão de Provisões	-
Receita Bruta Tributável	**52.340,02**

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) Ativos Contingentes Não Contabilizados

Quatro processos judiciais cíveis estão em andamento. A ação de cobrança requer o valor devido pelo Estado do Rio de Janeiro por força do pagamento feito pela RIOCOP à SERFER Comércio e Indústria de Ferro e Aço Ltda, no valor de R$ 39.990,72. As três restantes são ações de execução de honorários contra a Ret Estilo de Móveis de Escritórios Ltda, no valor de R$ 645,95; contra o Estado do Rio de Janeiro da lide no processo entre Darwin Engenharia e RIOCOP, no valor de R$13.394,20, e contra Estado do Rio de Janeiro na ação movida por Massa Falida da Construtora Gerude Sumar Ltda, no valor de R$ 32.294,04.

b) Passivos Contingentes Não Contabilizados

b.1) Riscos e Contingências Cíveis Possíveis de Perda

Descrição	2014 R$
Cojan Engenharia Ltda	18.641.423,94
Nigra Projetos e Constr. Ltda	639.960,74
Total	**19.281.384,68**

b.2) Riscos e Contingências Trabalhistas Possíveis de Perda

Descrição	2014 R$
Viviane Duque Estrada Meyer de Almeida Machado	25.000,00
Ricardo Pascher	51.795,80
Nirlene Nepamuceno	2.486,85
Nilo dos Santos	150.000,00
Sindicato dos Trabalhadores	20.000,00
José Henrique de Oliveira Campos	10.000,00
Total	**259.282,65**

5. Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é composto de 387.051.409.002 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$1,35 para o lote de um milhão de ações.

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	313.511.641.292	81
RIOURBE	73.539.767.707	19
Mario José Vieira de Souza	3	0
Total	**387.051.409.002**	**100**

7 – RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas da Gestão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro relativa ao exercício de 2013, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro, ano XXXVIII, suplemento ao nº 134, de 28 de julho de 2014, e instruídas no processo 40/001.826/2014, expediu recomendações a diversos Órgãos e Entidades Municipais, as quais foram respondidas por cada responsável, seja por intermédio de esclarecimentos prestados nas diligências baixadas em inspeções ordinárias, por esclarecimentos específicos às recomendações constantes do Parecer Prévio ou ainda nos processos de prestação de contas individuais dos ordenadores de despesas.

Assim, este item destina-se à consolidação dos esclarecimentos prestados por cada responsável, que terão suas prestações de contas individuais examinadas pela Auditoria Geral da Subcontroladoria de Integração de Controles da Controladoria Geral do Município e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Município.

A seguir, relacionamos as recomendações constantes no Parecer Prévio do exercício de 2013 e respectivos esclarecimentos e providências:

R1- recomendação para que o Poder Executivo envide esforços para solucionar a questão relativa à carência de médicos e demais profissionais da área de saúde (subitem 9.1,fls.611; fls. 385-408; e item 1, fls. 620 do p.p.).

A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício Nº 1198/2015/SMS, de 25 de março de 2015.

R2- recomendação para que o Poder Executivo providencie para que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão desta Corte no Processo nº 05/005.159/2004 (subitem 9.2, fls. 611-612; fls. 409-410; e item 2, fls. 620 do p.p.).

A Secretaria Municipal de Administração prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 82/SMA, de 19 de fevereiro de 2015.

R3- recomendação para que o Poder Executivo atenda às recomendações referentes ao abono-permanência, em conformidade com a decisão proferida no Processo nº 40/006.200/2011 (subitem 9.3, fls. 612; fls. 409- 410; e subitem 3, fls. 620 do p.p.).

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OF. PREVI-RIO/PRE Nº 72, de 16 de março de 2015.

R4- recomendação para que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto em concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações (fls. 430; subitem 9.19, fls. 616; e subitem 4, fls. 620 do p.p.).

A Secretaria Municipal de Obras prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício Nº 020/SMO/GAB, de 21 de janeiro de 2015.

R5- recomendação para que o Poder Executivo adote as providências necessárias para o ressarcimento ao Erário, dos valores liberados com a finalidade de pagamento de dívidas referentes à casa própria e de dívidas bancárias (Decreto nº 28.362/07) que não tiveram a sua destinação comprovada.

A Secretaria Municipal de Administração prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 82/SMA, de 19 de fevereiro de 2015.

R6- recomendação para que o Poder Executivo envide esforços para solucionar as questões referentes à carência de professores.

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos através do Ofício SME Nº 90, de 20 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 236/2015, de 31 de março de 2015.

R7- recomendação para que o Poder Executivo envide esforços para solucionar os problemas de infraestrutura das escolas.

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos através do Ofício SME Nº 90, de 20 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 236/2015, de 31 de março de 2015.

R8- recomendação para que o Poder Executivo aprimore o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação.

A Secretaria Municipal de Obras e a Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE prestaram seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício Nº 020/SMO/GAB, de 21 de janeiro de 2015, e Ofício Nº 161/2015 – RU/PRE, de 23 de fevereiro de 2015, respectivamente.

R9- recomendação para que o Poder Executivo solucione a questão referente à existência de prestações de contas de convênios celebrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que se encontram pendentes de aprovação.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social prestou seus esclarecimentos através do Ofício GAB/SMDS nº 1232/14, de 11 de novembro de 2014, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 116/2015, de 09 de fevereiro de 2015.

R10- recomendação para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Fazenda, aprimore os controles e procedimentos referentes à concessão e manutenção de renúncia de receita, tendo em vista as fragilidades constatadas.

A Secretaria Municipal de Fazenda prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SMF Nº 110, de 19 de fevereiro de 2015.

R11- recomendação para que o Poder Executivo atente à vinculação dos recursos provenientes do salário–educação exclusivamente à educação básica pública municipal.

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos através do Ofício SME Nº 90, de 20 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 236/2015, de 31 de março de 2015.

R12- recomendação para que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei nº 4.644/2007.

A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET-Rio prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município, através do Ofício PRE nº 018/2015, de 29 de janeiro de 2015.

R13- recomendação para que o Poder Executivo atente à situação atuarial deficitária do Funprevi, bem como à possibilidade de agravamento, em função do eventual impedimento da utilização dos royalties do petróleo como fonte de recurso para sua capitalização.

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município, através dos OF. PREVI-RIO/PRE Nº 42, de 10 de fevereiro de 2015 e OF. PREVI-RIO/PRE Nº 71, de 16 de março de 2015.

R14- recomendação para que o Poder Executivo pague ao Funprevi os valores previstos no Termo de Cessão de Uso dos imóveis mencionados.

A Secretaria Municipal da Casa Civil prestou seus esclarecimentos através do Ofício CVL/AEA Nº 05, de 31 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 260/2015, de 09 de abril de 2015.

R15- recomendação para que o Poder Executivo providencie para que a Secretaria Municipal de Saúde abandone a recorrente prática de realização de despesas sem prévio empenho, o que contraria a legislação vigente.

A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício Nº 1198/2015/SMS, de 25 de março de 2015.

R16- recomendação para que o Poder Executivo cumpra as decisões desta Corte referentes aos Convênios SME números 277/2010 e 08/2012.

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos através do Ofício SME Nº 90, de 20 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 236/2015, de 31 de março de 2015.

R17- recomendação para que o Poder Executivo providencie para que a despesa com as Bibliotecas Públicas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação somente seja considerada como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), naquilo que se relacionar ao atendimento aos alunos da rede municipal de ensino, ao pessoal docente e aos demais profissionais da educação.

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos através do Ofício SME Nº 90, de 20 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 236/2015, de 31 de março de 2015.

R18- recomendação para que o Poder Executivo providencie para que os recursos do Fundeb não sejam utilizados para o pagamento das despesas mencionadas.

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos através do Ofício SME Nº 90, de 20 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 236/2015, de 31 de março de 2015.

R19- recomendação para que o Poder Executivo providencie para que os recursos do Fundo Especial de Iluminação Pública – Feip sejam destinados apenas às despesas amparadas pela Lei nº 5.132/2009.

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OFÍCIO Nº 53/PRE, de 19 de fevereiro de 2015.

R20- recomendação para que o Poder Executivo providencie para que seja feito o ressarcimento ao Fundo Especial de Iluminação Pública – Feip, das despesas apontadas nos subitens 4.4.2 (fls. 520-521) e 9.8 (fls. 613), que não se enquadram na definição de serviço de iluminação pública prevista no parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 5.132/2009.

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OFÍCIO Nº 53/PRE, de 19 de fevereiro de 2015.

R21- recomendação para que o Poder Executivo observe as decisões desta Corte de Contas sobre a apuração do percentual mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos através do Ofício SME Nº 90, de 20 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 236/2015, de 31 de março de 2015.

R22- recomendação para que o Poder Executivo adote o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de que os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Fazenda prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SMF Nº 110, de 19 de fevereiro de 2015.

R23- recomendação para que, na base de cálculo do mínimo constitucional a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde – ASPS, o Poder Executivo não inclua os valores utilizados para pagamento da contribuição previdenciária suplementar.

A Secretaria Municipal da Casa Civil prestou seus esclarecimentos através do Ofício CVL/AEA Nº 05, de 31 de março de 2015, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 260/2015, de 09 de abril de 2015.

R24- recomendação para que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa (CDA) que tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas, para fins de consolidação das demonstrações contábeis;

A Procuradoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PG/CG nº 211, de 25 de setembro de 2014.

R25- recomendação para que o Poder Executivo proceda às inscrições em Dívida Ativa, dos valores do ISS que deixaram de ser inscritos no período de janeiro a agosto de 2013.

A Procuradoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PG/CG nº 211, de 25 de setembro de 2014.

R26- recomendação para que a PGM elabore avaliação criteriosa dos créditos inscritos em Dívida Ativa, efetuando a valoração dos mesmos e classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua recuperação, a fim de que a provisão contábil já constituída possa ser anualmente atualizada, com base em parâmetros mais consistentes.

A Procuradoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PG/CG nº 211, de 25 de setembro de 2014.