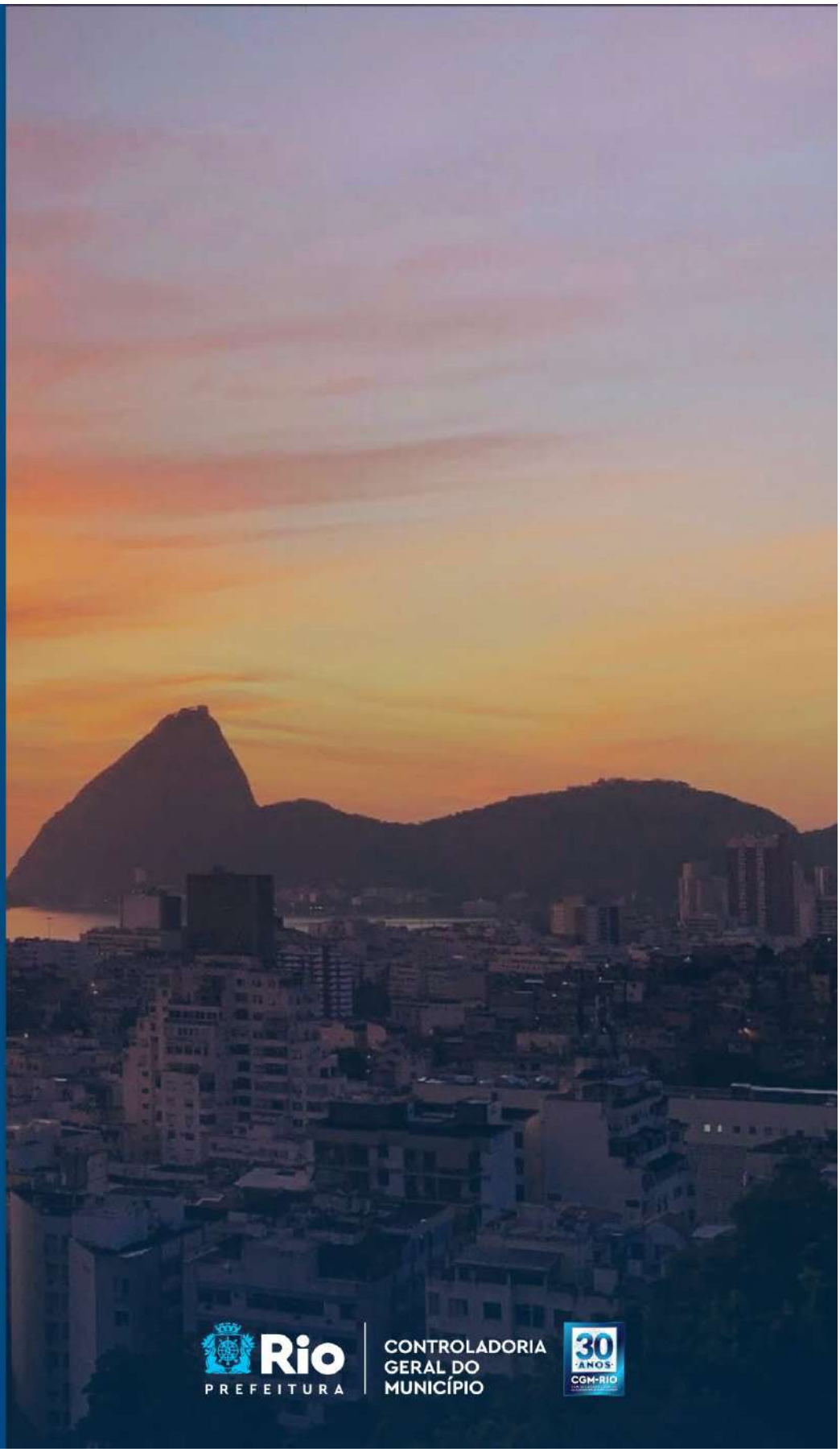
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2023

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



Rio PREFEITURA | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

30 ANOS CGM-RIO

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Eduardo da Costa Paes

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Gustavo de Avellar Bramili

SUBCONTROLADORA DE CONTABILIDADE

Angela de Arezzo Meireles

CONTADOR GERAL

Márcio Martins Loureiro

COORDENADOR TÉCNICO

Flávio Vital de Oliveira Vasco

COORDENADORES

Carlos Carlily Roza dos Santos
Carlos Maurício Borup de Bakker
José Augusto Vieira Campos
Márcia Maria Alves Pinheiro
Paula Freitas Sessa

GERENTES

Aline Ferreira da Silva Teixeira
Marcelo Cruz Moore
Marcia Lima da Costa Gomes
Regina da Cruz Ribeiro
Renato de Oliveira Pereira
Sidney de Oliveira
Sidnei Luis Sponchiado
Valéria Pimentel Santana
Walter Luís Dias Leal

EQUIPE DA SUBCONTROLADORIA DE CONTABILIDADE

Adriano Luiz Medina
Alessandro Teodoro de Souza
Alexandre Henrique Winterle
Alexandre Magno da R. Fonseca Júnior
Amanda Sheila Ferreira Fontoura
Ana Claudia Rodrigues Franklin
Andre Falquer Pereira da Silva
Carlos Alberto Correia da Silva
Carolline Souza Amorim de Magalhães
César Maurício Gomes Soares
Claudia Lima Felix Suevo
Claudia Regina Faig Torres Moura
Cliveraldo Guimarães Paes
Daniel Luna da Silva
Diego dos Santos
Elizabeth Coo Moledo
Elsa Moreira da Silva
Etelvina Maria Côrtes Medeiros
Fabiola Duarte Magalhães
Felipe Augusto Oliveira de Almeida
Gustavo Fontoura Cretton
Iara de Carvalho Coutinho
Isabela Chaves Quintella
Ivanilde dos Santos
Janete Prudente Gomide
Jorge dos Santos
Jose Paulo de Menezes Júnior
Karuzo Nunes Mazorche
Katia Maria do Rego Wong
Leidiana de Souza Lança Mageski
Luciana Nery de Moraes Leão
Luiz Eduardo Alcântara de Almeida
Marcelo Raposo Ladeira
Marcelo Volker Garcia

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Marco Antônio de Almeida Peba
Mariana Cordeiro Gomes
Marisa Nogueira Campos
Moises Miranda Amaro
Nilcéa Regina Leal
Regina Célia Coelho de Souza
Regina Fatima da Silva Castelar
Regina Monteiro do Nascimento
Rita de Cássia Pinheiro
Rosana da Silva Marques Simões
Rosângela Pereira Ramos
Sebastião Antônio das Neves Santos
Sônia Regina Menezes de Lima
Vania Ribeiro da Silva
Wagner Souza de Andrade
Welington de Oliveira Frota
Zanoni Carvalho Barcellos

RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Alexandre Alves da Sá – RIOLUZ
Alexandre R. Argento – RIOEVENTOS
Marcelo Peixoto Dias Lins – CET-RIO
Cleide Lucia Cardoso Pereira – RIOTUR
Eduardo Sirhal M. Sarmento – IMPRENSA
Marcio Segura Lima – RIOSAÚDE
Marcos Antônio R. Ladeira – IPLANRIO
Flávio S. Peixoto - CIDADE DAS ARTES
Gabriel dos Santos Rosa – RIO-URBE
João Luiz do N. Pereira – MULTIRIO
Leandro Pinto Ferreira – GM-RIO
Maria Valéria F. de Abreu – GEO-RIO
Nilson Cardoso de Souza – IPP
Patrícia Luzia Ventura da Silva – FPJ
Richard Augusto Guedes – RIOZOO
Roberto Luiz de Melo Galdino – COMLURB
Valentim Rodrigues Filho – RIOFILME
Vanessa G. Q. Evangelista – PREVI-RIO
Viviane Pereira Moreira – RIO-ÁGUAS
Walter Luís Dias Leal – RIOCOP

RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

Tiago Kneipp Ramos – TCMRio
Antonio Cesar Lins Cavalcanti – CMRJ

FOTOGRAFIA DA CAPA

Ingrid Carlos Rapizo Castanheira – Administração Setorial - CGMRio

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Índice

Apresentação **07**

1 - Relatório do Controle Interno **08**

1.1 - Gestão Orçamentária **08**
1.1.1 - Receitas **10**
1.1.2 - Despesas **13**
1.1.3 - Resultado Orçamentário **17**
1.1.4 - Resultado Previdenciário **18**
1.1.5 - Restos a Pagar **19**
1.1.6 - Despesas de Exercícios Anteriores **20**
1.1.7 - Despesas Realizadas sem Execução Orçamentária **22**
1.2 - Indicadores Fiscais e Limites Constitucionais e Legais **22**
1.2.1 - Receita Corrente Líquida **22**
1.2.2 - Resultados Primário e Nominal **24**
1.2.3 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino **25**
1.2.4 - Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica **25**
1.2.5 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde **26**
1.2.6 - Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos **27**
1.2.7 - Contratações de Parcerias Público Privada **28**
1.2.8 - Despesa com Pessoal **29**
1.2.9 - Dívida Consolidada **30**
1.2.10 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada **30**
1.2.11 - Concessão de Garantias e Contragarantias de Valores **31**
1.2.12 - Operações de Crédito Realizdas **31**
1.2.13 - Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro) **31**
1.2.14 - Disponibilidade de Caixa e Inscrição dos Restos a Pagar **32**
1.2.15 - Repasse para o Legislativo **33**
1.2.16 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes **33**
1.2.17 - Indicador da Capacidade de Pagamento **34**
1.2.18 - Indicador da LC 235/2021 ..... **35**
1.2.19 - Abertura de Créditos Adicionais **35**
1.2.20 - Incentivo à Cultura **36**
1.2.21 - Resumo dos Indicadores e Limites **37**

1.3 - Vinculações a Fundos Especiais **38**

1.4 - Considerações Finais **43**

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior **44**

3 - Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária **53**
3.1.1 - Balanço Orçamentário **53**
3.1.2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção **55**
3.1.3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida **60**
3.1.4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos **61**
3.1.5 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal **63**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1.6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão ... **65**
3.1.7 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE ... **66**
3.1.8 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro) ... **71**
3.1.9 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores ... **72**
3.1.10 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos ... **73**
3.1.11 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde ... **74**
3.1.12 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas ... **77**
3.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária ... **78**
3.2 - Relatório de Gestão Fiscal ... **79**
3.2.1 - Demonstrativo da Despesas com Pessoal – Consolidado ... **79**
3.2.2 - Demonstrativo da Despesas com Pessoal - Poder Executivo ... **80**
3.2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida ... **81**
3.2.4 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores ... **83**
3.2.5 - Demonstrativo das Operações de Crédito ... **84**
3.2.6 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Consolidado ... **86**
3.2.7 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo ... **87**
3.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – Consolidado ... **88**
3.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo ... **89**

3.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação, Cronograma Mensal de Desembolso e Medidas adotadas na forma do Artigo 13 da LRF ... **90**

3.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO ... **95**

4 - Relatórios Consolidados
4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado ... **99**
4.2 - Balanço Financeiro Consolidado ... **102**
4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado ... **103**
4.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada ... **104**
4.5 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidada ... **105**
4.6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidada ... **106**
4.7 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas ... **108**
4.8 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada ... **137**
4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa ... **205**
4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação ... **401**
4.11 - Demonstrativo da Execução dos Projetos do Orçamento Participativo ... **445**
4.12 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes ... **446**

5 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta
5.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta ... **447**
5.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta ... **450**
5.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta ... **451**
5.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta ... **453**
5.5 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Administração Direta ... **454**
5.6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta ... **455**
5.7 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta ... **457**

6 - Relação dos Órgãos e Entidades Municipais ... 475

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Apresentação

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, art. 107, inciso XII, compete privativamente ao Prefeito da Cidade - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, enviando-as dentro do mesmo prazo ao Tribunal de Contas para emissão do parecer prévio, e publicando-as no Diário oficial do Município até dia 15 de abril do ano subsequente, prazo esse previsto art. 109 da referida Lei.

A prestação de contas do Prefeito deve estar em acordo com as instruções básicas definidas pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, órgão que auxilia a Câmara Municipal na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Prefeitura. De acordo com o artigo 29, § 2º da Lei nº 289/1981, que regula a organização do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, as Contas do Prefeito serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento de que trata § 3° do art. 254 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, e por outros elementos previstos em normativos.

Compete à Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, nos termos definidos pela Lei nº 2.068/1993, coordenar a elaboração da Prestação de Contas do Prefeito. Compete, também, à Controladoria Geral do Município a elaboração dos demonstrativos contábeis da Administração Direta e seus Fundos Especiais, bem como a consolidação de informações com os demonstrativos contábeis elaborados pelas entidades da Administração Indireta.

Os demonstrativos contábeis elaborados pela Controladoria Geral do Município e aqueles realizados pelas entidades da administração indireta tomam por base as informações incluídas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON), relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pelos órgãos e entidades municipais, sendo de responsabilidade desses ordenadores as operações realizadas e registradas.

Nesse sentido, os demonstrativos apresentados no presente relatório contemplam informações provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela sua consistência e veracidade, e contemplam os mais variados aspectos da atuação governamental no exercício de 2023.

Ao longo do exercício, os usuários podem acompanhar a execução financeira do orçamento municipal pelo Portal Contas Rio, gerido pela Controladoria Geral do Município e disponível no seu site. Também podem acessar nesse site, na seção Contas Públicas, os demonstrativos periodicamente elaborados e as Prestações de Contas do Prefeito de anos anteriores.

Esse relatório, cuja edição é coordenada pela Controladoria Geral do Município, visa atender ao estabelecido nos dispositivos legais referenciados e realiza uma apresentação das informações de execução orçamentária e da análise realizada pela Controladoria Geral acerca desta execução, em sua função de Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal. As informações apresentadas abrangem tanto os órgãos da Administração Direta quanto as entidades da Administração Indireta.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1 - Relatório do Controle Interno

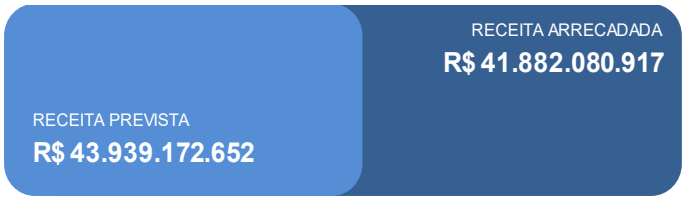
1.1 - Gestão Orçamentária

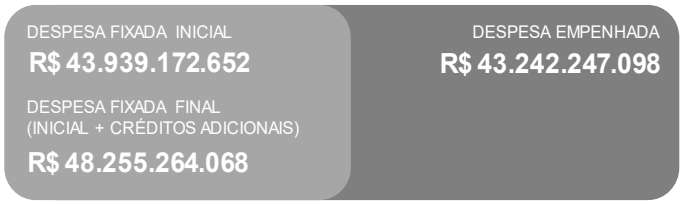
A gestão orçamentária do Município do Rio de Janeiro é realizada através de instrumentos de planejamento, que são elaborados pelo Poder Executivo e aprovados pelo Poder Legislativo. No nível estratégico, o Plano Plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de quatro anos. No nível tático, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades de cada ano, entre outras importantes atribuições. Já a Lei Orçamentária Anual é o instrumento operacional responsável pela estimativa das receitas que serão arrecadadas e pela fixação das despesas que serão realizadas ao longo do exercício.



Visão Geral do Orçamento

A Lei Orçamentária Anual nº 7.759, de 10 de janeiro de 2023, foi o normativo que estabeleceu a previsão de receitas, estimada em R$ 43.939.172.652,00, bem como fixou as despesas a serem realizadas no exercício de 2023, no montante de R$ 43.939.172.652,00. Ao longo do ano, a arrecadação de receitas alcançou o montante de R$ 41.882.080.917,43 e a despesa empenhada foi de R$ 43.242.247.097,54.





CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

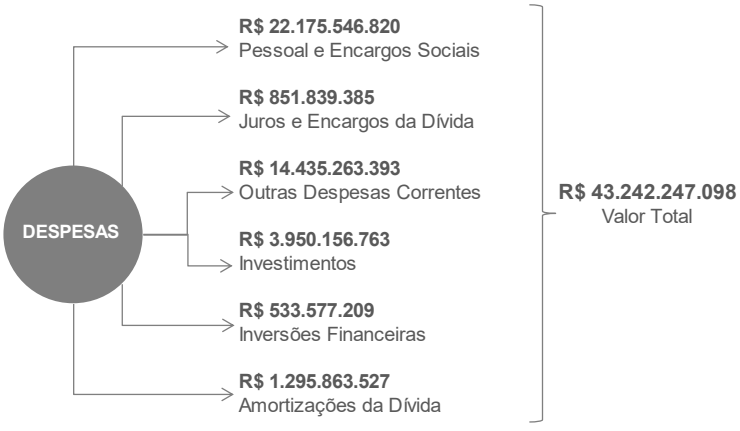
De Onde Vieram os Recursos em 2023

Receitas arrecadadas por origem



Para Onde Foram os Recursos em 2023

Despesas empenhadas por grupo de natureza



CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.1.1 - Receitas

As receitas públicas representam todos os ingressos de recursos que são utilizados como fontes de financiamento dos programas e ações empreendidos pelo governo e para manutenção dos serviços públicos que visam atender as necessidades da população.

Para identificar a origem destes recursos, todos os entes devem utilizar a classificação das receitas por categoria econômica instituída pela Lei Federal nº 4.320/1964. Segundo esta classificação, as receitas são divididas entre correntes e de capital. As receitas correntes abrangem todas aquelas provenientes de tributos; de contribuições; da exploração do patrimônio do estado (Patrimonial); da exploração de atividades econômicas (Agropecuária, Industrial e de Serviços); de recursos financeiros recebidos de outros entes (Transferências Correntes); além de Outras Receitas Correntes. Já as receitas de capital são decorrentes de Operações de Crédito, Transferência de Capital, Amortização de Empréstimos, Alienação de Bens e Outras Receitas de Capital.

Receitas Arrecadadas



No município do Rio de Janeiro, as receitas correntes representaram a maioria, sendo 94,7%, e as receitas de capital, 5,3%. A arrecadação do exercício de 2023 foi de R$ 41.882.080.917,43, o que representou 95,3% da receita inicialmente prevista, R$ 43.939.172.652,00.

A tabela a seguir detalha os valores previstos e arrecadados no exercício.

Receita Prevista x Receita Arrecadada – 2023

Receita	Receita Prevista	Receita Arrecadada	% Receita Arrecadada/ Prevista
Receitas Correntes	39.762.554.222	39.676.309.877	99,8%
Receitas de Capital	4.176.618.430	2.205.771.040	52,8%
Total	**43.939.172.652**	**41.882.080.917**	**95,3%**

A tabela a seguir apresenta o detalhamento das receitas correntes e das receitas de capital arrecadadas nos últimos dois exercícios, bem como a variação entre um ano e outro.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

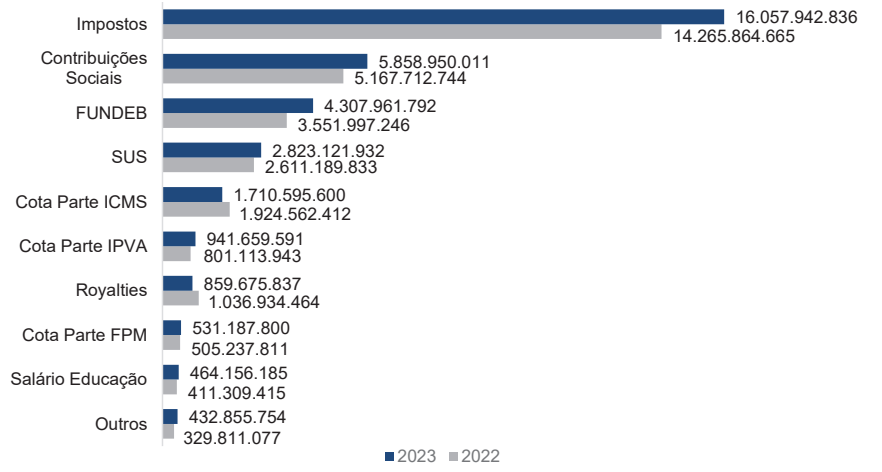
Receita Arrecadada

Receita	Ano		Variação (%)
	2022	2023	
I - Receitas Correntes	**37.596.200.718**	**39.676.309.877**	**5,5%**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.969.344.107	16.839.175.823	12,5%
Contribuições	5.598.803.490	6.252.175.989	11,7%
Patrimoniais	3.046.047.142	1.364.982.714	-55,2%
Industrial	7.295.791	9.156.229	25,5%
Serviços	333.325.288	382.772.589	14,8%
Transferências Correntes	12.545.963.629	13.340.967.281	6,3%
Outras Receitas Correntes	1.095.421.271	1.487.079.252	35,8%
II - Receitas de Capital	**228.724.860**	**2.205.771.040**	**864,4%**
Operações de Crédito	153.171.535	2.054.352.741	1241,2%
Alienação de Bens	24.028.298	69.947.321	191,1%
Amortização de Empréstimos	42.809	129.278	202,0%
Transferência de Capital	51.482.219	81.341.700	58,0%
III - Total	**37.824.925.577**	**41.882.080.917**	**10,7%**

No comparativo das receitas orçamentárias arrecadadas nos últimos dois anos, observou-se um aumento de 5,5% nas Receitas Correntes e um aumento de 864,4% nas Receitas de Capital. Este aumento deve-se principalmente à maior realização, em 2023, de operações de crédito, que são aquelas relativas aos contratos de financiamento, empréstimos ou mútuo. Estas operações foram utilizadas principalmente como fonte de financiamento para a reconstrução do Sistema BRT e renovação da sua frota.

A maior parte das receitas do município é oriunda de impostos, taxas e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.). A seguir, apresentamos as principais receitas arrecadadas, comparando os exercícios de 2022 e 2023.

Maiores Receitas Arrecadadas



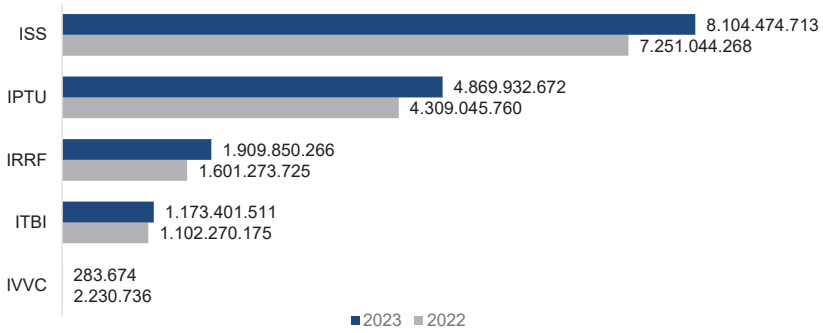
CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

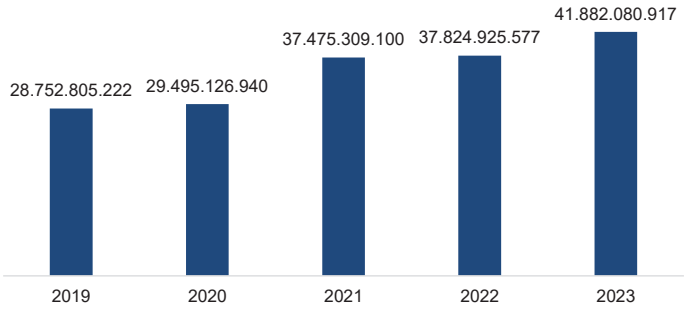
Como os impostos são as principais fontes de ingressos de recursos, detalhamos a seguir este grupo.

Receita de Impostos

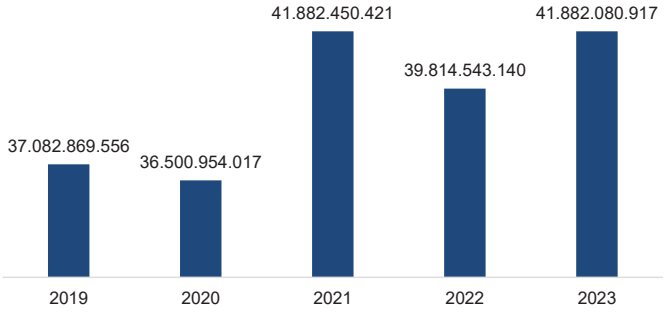


Nos gráficos a seguir, apresentamos a receita arrecadada nos últimos cinco anos em valores nominais e constantes, atualizado pelo IPCA-E de 31/12/2023.

Receita Arrecadada por Ano – Valores nominais



Receita Arrecadada por Ano – Atualizada pelo IPCA-E



CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.1.2 - Despesas

A despesa orçamentária abrange todos os dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade e refere-se a toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de dotação orçamentária, para ser efetivada.

Assim como as receitas, as despesas também são classificadas quanto à sua natureza, dividindo-se em corrente e de capital. As despesas correntes referem-se aos dispêndios realizados com pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, além de Outras Despesas Correntes. Já as Despesas de Capital compreendem os Investimentos, as Inversões Financeiras e a Amortização da Dívida. Além disso, o orçamento conta ainda com a Reserva de Contingência, que destina parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme o artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Os dados apresentados a seguir se referem aos valores fixados na lei orçamentária anual, que representam os valores autorizados pelo Legislativo. Também são apresentados os valores empenhados, ou seja, os compromissos que foram efetivamente assumidos durante a execução do orçamento.

Despesas Empenhadas – 2023



Em 2023, a despesa orçamentária empenhada atingiu o montante de R$ 43.242.247.097,54, equivalentes a 89,6% do valor da despesa fixada final, R$ 48.255.264.068,12. A tabela a seguir apresenta a composição das despesas por categoria econômica e o percentual de variação da despesa empenhada em relação à despesa fixada final.

Despesa Fixada Final x Despesa Empenhada – 2023

Despesas	Despesa Fixada Final	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada / Fixada Final
Despesas Correntes	39.585.105.419	37.462.649.599	94,6%
Despesas de Capital	8.608.842.547	5.779.597.499	67,1%
Reserva de Contingência	61.316.102	0	0,0%
Total	**48.255.264.068**	**43.242.247.098**	89,6%

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

A tabela abaixo detalha as despesas correntes e as despesas de capital, trazendo ainda o detalhamento de cada grupo de natureza.

Despesa Empenhada

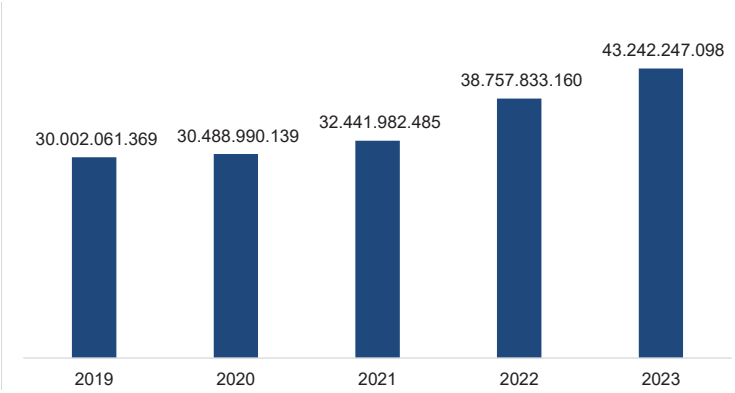
Despesas	Ano		Variação (%)
	2022	2023	
I - Despesas Correntes	**34.702.986.037**	**37.462.649.599**	**8,0%**
Pessoal e Encargos Sociais	20.486.203.679	22.175.546.820	8,2%
Juros e Encargos da Dívida	804.599.335	851.839.385	5,9%
Outras Despesas Correntes	13.412.183.024	14.435.263.393	7,6%
II - Despesas de Capital	**4.054.847.123**	**5.779.597.499**	**42,5%**
Investimentos	2.381.345.468	3.950.156.763	65,9%
Inversões Financeiras	435.269.614	533.577.209	22,6%
Amortizações da Dívida	1.238.232.041	1.295.863.527	4,7%
III - Total	**38.757.833.160**	**43.242.247.098**	**11,6%**

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes de 8% em relação ao ano anterior. Nessa categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Pessoal e Encargos Sociais, que cresceu 8,2%. Por sua vez, o empenho com Outras Despesas Correntes variou 7,6% e o grupo de Juros e Encargos da Dívida aumentou 5,9%.

Em relação às despesas de capital, houve a seguinte variação se comparado com o exercício de 2022: acréscimo de 65,9% em Investimentos, 22,6% em Inversões Financeiras e 4,7% em Amortização da Dívida, sendo grande parte desses investimentos realizados na renovação do Sistema BRT.

Nos gráficos a seguir apresentamos a despesa empenhada nos últimos cinco anos em valores nominais e constantes, atualizada pelo IPCA-E de 31/12/2023.

Despesa Empenhada por Ano – Valores Nominais

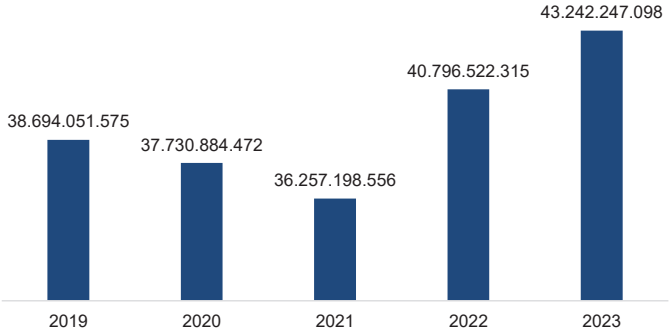


CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

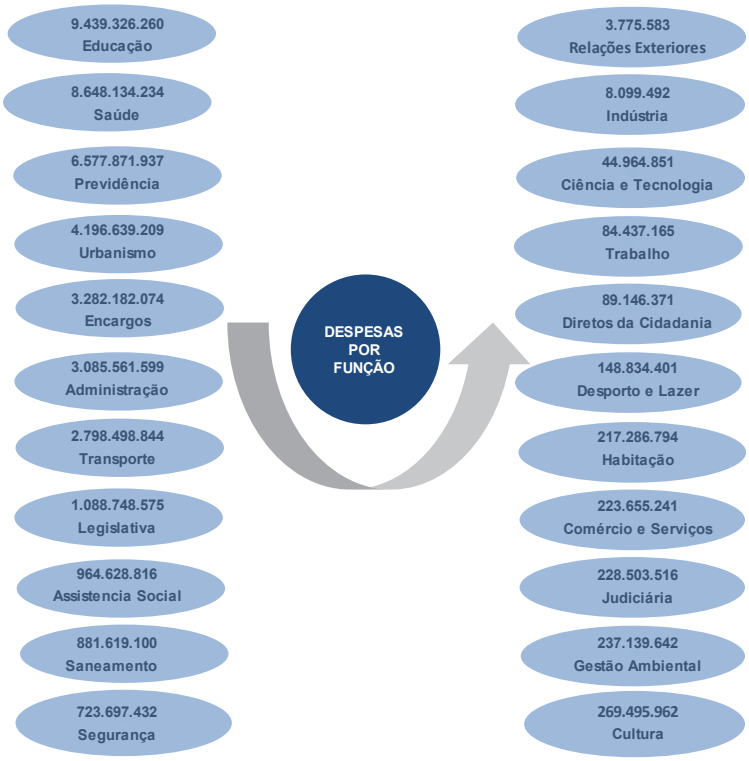
SIGA

Despesa Empenhada por Ano – Atualizada pelo Índice IPCA-E



A distribuição por funções de governo é considerada o nível mais agregado da execução orçamentária da despesa. Ao observarmos os gastos por tais funções, verificamos que as áreas prioritárias são a Educação (R$ 9.439.326.259,69), a Saúde (R$ 8.648.134.233,72) e a Previdência Social (R$ 6.577.871.937,08), conforme apresentado abaixo.

Despesa Empenhada por Função de Governo – 2023



CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Além da despesa incialmente fixada na lei orçamentária anual, ao longo do exercício, é realizada a abertura de créditos adicionais, os quais classificam-se de acordo com o artigo 41 da Lei nº 4.320/1964 em:

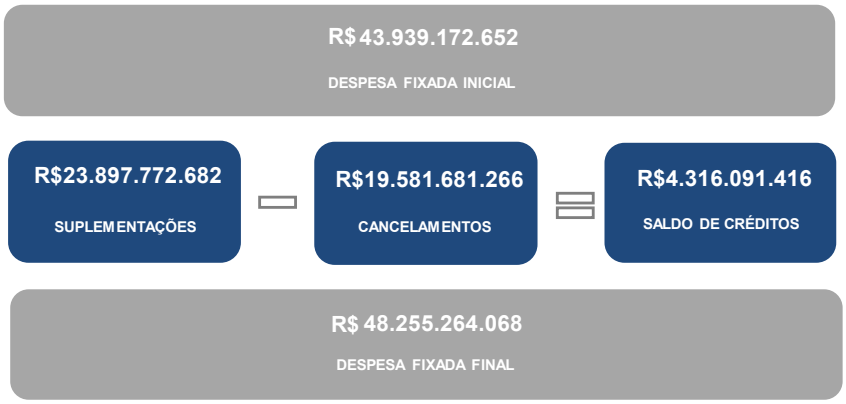
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Nos termos do artigo 112 do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (Lei n 207/1980), consideram-se recursos para a abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos: o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior; os provenientes de excesso de arrecadação; os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos especiais, incluídas entres aquelas Reserva de Contingência; o produto de operações de crédito realizadas; os recebidos com destinação específica e que não tenham sido previstos na lei orçamentária ou que o tenham sido de forma insuficiente.

A Lei nº 7.759/2023, que estimou a receita e fixou as despesas para o exercício de 2023, estabeleceu também os parâmetros para a abertura de créditos adicionais, que estão apresentados no item 1.2.18 deste relatório. Em resumo, estão apresentadas abaixo os valores da despesa fixada inicial, as movimentações dos créditos adicionais (suplementações e cancelamentos), o saldo de créditos e a despesa fixada final.



CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.1.3 - Resultado Orçamentário

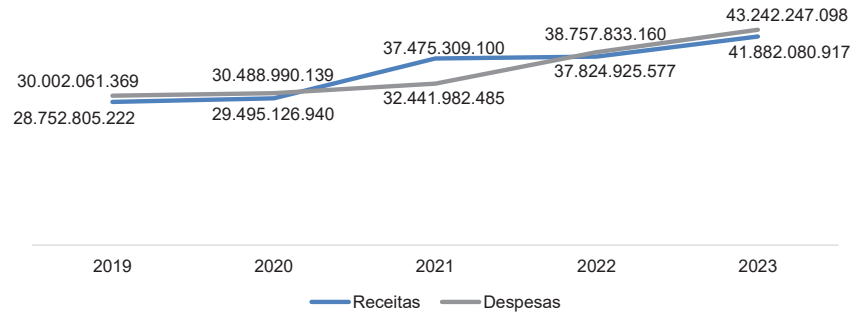
O resultado orçamentário é calculado pela diferença entre o montante de receitas arrecadadas e o montante de despesas empenhadas durante o ano. Quando esta diferença é positiva, o resultado é chamado de superavitário; quando a diferença é negativa, de deficitário. O exercício de 2023 apresentou déficit orçamentário de R$ 1.360.166.180,11. Cabe destacar que, neste ano, foram empenhadas despesas no montante de R$ 2.452.177.305,19 provenientes de créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro do exercício anterior.

Receitas x Despesas – 2023

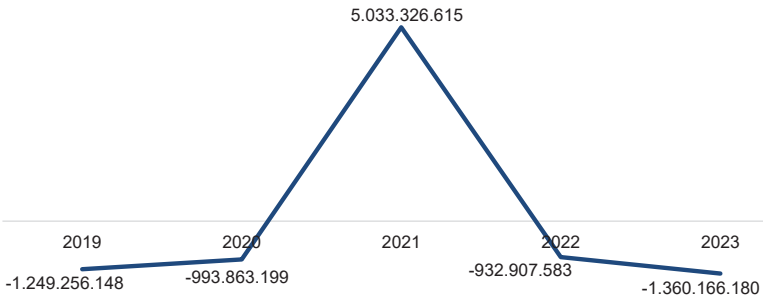


Os valores de receitas e despesas dos últimos cinco exercícios, bem como o resultado orçamentário deste período, estão explicitados nos gráficos a seguir.

Acompanhamento de Receitas x Despesas por Ano



Acompanhamento do Resultado Orçamentário por Ano



CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.1.4 - Resultado Previdenciário

Apresentamos, nesta seção, o acompanhamento das receitas e despesas do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), que é um fundo especial criado pela Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO). A sua missão institucional é garantir recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro.

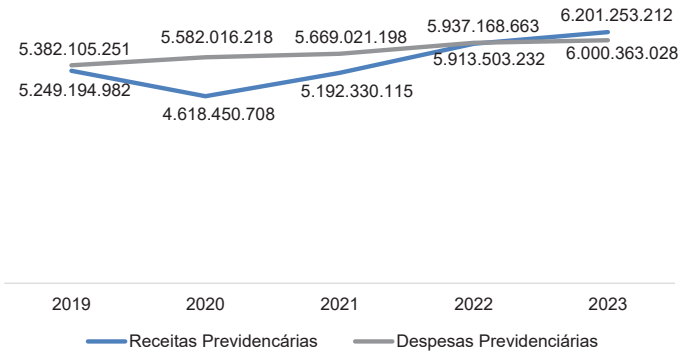
Receitas Previdenciárias x Despesas Previdenciárias - 2023



As receitas previdenciárias englobam as receitas de contribuições dos ativos, inativos e pensionistas, bem como as contribuições patronais, as receitas patrimoniais, as receitas de compensação financeira entre os regimes previdenciários e outras receitas correntes. Consideram-se ainda as receitas de capital as decorrentes de alienação de bens, direitos e ativos. Já as despesas previdenciárias incluem todas aquelas decorrentes de benefícios, como aposentadorias e pensões, entre outras despesas.

No gráfico a seguir, apresentamos as receitas e despesas previdenciárias nos últimos cinco anos.

Receitas Previdenciárias x Despesas Previdenciárias



O resultado previdenciário, que representa a diferença entre o montante arrecadado e o desembolsado, foi superavitário no exercício de 2023. As receitas arrecadadas (R$ 6.201.253.212,19) foram superiores ao montante de despesas previdenciárias (R$ 6.000.363.027,97), gerando consequentemente um resultado positivo no valor de R$

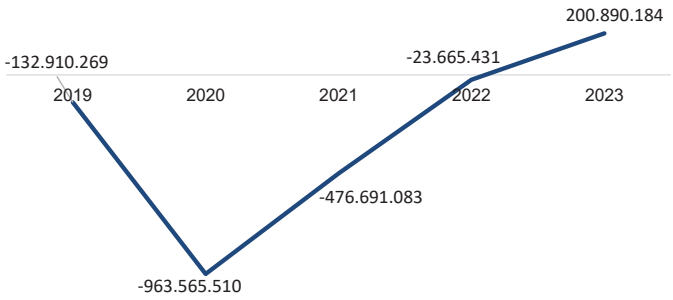
CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

200.890.184,22. O gráfico abaixo representa o resultado previdenciário obtido nos últimos cinco anos.

Resultado Previdenciário



1.1.5 - Restos a Pagar

Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do mesmo ano, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as despesas liquidadas e não pagas; e não processadas são as despesas empenhadas e não liquidadas.

Na tabela abaixo, apresentamos o saldo de restos a pagar de exercícios anteriores, sua execução (cancelamentos e pagamentos) durante o exercício de 2023 e a inscrição relativa ao orçamento de 2023, segregando o Poder Executivo e Legislativo.

Demonstrativo dos Restos a Pagar – 2023

Especificações	Executivo		Legislativo		Total
	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	3.120.042.275	1.185.864.611	3.479.108	23.449.164	4.332.835.157
Cancelamentos (b)	30.940.170	287.921.959	2.144.716	6.007.730	327.014.575
Pagamentos (c)	3.042.730.817	767.267.240	264.185	16.079.238	3.826.341.480
Saldo de Exercícios Anteriores (d = a - b - c)	46.371.288	130.675.412	1.070.206	1.362.196	179.479.102
Inscritos no Exercício de 2023 (e)	2.275.748.119	1.306.495.501	0	48.383.606	3.630.627.226
Saldo dos Restos a Pagar (f = d + e)	**2.322.119.407**	**1.437.170.913**	**1.070.206**	**49.745.802**	**3.810.106.328**

Ao final de 2023, foram inscritos em restos a pagar o valor total de R$ 3.630.627.225,73. Desse total, R$ 2.275.748.118,60 correspondem a restos a pagar processados, ou seja, despesas que já foram liquidadas, e R$ 1.354.879.107,13 equivalem a restos a pagar não processados (aqueles que ainda não foram liquidados).

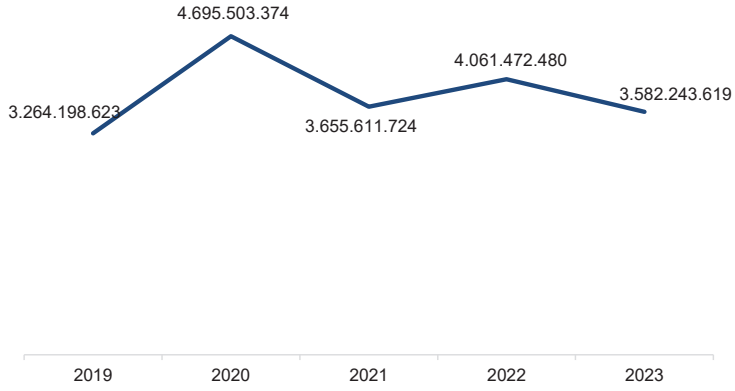
CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

O Poder Executivo inscreveu em restos a pagar o montante de R$ 3.582.243.619,41, que acrescido ao saldo de exercícios anteriores de R$ 177.046.699,76, totaliza R$ 3.759.290.319,17. Consolidando com o saldo de restos a pagar do Poder Legislativo, de R$ 50.816.008,57, o saldo total dos restos a pagar é de R$ 3.810.106.327,74, em 31 de dezembro de 2023. No gráfico a seguir apresentamos a inscrição em restos a pagar do Poder Executivo por exercício.

Despesas Não Pagas e Inscritas em Restos a Pagar por Ano - Poder Executivo



1.1.6 - Despesas de Exercícios Anteriores

As despesas de exercícios anteriores, de acordo com o artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, são aquelas que se referem a exercícios já encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente.

A execução orçamentária das despesas de exercícios anteriores deve ser precedida da instauração de sindicância administrativa, com o objetivo de identificar o responsável pela não apropriação no exercício de sua ocorrência, sendo esta dispensada, nos termos do § 2º, artigo 15 do Decreto Rio nº 51.925/2023, nos seguintes casos: despesas do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais; benefícios a segurados e dependentes do PREVIRIO; despesas com Obrigações Tributárias e Contributivas; despesas de serviços de concessionárias de competência do último trimestre de 2022; despesas com valores individuais inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); despesas referentes a saldos de empenhos cancelados em dezembro de 2022 suficientes para atendê-las; restos a pagar cancelados; despesas objeto do parcelamento estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar nº 235/2021.

No exercício de 2023, foram liquidadas despesas de exercícios anteriores no montante de R$ 234.836.550,64, sendo R$ 228.850.209,47 do Poder Executivo e R$ 5.986.341,17 do Poder Legislativo. Assim, apresentamos na tabela a seguir as despesas liquidadas por Órgão e Entidade Municipal do Poder Executivo.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Despesas de Exercícios Anteriores Liquidadas do Poder Executivo – 2023

Órgão/Entidade	Pessoal	Parcelamento de Restos a Pagar	Tributos e Contribuições	Outras Despesas	Total
Ação Comunitária	48.951	-	-	6.101	55.051
Assistência Social	-	1.134.273	-	-	1.134.273
Casa Civil	18.478	-	-	10.500	28.978
Cet Rio	-	125.066	-	-	125.066
Comlurb	18.105.534	2.590.553	-	109.186	20.805.273
Conservação	-	-	-	443.997	443.997
Educação	37.758.633	10.269.878	-	1.495.810	49.524.321
Encargos Gerais	11.322.158	-	-	-	11.322.158
Fazenda e Planejamento	-	10.895.836	-	-	10.895.836
Fundação Cidade das Artes	598	274.077	-	-	274.675
Fundo da Procuradoria	450.315	318.922	-	33.691	802.929
Fundo de Habitação	-	-	-	151.999	151.999
Funprevi	45.371.583	-	-	-	45.371.583
Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor	-	-	-	45.242	45.242
Geo Rio	2.768	340.187	-	38.127	381.082
Guarda Municipal	4.225.139	200.758	-	51.822	4.477.719
Infraestrutura	25.207	-	-	38.146.228	38.171.435
Instituto Pereira Passos	2.344	50.000	-	12.202	64.546
Iplanrio	-	272.754	122.049	182.342	577.146
Meio Ambiente	-	-	-	6.631	6.631
Multirio	-	21.188	-	43.122	64.310
Ordem Pública	713.444	-	-	-	713.444
Parques e Jardins	9.861	52.379	-	-	62.240
Planetário	14.016	21.818	-	-	35.834
Políticas e Promoção da Mulher	-	-	-	40.895	40.895
Previ-Rio	114.150	19.348	-	-	133.499
Rio Águas	3.896	650.463	-	-	654.359
Riosaúde	1.193.211	4.269.086	-	-	5.462.297
Rio Zoo	2.673	-	-	-	2.673
Riocentro	16.611	-	-	-	16.611
Riofilme	1.643	-	409	-	2.053
Rioluz	152.222	152.199	-	45.466	349.886
Riotur	-	250.000	-	63.248	313.248
Rio-Urbe	381	-	-	-	381
Saúde	14.440.320	19.435.131	2.070.786	360.499	36.306.735
Trabalho e Renda	-	-	-	31.360	31.360
Turismo	-	-	-	444	444
Total Geral	**133.994.134**	**51.343.919**	**2.193.244**	**41.318.912**	**228.850.209**

O detalhamento das despesas objeto de sindicância administrativa integram a prestação de contas de gestão dos respectivos órgãos e entidades.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.1.7 - Despesas Realizadas sem Execução Orçamentária

As despesas sem execução orçamentária correspondem às obrigações decorrentes de serviços prestados, obras realizadas e materiais entregues que não passaram previamente pelas fases de empenho e liquidação. Em 2023, o total destas despesas da Administração Direta correspondeu a R$ 4.162.158,15. Na tabela a seguir demonstramos os valores por cada secretaria.

Despesas sem Execução Orçamentária – 2023

Órgão	Despesa Incorrida
Educação	1.311.286
Fazenda e Planejamento	50.000
Saúde	2.633.238
Proteção e Defesa dos Animais	63.596
Integridade, Transparência e Proteção de Dados	104.038
Total	**4.162.158**

1.2 - Indicadores Fiscais e Limites Constitucionais e Legais

1.2.1 Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida (RCL) é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidos alguns itens explicitados na Lei de Responsabilidade Fiscal. A RCL é utilizada como parâmetro para o montante da reserva de contingência, para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Tais limites são estabelecidos em parte pela LRF e em parte por Resoluções do Senado Federal.

Para obtenção da RCL, foram deduzidas as contribuições do servidor ao plano de seguridade social, as compensações entre regimes previdenciários, os rendimentos de aplicações de recursos previdenciários e as receitas destinadas à formação do FUNDEB. Para o cálculo dos limites de endividamento foram deduzidas ainda as transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais, conforme artigo 166-A, § 1º, da Constituição Federal. No cálculo dos limites da despesa com pessoal, além das deduções citadas anteriormente, foram descontadas as transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares de bancada, nos termos do artigo 166, § 16, da Constituição Federal, e as transferências relativas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, conforme artigo 198, § 11, da Constituição.

Em 2023, a RCL totalizou R$ 31.841.247.193,61, valor representa 5% a mais em comparação com o exercício anterior. Os valores das receitas correntes líquidas ajustadas podem ser conferidos abaixo.

CGMOFI202400425

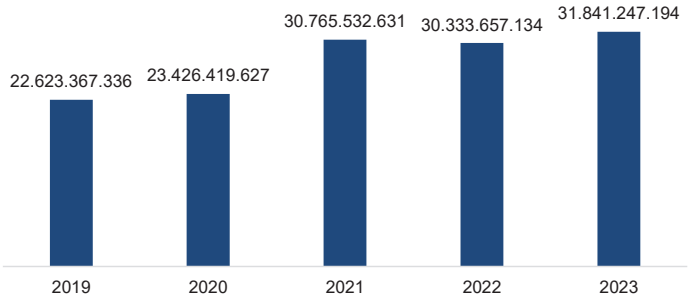
Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

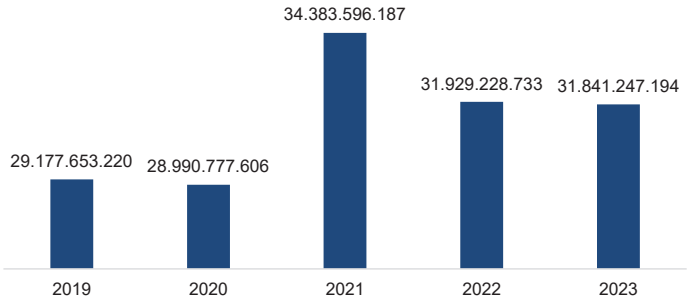


Nos gráficos a seguir, apresentamos os valores da receita corrente líquida referente aos últimos cinco anos em valores nominais e constantes, atualizados pelo IPCA-E de 31/12/2023.

Receita Corrente Líquida por Ano – Valores nominais



Receita Corrente Líquida por Ano – Atualizada pelo IPCA-E



CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.2.2 - Resultados Primário e Nominal

O resultado primário é obtido a partir do cotejo entre as receitas e as despesas primárias (não-financeiras) e pode ser entendido como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida. São receitas primárias aquelas receitas orçamentárias que efetivamente diminuem o montante da Dívida Consolidada Líquida (DCL), ou seja, que aumentam as disponibilidades de caixa sem um equivalente aumento da dívida consolidada, excetuadas aquelas com características financeiras (como juros sobre empréstimos concedidos ou remunerações de disponibilidades financeiras) e aquelas receitas fruto de alienação de investimentos. São despesas primárias, aquelas despesas orçamentárias que diminuem o estoque das disponibilidades de caixa e haveres financeiros sem uma contrapartida em forma de diminuição equivalente no estoque da dívida consolidada. As receitas e despesas primárias são apuradas pelo regime de caixa, excluídas as receitas e despesas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

No exercício de 2023, as receitas primárias totais somaram R$ 32.715.898.926,32, enquanto as despesas primárias totais foram de R$ 35.279.424.362,04. O resultado primário foi deficitário em R$ 2.563.525.435,72.



Já o resultado nominal representa a variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos). Os juros a serem considerados para o cálculo do resultado nominal são apurados por competência, ou seja, quando de seu impacto no montante da DCL. Assim, os juros ativos são as remunerações, reconhecidas segundo o regime de competência, sobre créditos financeiros (como empréstimos concedidos) ou aplicações financeiras do ente, independentemente de seu tratamento orçamentário. Já os juros passivos são aqueles reconhecidos, segundo o regime de competência, sobre os passivos que compõem a Dívida Consolidada do ente (juros sobre passivos não classificados na Dívida Consolidada não entram no cômputo do resultado nominal), independentemente de seu tratamento orçamentário.

Os juros nominais somaram R$ 178.749.364,84. Portanto, o resultado nominal foi deficitário em R$ 2.384.776.070,88.



Os resultados nominal e primário são apresentados nas metodologias “acima da linha” e “abaixo da linha”. Na metodologia “acima da linha” o resultado é apurado considerando a diferença entre as receitas primárias realizadas com as despesas pagas (do exercício) e os

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

restos a pagar processados e não processados, ambos pagos. Pela metodologia “abaixo da linha” o resultado é apurado considerando a Dívida Consolidada Líquida, que parte da Dívida Consolidada Bruta deduzidas das disponibilidades de Caixa Líquida (Disponibilidades de Caixa Bruta deduzidas dos Restos a Pagar Processados e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados) e os Demais Haveres Financeiros. Os resultados, primário e nominal, são iguais pelas duas metodologias. Para isso, são feitos ajustes metodológicos no critério “abaixo da linha”.

1.2.3 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

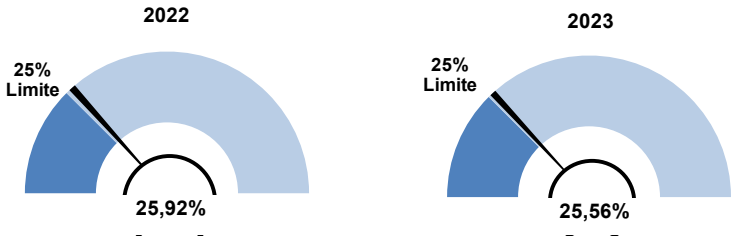
De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, o município deverá aplicar anualmente no mínimo 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Na tabela a seguir, apresentamos as informações resumidas das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Foram consideradas como despesas, para fins do limite, as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 7.759, de 2023. Dessas despesas foi deduzido o resultado líquido das transferências do FUNDEB.

Aplicação no Ensino Público

Especificação	2022	2023
Receitas Arrecadadas Resultante de Impostos (a)	18.351.813.871	20.216.529.018
Despesas Realizadas Para Fins de Limite (b)	4.756.967.432	5.168.170.156
Percentual de Aplicação (c = b / a)	**25,92%**	**25,56%**

Percentual de Aplicação no Ensino Público



1.2.4 - Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

De acordo com o artigo 26 da Lei Federal nº 14.113/2020, pelo menos 70% dos recursos anuais totais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) deverão ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. A seguir, apresentamos a tabela com a aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

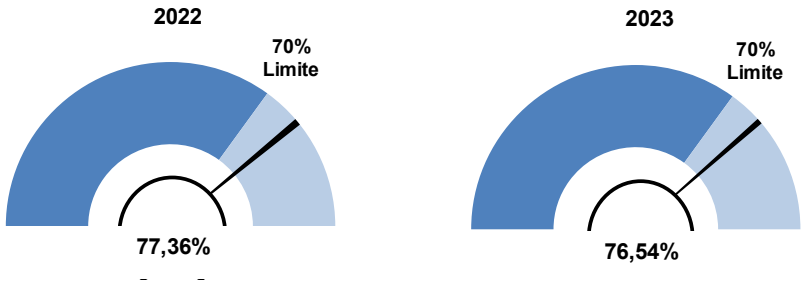
SIGA

exercício, destacando que nas receitas foram deduzidos os valores recebidos da Complementação da União ao FUNDEB na modalidade VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), conforme estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF/88.

FUNDEB

Especificação	2022	2023
Receitas Recebidas do FUNDEB (a)	3.600.826.561	4.334.658.498
Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos (b)	2.785.470.141	3.317.535.576
Percentual Aplicado (c = b / a)	**77,36%**	**76,54%**

Percentual de Aplicação na Remuneração da Educação



1.2.5 – Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

De acordo com os § 3º, do artigo 198, da Constituição Federal, os recursos mínimos a serem aplicados nas ações e serviços de saúde será estabelecido em Lei Complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos.

A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou o § 3º do citado dispositivo, estabeleceu em seu artigo 7º que os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Foram consideradas como despesas, para fins do limite, as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 7.759, de 2023. Na tabela a seguir, apresentamos as informações resumidas das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde.

CGMOFI202400425

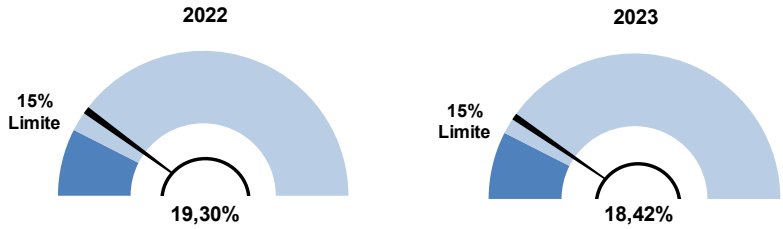
Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Especificação	2022	2023
Receitas Arrecadadas Resultante de Impostos e Transferências (a)	18.300.022.529	20.157.070.757
Despesas Realizadas Para Fins de Limite (b)	3.531.271.738	3.713.689.998
Percentual de Aplicação (c = b / a)	**19,30%**	**18,42%**

Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde



1.2.6 - Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a variação patrimonial do ente deverá ser evidenciada, identificando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos obtidos. A LRF também restringe a aplicação de tais receitas, permitindo que sejam utilizadas somente em despesas de capital ou no regime de previdência social dos servidores públicos, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio público com as despesas correntes.

Em 2023, a receita obtida com a alienação de ativos totalizou R$ 68.308.775,53. Desse montante, foram aplicados R$ 41.033.033,57. Os valores estão detalhados na tabela abaixo.

Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Especificação	2022	2023
Saldo Financeiro Inicial a Aplicar	**53.707.319**	**61.514.515**
Receitas Arrecadadas	**24.356.833**	**68.308.776**
Bens Móveis	1.484.993	0
Bens Imóveis	22.543.305	67.583.983
Bens Intangíveis	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	328.535	724.792
Despesas Pagas	**16.549.637**	**41.033.034**
Despesas de Capital	330.963	39.969.094
Investimentos	330.963	0
Inversões Financeiras	0	0
Amortização da Dívida	0	39.969.094
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	16.218.674	1.063.940
Saldo Financeiro Final a Aplicar	**61.514.515**	**88.790.257**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.2.7 - Contratações de Parceria Público-Privada

Conforme artigo 28 da Lei Federal nº 11.079/2004, a União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos dez anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

A lei prevê que, na apuração do limite, serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes.

Atualmente, há quatro parcerias público-privadas (PPPs) com previsão de pagamento de despesas por parte do Município: VLT Carioca S.A, Smart RJ Concessionária de Iluminação Pública S.A, Complexo Hospitalar Souza Aguiar e Solário Carioca, esta última a ser contratada em 2024.

Em 2023, a despesa empenhada com PPPs foi de 1,83% da receita corrente líquida; portanto, abaixo do limite de 5% estabelecido pela Lei nº 11.079/2004. Além disso, a projeção de gastos no período de 2024 a 2032 com as parcerias firmadas não resultam em proporção superior a 5% da RCL, em nenhum exercício.

Despesas com Parceria Público Privada x Receita Corrente Liquida

Ano	VLT Carioca (A)	Smart RJ (B)	Souza Aguiar (C)	Solário Carioca (D)	Despesa Total (E = A+B+C+D)	Receita Corrente Líquida (F)	Despesa Total / RCL (G = E / F)
2023	438.654.113	135.053.851	9.588.668	0,00	583.296.632	31.841.247.194	**1,83%**
2024	213.351.300	196.833.585	142.347.230	7.444.104	559.976.219	31.911.000.505	**1,75%**
2025	213.351.300	196.833.585	158.163.589	7.548.321	575.896.795	31.980.906.621	**1,80%**
2026	213.351.300	196.833.585	181.888.127	7.771.752	599.844.764	32.050.965.878	**1,87%**
2027	213.351.300	196.833.585	197.704.486	8.001.796	615.891.167	32.121.178.611	**1,92%**
2028	213.351.300	196.833.585	197.704.486	8.238.649	616.128.020	32.191.545.156	**1,91%**
2029	213.351.300	196.833.585	197.704.486	8.482.513	616.371.884	32.262.065.851	**1,91%**
2030	213.351.300	196.833.585	197.704.486	8.733.595	616.622.966	32.332.741.032	**1,91%**
2031	213.351.300	196.833.585	197.704.486	8.992.110	616.881.481	32.403.571.038	**1,90%**
2032	213.351.300	196.833.585	197.704.486	9.258.276	617.147.647	32.474.556.209	**1,90%**

CGMOFI202400425

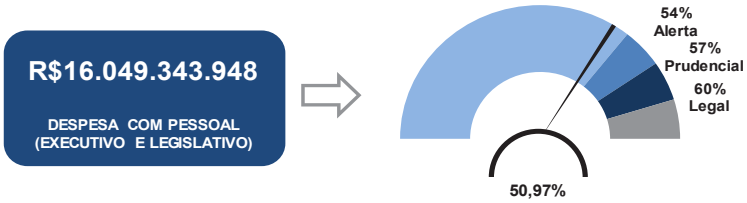
Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.2.8 - Despesas com Pessoal

De acordo com o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal dos municípios não poderá exceder 60% da receita corrente líquida. Para o Poder Executivo esse limite é de 54% e para o Poder Legislativo de 6%. A LRF ainda estabelece os limites prudencial (parágrafo único do artigo 22) e de alerta (inciso II do § 1º do artigo 59).

Considerando ambos os poderes, no exercício de 2023, a despesa total com pessoal foi de R$ 16.049.343.948,03, alcançando 50,97% da RCL, abaixo, portanto, do limite de 60% definido por lei.

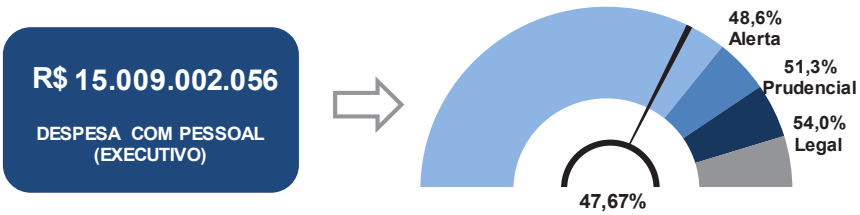


Na tabela a seguir, apresentamos o percentual da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida por poder, segregando o legislativo, que é composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

% de Despesas com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida por Poder

Poder	2019	2020	2021	2022	2023	Limite Legal
Poder Executivo	51,97%	56,24%	42,31%	44,96%	47,67%	54,00%
Poder Legislativo	2,95%	2,90%	3,18%	3,02%	3,30%	6,00%
Câmara de Vereadores	2,04%	1,95%	2,21%	2,03%	2,22%	4,55%
Tribunal de Contas	0,91%	0,95%	0,97%	0,99%	1,08%	1,45%
Total	**54,92%**	**59,14%**	**45,50%**	**47,98%**	**50,97%**	**60,00%**

A despesa total do Poder Executivo foi de R$ 15.009.002.056,31, representando 47,67% da RCL, ficando abaixo dos limites máximo (54%), prudencial (51,30%) e de alerta (48,60%) definidos por lei.



CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

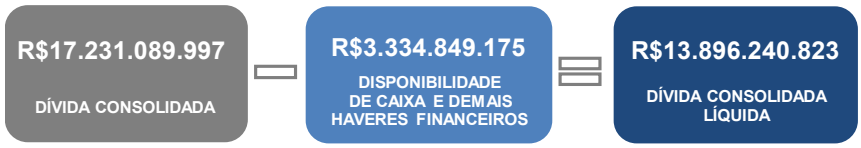
SIGA

1.2.9 - Dívida Consolidada



Conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida consolidada líquida é composta pelo montante total das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para pagamento em prazo superior a doze meses, após deduzidas as disponibilidades de caixa bruta e equivalentes.

Em 31/12/2023, a dívida consolidada líquida atingiu o total de R$ 13.896.240.822,57, equivalentes a 43,70% da Receita Corrente Líquida, estando, portanto, dentro do limite definido na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.



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

De acordo com a Resolução do Senado nº 43/2001, o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive os relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a 11,5% da receita corrente líquida.

A seguir apresentamos a tabela 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).

Ano	Amortização (A)	Juros + Comissões (B)	Serviço da Dívida Total (C = A + B)	Receita Corrente Líquida (D)	% Serviço da Dívida / RCL (E = C / D)
2023	1.341.341.753	855.353.348	2.196.695.101	31.797.406.037	**6,91%**
2024	2.534.612.159	989.861.431	3.524.473.590	31.867.063.307	**11,06%**
2025	2.415.539.655	876.771.710	3.292.311.365	31.936.873.172	**10,31%**
2026	1.995.008.199	777.938.645	2.772.946.844	32.006.835.967	**8,66%**
2027	2.011.465.637	675.717.838	2.687.183.475	32.076.952.026	**8,38%**

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.2.11 - Concessão de Garantias e Contragarantias de Valores

A Resolução nº 43/2001 do Senado Federal estabelece que o saldo global das garantias concedidas pelos Municípios não poderá exceder a 22% da receita corrente líquida. No entanto, no exercício de 2023 o Município não concedeu garantias, nem recebeu contragarantias.

1.2.12 - Operações de Crédito Realizadas

Operações de crédito são todas as captações de recursos oriundas de compromisso assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a prazo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações semelhantes.

A Resolução do Senado Federal nº 43/2001 estabelece que o limite para as operações de crédito realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da receita corrente líquida. Em 2023, as operações de crédito para fins de apuração do limite somaram R$ 2.039.827.729,09, o equivalente a 6,42% da receita corrente líquida.

Operações de Crédito

Especificação	Valor
Total de Operações de Crédito (a)	2.054.352.741
Operações de Crédito não sujeitas ao limite (b)	14.525.012
Total para fins de apuração do limite (c = a - b)	2.039.827.729
Receita Corrente Líquida Ajustada (d)	31.797.406.037
Operações de Crédito / RCL (e = c / d)	**6,42%**
Limite	**16,00%**

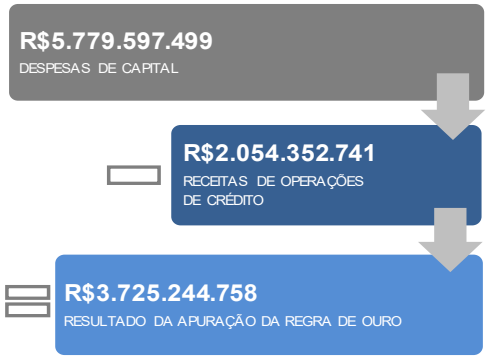
1.2.13 – Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

A Constituição Federal, através do seu artigo 167, inciso III, veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, exceto as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Tal vedação é denominada comumente de regra de ouro. Em 2023, as receitas de operações de crédito foram inferiores às despesas de capital, atendendo, assim, ao dispositivo mencionado, conforme demonstrado a seguir.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA



1.2.14 - Disponibilidade de Caixa e Inscrição dos Restos a Pagar

A demonstração das disponibilidades de caixa e dos restos a pagar visa a dar transparência ao equilíbrio entre a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de caixa, bem como ao equilíbrio entre a inscrição em restos a pagar não processados e a disponibilidade de caixa.

Em 2023, após descontar todas as obrigações financeiras a pagar, o Poder Executivo encerrou o exercício com R$ 355.735.374,52 em caixa. Considerando ainda o Legislativo, o saldo disponível líquido foi de R$ 484.274.244,95. De forma global, os valores inscritos como Restos a Pagar não Processados estão suportados por suficiente disponibilidade de caixa.



Na tabela a seguir, apresentamos os valores da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, em 31 de dezembro de 2023, segregando o Poder Executivo e o Legislativo.

Especificação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Total
Disponibilidade de Caixa Bruta	**6.241.134.158**	**179.492.878**	**6.420.627.036**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	177.046.700	2.432.402	179.479.102
(-) Restos a Pagar Processados do Exercício	2.275.748.119	0	2.275.748.119
(-) Demais Obrigações Financeiras	2.126.108.464	137.999	2.126.246.463
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida antes da inscrição em RPN	1.662.230.875	176.922.477	1.839.153.352
Recursos Não Vinculados	**424.077.623**	**61.991.211**	**486.068.833**
Recursos Vinculados	**1.238.153.253**	**114.931.266**	**1.353.084.519**
(-) Restos a Pagar Não Processados do Exercício	1.306.495.501	48.383.606	1.354.879.107
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida após a inscrição em RPN	**355.735.375**	**128.538.870**	**484.274.245**
Recursos Não Vinculados	-88.376.784	13.650.375	-74.726.409
Recursos Vinculados	444.112.159	114.888.495	559.000.654

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.2.15 - Repasse para o Legislativo

De acordo a Constituição Federal, inciso V, do artigo 29-A, o repasse ao Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro não pode ser superior a 4% do somatório da receita tributária e das transferências pertencentes ao município efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme a repartição tributária prevista no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, da Constituição Federal. A seguir apresentamos a tabela demonstrando as receitas arrecadadas no exercício de 2022 utilizadas como base de cálculo e o valor total repassado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2023.

Especificação	Fundamentação	Receitas Realizadas em 2022
1. TRIBUTOS PRÓPRIOS		16.493.883.240
. IPTU	Art. 29-A	3.745.929.891
. ITBI	Art. 29-A	1.096.810.417
. ISS	Art. 29-A	7.030.966.351
. IRRF	Art. 29-A c/c Art. 158, I	1.601.273.725
. Taxas	Art. 29-A	633.109.888
. Dívida Ativa Tributária	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	485.835.695
. Multa e Juros de Mora dos Tributos	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	99.128.570
. Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	276.289.571
Multa e Juros sob Contribuições		11.829
. Conversão de Depósito Administrativo Tributário		35.028.109
. Contribuição dos Servidores p/ RPPS - FUNPREVI	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/6466/2009	1.058.408.448
. COSIP	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1646/2011	431.090.747
Conversão de Depósito Judiciário Tributário	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/2648/2016	0
2. TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		3.467.519.436
. Cota-Parte do ICMS (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, IV	2.405.703.015
. Cota-Parte do IPVA (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, III	1.001.392.428
. Cota-Parte do IPI Exportação (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 159, § 3º	58.552.403
. CIDE Combustíveis	Processo CMRJ/3408/2005	1.871.589
3. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		620.849.500
. Cota-Parte do FPM (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 159, I, b, d, e	618.462.413
. Cota-Parte do ITR (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, II	1.838.867
. Cota-Parte do Imposto s/ Operações com Ouro	Art. 29-A c/c Art. 159, § 5º	80
. Desoneração ICMS Exportação - LC 87/96 (Valor Bruto)	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	548.140
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (1+2+3)		20.582.252.175
VALOR DO REPASSE = TOTAL RECEITAS (C) x 4%		823.290.087

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

1.2.16 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes

O artigo 167-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021, instituiu uma nova regra fiscal que incentiva medidas de controle de gastos, especialmente de pessoal para os Estados e Municípios. O caput do referido artigo estabelece que ao se apurar, no período de 12 meses, valor superior à 95% (noventa e cinco por cento) da relação entre despesas correntes e receitas correntes, é facultado aos Poderes, enquanto permanecer a situação, aplicar, como mecanismo de ajuste fiscal, as vedações dispostas nos incisos de I a X do artigo 167-A.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Despesas / Receitas Correntes

Especificação	2022	2023
Despesas Correntes	34.702.986.037	35.896.916.771
Receitas Correntes	37.596.200.718	39.676.309.877
Indicador Despesas/Receitas	**92,30%**	**90,47%**

Nos últimos dois anos, o município do Rio de Janeiro manteve-se abaixo do percentual de 95% estabelecido pela Constituição. Portanto, o ente segue sem necessidade de aplicação do mecanismo de ajuste fiscal.

1.2.17 - Indicador da Capacidade de Pagamento

A análise de Capacidade de Pagamento (CAPAG) é utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para apurar a situação fiscal dos Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com garantia da União. A metodologia do cálculo, dada pela Portaria Normativa MF nº 1583, de 13 de dezembro de 2023, é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez relativa. Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da CAPAG foram definidos na Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

O indicador de endividamento atribui classificação A quando a dívida consolidada líquida está abaixo de 60%; classificação B quando o resultado está entre 60% e 100% e classificação C para percentual acima de 100%

O indicador de poupança corrente atribui classificação A quando o resultado da divisão das despesas correntes pelas receitas correntes fica abaixo de 85%; B quando está entre 85% e 95% e C quando está acima de 95%.

Por sua vez, o indicador de liquidez relativa, que indica o percentual de disponibilidade de caixa bruta menos as obrigações financeiras em relação à receita corrente líquida, estabelece classificação A quando resulta maior ou igual a 5%; B quando está entre 0 e 5% e classificação C quando menor que 0.

Em 2023, o indicador de endividamento teve classificação A, o indicador de poupança corrente teve classificação B e o indicador de liquidez relativa teve classificação B, resultando na classificação final B, de acordo com o padrão estabelecido pela STN.



CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.2.18 – Indicador da LC 235/2021

Desde 2021, o Município encontra-se sob regime fiscal, criado pela Lei Complementar nº 235, de 03 de novembro de 2021, que estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e definiu mecanismos de controle, estabilização e preservação para corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

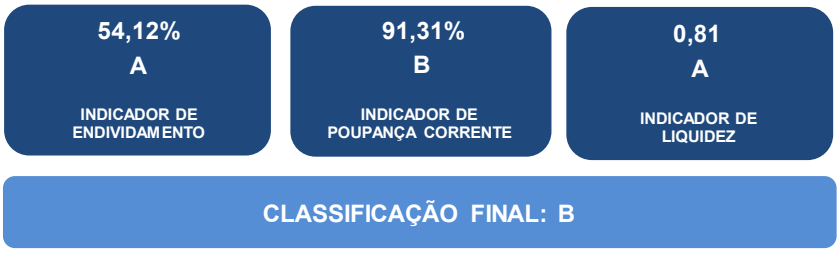
O artigo 13 da referida Lei estabeleceu os indicadores fiscais de endividamento, poupança corrente e liquidez, calculados pelo Município a partir das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme a seguir:

Indicador de Endividamento: dado pela relação da dívida consolidada bruta e da receita corrente líquida, que atribui: classificação A quando a dívida consolidada líquida está abaixo de 60%; classificação B quando o resultado está entre 60% e 150%; classificação C para percentual acima de 150%.

Indicador de Poupança Corrente: dado pela relação da despesa corrente e da receita corrente ajustada, que atribui: classificação A quando o resultado da divisão das despesas correntes pelas receitas correntes fica abaixo de 90%; B quando está entre 90% e 95%; C quando está acima de 95%.

Indicador de Liquidez: dado pela relação das obrigações financeiras e da disponibilidade de caixa bruta das fontes de recursos não vinculados, que atribui: classificação A quando menor que 1 e classificação C quando maior que 0.

A seguir, apresentamos os indicadores de acordo com o estabelecido na LC nº 235/2021, que teve a classificação final B.



1.2.19 - Abertura de Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal nº 7.759/2023 (LOA), fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% do total da despesa fixada na Lei, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

as prescrições constitucionais e os termos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, incisos I, II e III, e §§ 2º, 3º e 4º.

A seguir apresentamos os valores detalhados de créditos adicionais.

Base de Cálculo para Abertura de Créditos

Especificação	Valor
A) Orçamento Inicial	**43.939.172.652**
B) Deduções	**5.983.543.916**
Despesas financiadas por recursos de Operações de Crédito (Fontes 110 e 112)	3.860.824.778
Juros e Encargos da Dívida (Grupo de Natureza de Despesa 2)	806.270.544
Amotização da Dívida (Grupo de Natureza de Despesa 6)	1.316.448.594
C) Base de Cálculo (A - B)	**37.955.628.736**
D) Limite para Abertura de Crédito (30% de C)	**11.386.688.621**

Créditos Adicionais Abertos

Especificação	Valor
A) Créditos Autorizados Inicial	**43.939.172.652**
B) Créditos abertos com base no art. 7º da Lei nº 7.759/2023	**591.266.838**
C) Créditos Abertos com base no art. 8º da Lei nº 7.759/2023	**5.557.234.303**
D) Créditos aberto extra-limite com base no art. 9º da Lei nº 7.759/2023	**17.696.968.776**
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	648.671.847
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	1.172.489.559
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	3.810.728.925
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	9.261.877.339
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	2.374.387.958
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza da Despesa	428.813.148
E) Créditos abertos com base no art. 11 da Lei nº 7.759/2023	**52.302.765**
F) Cancelamentos	**19.581.681.266**
G) Despesa Fixada Final (A + B + C + D + E - F)	**48.255.264.068**

1.2.20 - Incentivo à Cultura

A Lei Municipal 5.553/2013, que institui no âmbito do Município do Rio de Janeiro o incentivo fiscal de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) em benefício da produção de projetos culturais e dá outras providências, determina que anualmente a Lei Orçamentária fixará o montante, que deverá ser no mínimo correspondente a 1% da receita de ISS no ano anterior do referido tributo, a ser adotado para a concessão do incentivo fiscal de que trata esta Lei.

Por conseguinte, a Lei Municipal nº 7.759/2023 (LOA), em seu artigo 14, estabeleceu que o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, nos termos da Lei no 5.553/2013, no mínimo 1% da receita de ISS efetivamente arrecadada no exercício de 2021, ano anterior à elaboração da Lei Orçamentária.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Assim, de acordo com o item 2.2 do Edital do Produtor Cultural nº 02/2022 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura nº 5.553/2013, o total de incentivo para o exercício de 2023 foi de R$ 64.118.278,56, tendo por base a arrecadação do ano de 2021, no montante de R$ 6.411.827.855,74.

Incentivo à Cultura

Especificação	Valor
Receitas Arrecadadas com Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS em 2021 (a)	6.411.827.856
Despesas Realizadas Para Fins de Limite em 2023 (b)	64.118.279
% Aplicado (c = b / a)	**1,0%**
Percentual mínimo	**1,0%**

1.2.21 - Resumo dos Indicadores e Limites

Estão apresentados a seguir, de forma resumida, os indicadores e limites constitucionais e legais apurados nos últimos quatro exercícios.

Indicador/Limite	Parâmetro	2020	2021	2022	2023
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Mínimo: 25% da Receita de Impostos e Transferências de Impostos	28,87%	26,01%	25,92%	25,56%
Remuneração do Magistério	Mínimo: 60% até 2020 e 70% a partir de 2021 da Receita de Transferência do FUNDEB	82,96%	72,12%	77,36%	76,54%
Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Mínimo: 15% da Receita de Impostos e Transferências de Impostos	19,19%	15,38%	19,30%	18,42%
Contratação de Parcerias Público-Privadas	Máximo: 5% da RCL Projetada	0,26%	0,24%	1,35%	1,83%
Despesa com Pessoal – Consolidado	Máximo: 60 % da RCL Prudencial: 57% da RCL	59,14%	45,50%	47,98%	50,97%
Despesa com Pessoal – Poder Executivo	Máximo: 54 % da RCL Prudencial: 51,30% da RCL	56,24%	42,31%	44,96%	47,67%
Endividamento	Máximo: 120% da RCL	78,28%	42,83%	40,43%	43,70%
Comprometimento com amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada	Máximo: 11,5% da RCL	8,57%	8,28%	6,74%	6,91%
Operações de Crédito Realizadas	Máximo: 16% da RCL	0,20%	2,06%	0,46%	6,42%

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Indicador/Limite	Parâmetro	2020	2021	2022	2023
Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária	Máximo: 7% da RCL	-	-	-	-
Regra de Ouro	Não realizar Operações de Créditos superiores a Despesas de Capital	R$ 1,46 bilhão abaixo	R$ 1,78 bilhão abaixo	R$ 3,9 bilhões abaixo	R$ 3,7 bilhões abaixo
Disponibilidade de Caixa e Inscrição de Restos a Pagar - Consolidado	Possuir disponibilidade de caixa após a inscrição de restos a pagar e demais obrigações	R$ -5.421 bilhões	R$ 692 milhões	R$ 1.108 bilhão	R$ 484 milhões
Disponibilidade de Caixa e Inscrição de Restos a Pagar - Poder Executivo	Possuir disponibilidade de caixa após a inscrição de restos a pagar e demais obrigações	R$ -5.554 bilhões	R$ 559 milhões	R$ 952 milhões	R$ 355 milhões
Repasse para o Legislativo	Limite de 4% da Receita Tributária e Transferências Efetivamente Realizadas no Exercício Anterior	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Relação das Despesas e Receitas Correntes	Máximo: 95% da Relação entre Despesas e Receitas Correntes	-	82,03%	92,30%	90,47%
Indicador da CAPAG	Classificação: A, B ou C	C	B	B	B
Indicador Fiscal da LC nº 235/2021	Classificação: A, B ou C	C	B	B	B
Aplicação para Incentivo à Cultura	Mínimo: 1% da receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

As informações detalhadas dos indicadores referentes aos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal se encontram no item 3 da Prestação de Contas de Governo.

1.3 Vinculações a Fundos Especiais

Além dos órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a administração da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro compreende a gestão de 28 Fundos Especiais. Cada fundo é criado por uma lei específica, com o objetivo de gerir recursos destinados à sua área de atuação, sendo vinculado a um órgão ou entidade municipal.

A tabela a seguir apresenta, em relação a cada fundo, os valores da receita arrecadada, dos repasses recebidos, da despesa empenhada e do resultado orçamentário, calculado pela diferença entre a receita e a despesa.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Acompanhamento Orçamentário dos Fundos Especiais – 2023

Fundo	Finalidade	Receita Arrecadada (A)	Repasse (B)	Despesa Empenhada (C)	Resultado D = (A + B) - C
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro	Garantir recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro.	6.201.253.212	357.000.000	6.357.363.028	200.890.184
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Aumentar os recursos aplicados pela União, Estados e Municípios a educação básica pública.	4.371.998.630	1	4.401.918.542	-29.919.912
Fundo Municipal de Saúde	Dar suporte financeiro para o desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médica, sanitária, hospitalar, de apoio e de suprimento executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde.	2.963.685.449	4.498.644.549	7.346.330.495	115.999.503
Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	Gerir recursos para assistência à saúde do servidor através de implementação de plano de saúde e odontológico.	305.015.194	-	278.027.690	26.987.504
Fundo Especial de Iluminação Pública	Custear o serviço de iluminação pública, compreendendo a iluminação de vias, logradouros, bens de uso comum, além da instalação, manutenção e melhoramento da rede de iluminação pública do Município.	290.323.804	-	317.085.167	-26.761.364
Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município	Apoiar o aperfeiçoamento dos Procuradores do Município, a realização de despesas de natureza alimentar, a subvenção de assistência a saúde e a complementação de benefícios previdenciários desses integrantes.	95.325.659	-	81.272.449	14.053.210

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Fundo	Finalidade	Receita Arrecadada (A)	Repasse (B)	Despesa Empenhada (C)	Resultado D = (A + B) - C
Fundo Municipal de Assistência Social	Proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.	69.096.026	132.052.583	227.239.628	-26.091.019
Fundo Municipal de Cultura	Apoiar projetos culturais, estimular atividades produtivas e ações culturais territorializadas e atividades produtivas e ações culturais relacionadas a temas sociais relevantes.	38.112.632	-	-	38.112.632
Fundo de Conservação Ambiental	Financiar projetos de recuperação e restauração ambiental, e prevenção de danos ao meio ambiente e de educação ambiental.	10.894.690	382.629	7.986.480	3.290.840
Fundo Especial de Ordem Pública	Prover recursos para suprir despesas de investimento e custeio das atividades de interesse da ordem pública no Município.	10.887.722	22.275.418	25.472.898	7.690.241
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	Desenvolver ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.	7.307.139	-	2.538.386	4.768.753
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Captar e aplicar 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.	4.876.082	912.965	4.260.887	1.528.160
Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável	Criar condições financeiras e gerenciar os recursos destinados ao desenvolvimento das ações relacionadas a controle do trânsito e tráfego, além de dar suporte financeiro às políticas públicas municipais de melhoria da mobilidade urbana.	2.215.614	22.565.000	11.900.000	12.880.614
Fundo Municipal do Idoso	Propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município.	2.080.879	-	1.361.196	719.683

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Fundo	Finalidade	Receita Arrecadada (A)	Repasse (B)	Despesa Empenhada (C)	Resultado D = (A + B) - C
Fundo Municipal do Trabalho	Executar ações de apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação e requalificação profissional no Município.	1.717.436	64.671	-	1.782.106
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Município, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.	827.658	-	-	827.658
Fundo Emergencial de Combate à COVID-19	Enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus no Município.	88.671	-	-	88.671
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ	Apoiar e fomentar pequenos e microempreendimentos econômicos e a execução de iniciativas que levem ao aumento do nível de emprego e da renda.	69.656	-	-	69.656
Fundo Especial Projeto Tiradentes	Proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações de preservação e conservação do Patrimônio Cultural do Projeto Tiradentes.	47.091	-	-	47.091
Fundo Municipal de Habitação	Proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política habitacional do Município.	770	98.423.114	115.510.276	-17.086.391
Fundo de Proteção Animal	Financiar programas e ações que visem ao bem-estar e aos direitos dos animais, bem como o seu devido controle populacional.	197	-	-	197
Fundo Municipal Antidrogas	Proporcionar recursos ao planejamento, à execução e à fiscalização dos programas e projetos da política de prevenção à dependência química.	8	-	-	8

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Fundo	Finalidade	Receita Arrecadada (A)	Repasse (B)	Despesa Empenhada (C)	Resultado D = (A + B) - C
Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico	Apoiar a formação e aprimoramento de atletas em modalidades olímpicas; eventos relacionados a esportes olímpicos; realização de torneios internacionais de grande porte; construção de equipamentos esportivos relativos a esportes olímpicos; a coparticipação da Prefeitura em eventos internacionais de natureza olímpica; e concessão de bolsas de treinamento.	-	-	-	-
Fundo Especial da Dívida Ativa	Realizar programas de securitização do fluxo financeiro dos direitos creditórios emergentes dos créditos vencidos, de pagamento de investimentos para realização de obras, ações e serviços públicos municipais.	-	-	-	-
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	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.	-	-	-	-
Fundo Municipal de Saneamento Básico	Prover recursos para investimento e custeio na área de saneamento básico, com ênfase nas atividades de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das redes urbanas e de esgotamento sanitário.	-	-	-	-
Fundo Municipal de Solidariedade	Captar recursos financeiros para a aquisição de víveres para atendimento emergencial à população cadastrada pelo Poder Executivo como integrante das categorias mais vulneradas pela pandemia do novo coronavírus - Covid-19, tais como taxistas, ambulantes legais e autônomos.	-	-	-	-
Fundo Municipal para os Esportes	Proporcionar recursos ao planejamento, à execução e à fiscalização dos programas e projetos da política de esportes no Município.	-	-	-	-

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

1.4 Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório, a Controladoria Geral do Município cumpre com sua atribuição de coordenar a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do titular do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro, contendo os documentos e as informações exigidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

É fundamental registrar que o presente documento se refere às posições do patrimônio do ente público – 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, a Prestação de Contas do Prefeito ora apresentada será apreciada pela Câmara Municipal, após Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRio). Não obstante, os titulares dos órgãos e entidades municipais prestarão contas individualmente, ao TCMRio, a quem cabe o respectivo julgamento nos termos do artigo 38 da Lei nº 289/1981, sendo previamente certificadas pela Controladoria Geral do Município conforme previsto no inc. III do artigo 40 da mesma Lei.

Com estas breves considerações, a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro espera contribuir para a leitura e transparência dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, bem como para a avaliação desta por parte do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, principalmente, dos cidadãos e dos usuários em geral.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2022, apresentou alertas, determinações e recomendações para o Poder Executivo Municipal.

A Controladoria Geral do Município, considerando sua missão institucional de apoio ao Controle Externo e ainda a necessidade de consolidação das respostas para fins de elaboração deste item na Prestação de Contas de Governo, editou a Resolução CGM n.º 1.942, de 12 de dezembro de 2023, que dá conhecimento do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre as Contas de Governo atinentes ao exercício de 2022 e divulga os Órgãos e Entidades Municipais responsáveis pelas ações necessárias para a implementação e esclarecimentos às determinações e recomendações.

Assim, de acordo com o artigo 4º da referida Resolução, recebemos as respostas que consolidamos a seguir:

DETERMINAÇÕES:

D.1 DETERMINAR que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP considere, na elaboração do Anexo de Metas Fiscais – Anexo 7, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, de qualquer concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita (subitem 4.1.5.2);

Órgão Responsável: SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

D.2 DETERMINAR que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP efetue o repasse dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para a Secretaria Municipal de Ensino - SME, conforme disposto no art. 69, § 5º, da Lei n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (subitem 4.2.1.1);

Órgão Responsável: SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

D.3 DETERMINAR que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP apresente um cronograma de desembolso com a finalidade de promover a regularização, junto ao FUNPREVI, do montante de R$ 1,45 bilhão (R$ 902,41 milhões referentes ao advento da Lei nº 6.852/2021, R$ 548,67 milhões em face da decisão proferida no processo n.º 40/100.893/2019 e R$ 3,13 milhões em face da decisão proferida no processo n.º 40/100.610/2019) e da importância de R$ 117,05 milhões em atendimento aos preceitos do art. 33, § 10, da Lei 3.344/2001 (subitem 4.4.3);

Órgão Responsável: SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

D.4 DETERMINAR que a Secretaria Municipal de Saúde - SMS adote as providências visando à execução orçamentária do valor de R$ 147,41 milhões referente aos sequestros efetuados nas contas do Município em função da ordem judicial emitida pelo TRT no processo 0102392-05.2019.5.01.0000, priorizando ainda as despesas que permitam a imediata recomposição dos valores sequestrados de contas correntes vinculadas a fundos especiais, no montante de R$ 13,93 milhões (subitem 4.3.5.1);

Órgão Responsável: SMS

OFÍCIO Nº SMS-OFI-2024/12393

D.5 DETERMINAR que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP disponibilize ao TCMRio o acesso à base de dados do sistema ORCAMENTO (item 6.1 – D.7);

Órgão Responsável: SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

D.6 DETERMINAR que a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI disponibilize ao TCMRio o acesso à base de dados do Sistema Corporativo de Acompanhamento e Controle de Obras e Serviços de Engenharia (SISCOB), instituído pelo Decreto nº 30.062, de 12 de novembro de 2008 (item 6.1 – D.8);

Órgão Responsável: SMI

OFÍCIO Nº IFR-OFI-2023/00333

D.7 DETERMINAR que o Poder Executivo adote medidas estruturantes a fim de que os processos licitatórios sejam dotados de maior eficiência e que os ordenadores de despesas atentem para que os certames sejam planejados e executados com a devida antecedência, de maneira a evitar a ocorrência de sucessivas contratações emergenciais (item 6.1 – D.9);

Órgão Responsável: Todos os Órgãos e Entidades

CET-RIO: OFÍCIO Nº CET-OFI-2024/00116
CGM: OFÍCIO Nº CGM-OFI-2023/01045
CIDADE DAS ARTES: OFÍCIO Nº ART-OFI-2023/00179
COMLURB: OFÍCIO Nº 61/2024 - PRE
GM-RIO: OFÍCIO Nº GM-OFI-2024/00213
JUV-RIO: OFÍCIO Nº JUV-OFI-2024/00312
MULTIRIO: OFÍCIO Nº MUL-OFI-2024/00021
PGM: OFÍCIO PG/GAB Nº 01/2024
PREVI-RIO: OFÍCIO Nº PVR-OFI-2024/00308
RIOLUZ: OFÍCIO Nº LUZ-OFI-2024/00318
RIOSAÚDE: OFÍCIO Nº RSU-OFI-2024/00328
RIO-URBE: OFÍCIO Nº URB-OFI-2024/00074
SEAC-RIO: OFÍCIO Nº COM-OFI-2024/00049
SECONSERVA: OFÍCIO Nº CSV-OFI-2024/00041
SEMESQV: OFÍCIO Nº QVE-OFI-2024/00216

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

SEOP: OFÍCIO Nº EOP-OFI-2024/00390

SME: OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

SMFP: OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

SMS: OFÍCIO Nº SMS-OFI-2024/12043

SMTR: OFÍCIO Nº MTR-OFI-2024/00753

D.8 DETERMINAR que a Controladoria Geral do Município – CGM disponibilize no sítio eletrônico (Portal da Transparência Rio), as listas contendo a ordem cronológica de exigibilidade de todos os créditos classificados em obrigações a pagar, para cada fonte diferenciada de recurso (item 6.1 – D.12);

Órgão Responsável: CGM-Rio

OFÍCIO Nº CGM-OFI-2023/01045

D.9 DETERMINAR que a Controladoria Geral do Município – CGM disponibilize o acesso à base de dados do sistema FINCON de forma a subsidiar a análise de conformidade prevista no §4º do art. 218 do RITCMRio (item 6.1 – D.23);

Órgão Responsável: CGM-Rio

OFÍCIO Nº CGM-OFI-2023/01045

RECOMENDAÇÕES:

R.1 RECOMENDAR que a Controladoria Geral do Município - CGM efetue o registro dos lançamentos contábeis referentes ao IPTU de cada exercício quando da efetiva ocorrência do fato gerador, ou seja, no primeiro dia do exercício, conforme definido no Código Tributário Municipal, art. 52, parágrafo único (subitem 3.8.1);

Órgão Responsável: CGM-Rio

OFÍCIO Nº CGM-OFI-2023/01045

R.2 RECOMENDAR que a Procuradoria Geral do Município - PGM, em conjunto com a Superintendência Executiva de Patrimônio Imobiliário, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP, proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa, que tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta, possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria Geral do Município, a fim de que não constem do Balanço Consolidado (subitem 3.7.4);

Órgão Responsável: PGM / SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

OFÍCIO PG/GAB nº 01/2024

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

R.3 RECOMENDAR que a Procuradoria Geral do Município - PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, envide esforços visando ao maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e à maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais (subitem 3.7.6.3);

Órgão Responsável: PGM

OFÍCIO PG/GAB Nº 01/2024

R.4 RECOMENDAR que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP e a Procuradoria Geral do Município - PGM continuem envidando esforços no sentido de efetuar a cobrança dos repasses constitucionais devidos relativos ao ICMS, uma vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não vem cumprindo o determinado no art. 158, IV, da Constituição Federal, mesmo sendo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal o critério de rateio estabelecido pela Lei Estadual n.º 2.664/1996, configurando lesão ao erário municipal (subitem 4.1.4.5.2);

Órgão Responsável: PGM / SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

OFÍCIO PG/GAB Nº 01/2024

R.5 RECOMENDAR que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP adote as providências a fim de que os dados referentes às renúncias de receita concedidas pelo Município sejam objeto de disponibilização em local de fácil acesso e de forma gratuita, sobretudo no seu portal eletrônico, devendo constar, no mínimo, informações referentes à identificação das espécies das desonerações (com requisitos e procedimentos previstos para concessão) e aos dados quantitativos sobre os gastos tributários já realizados e em andamento (espécie, justificativa/fundamento legal, beneficiário, valor renunciado ou agregado, previsão dos montantes futuros, contrapartida/impacto obtido/estimado sobre resultados sociais/econômicos/ambientais, prazo de caducidade), com a observação dos seguintes requisitos: linguagem didática (dicionários, documentação e elementos explicativos), dados legíveis por máquina (formatos como ".csv" e ".json."), possibilidade de download, dados atualizados e série histórica (no mínimo, últimos cinco exercícios) (subitem 4.1.5.3);

Órgão Responsável: SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

R.6 RECOMENDAR que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP fixe as dotações destinadas ao cumprimento da Lei n.º 5.553/2013, considerando a arrecadação do ISS nos termos da classificação orçamentária introduzida pela Portaria STN/SOF n.º 5/2015, realizada no exercício de referência indicado no texto da respectiva Lei Orçamentária (subitem 4.1.5.4);

Órgão Responsável: SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

R.7 RECOMENDAR ao Gabinete do Prefeito - GBP e à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP que elaborem programas de governo orientados para resultados, com ações que atuem diretamente sobre as causas do problema identificado, num encadeamento lógico entre: o problema público que se quer resolver; o objetivo e o público-alvo do programa; as ações que geram entregas (produtos); a previsão de insumos (orçamento, pessoal, estrutura) para assegurar a entrega dos produtos; e, por fim, o resultado que se deseja alcançar (melhoria de um indicador) (subitem 5.2);

Órgão Responsável: GBP / SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

R.8 RECOMENDAR ao Gabinete do Prefeito - GBP e à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP que tornem o PPA efetiva peça de planejamento e gestão governamental, com monitoramento e revisão frequentes (subitem 5.2);

Órgão Responsável: GBP / SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

R.9 RECOMENDAR ao Gabinete do Prefeito - GBP e à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP que adotem medidas que assegurem a fidedignidade dos dados no sistema de execução do PPA de forma a refletir, de fato, o desempenho da atuação governamental (subitem 5.2);

Órgão Responsável: GBP / SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

R. 10 RECOMENDAR ao Gabinete do Prefeito - GBP e à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP que apresentem periodicamente os resultados das avaliações das principais políticas públicas municipais, conforme preconizado pela Emenda Constitucional n.º 109/2021 (subitem 5.2);

Órgão Responsável: GBP / SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

R. 11 RECOMENDAR ao Poder Executivo que 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, bem como pela Deliberação TCMRJ n.º 235/2017 (item 6.1 – R.6);

Órgão Responsável: SMI

R.12 RECOMENDAR ao Poder Executivo que adote os procedimentos necessários à efetivação da liquidação da RIOCOP, considerando que a empresa se encontra em liquidação desde 1996, sem gerar receita própria e eventuais obrigações residuais decorrentes de suas atividades são, necessariamente, suportadas pelo Tesouro Municipal (item 6.1 – R.7);

Órgão Responsável: SMI

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

R.13 RECOMENDAR ao Poder Executivo que seja despendida atenção aos apontamentos constantes dos itens 4.1.3, 4.6.1 e 5.4 deste parecer, relativos ao descolamento entre previsões e execuções, tendo em vista sinalizarem deficiência de planejamento (Procuradoria Especial);

Órgão Responsável: SMFP

OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

R.14 RECOMENDAR ao Poder Executivo que, diante do concluído pela CAD/SGCE quando do monitoramento das deliberações, quanto à necessidade de conferir especial atenção, mediante confluência de esforços, no sentido de acolher e efetivar as proposições que vierem a ser emitidas neste processo, tendo em vista o teor dos itens 38.6.4 e 38.2 da Resolução 1/2021 da ATRICON (Procuradoria Especial);

Órgão Responsável: Todos os Órgãos e Entidades

CET-RIO: OFÍCIO Nº CET-OFI-2024/00116

CGM: OFÍCIO Nº CGM-OFI-2023/01045

CIDADE DAS ARTES: OFÍCIO Nº ART-OFI-2023/00179

COMLURB: OFÍCIO Nº 61/2024 – PRE

GM-RIO: OFÍCIO Nº GM-OFI-2024/00213

MULTIRIO: OFÍCIO Nº MUL-OFI-2024/00021

PGM: OFÍCIO PG/GAB Nº 01/2024

PREVI-RIO: OFÍCIO Nº PVR-OFI-2024/00308

RIOLUZ: OFÍCIO Nº LUZ-OFI-2024/00318

RIOSAÚDE: OFÍCIO Nº RSU-OFI-2024/00328

RIO-URBE: OFÍCIO Nº URB-OFI-2024/00074

SEAC-RIO: OFÍCIO Nº COM-OFI-2024/00049

SECONSERVA: OFÍCIO Nº CSV-OFI-2024/00041

SEMESQV: OFÍCIO Nº QVE-OFI-2024/00216

SME: OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

SMFP: OFÍCIO Nº SMF-OFI-2024/00896

SMTR: OFÍCIO Nº MTR-OFI-2024/00753

R.15 RECOMENDAR ao Poder Executivo que promova a revisão da Taxa de Autorização de Publicidade (TAP) e da Taxa de Uso de Área Pública (TUAP): A Prefeitura deve revisar o modelo de publicidade e o valor das taxas, considerando o tipo de mobiliário urbano mais adequado à REAL ATIVIDADE ECONÔMICA desempenhada no espaço ocupado pela banca de jornal e a área de publicidade comercializada;

Órgão Responsável: SEOP

OFÍCIO Nº EOP-OFI-2024/00390

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

R.16 RECOMENDAR à Prefeitura para buscar meios de solucionar a questão acerca do posicionamento irregular das bancas de jornal, respeitando as decisões judiciais;

Órgão Responsável: SEOP

OFÍCIO Nº EOP-OFI-2024/00390

R.17 RECOMENDAR ao Poder Executivo que, com relação a participação no faturamento bruto das Bancas de Jornais, caso a Prefeitura continue com o atual modelo, considere a participação no faturamento bruto das bancas de jornais advindo da exibição de publicidade, a fim de aumentar a receita do Município;

Órgão Responsável: SEOP

OFÍCIO Nº EOP-OFI-2024/00390

R.18 RECOMENDAR ao Poder Executivo para que, doravante, os Certificados de Habilitação à Vaga no Programa de Ampliação do Atendimento em Creches sejam emitidos para crianças com comprovada e efetiva participação no processo de matrículas, na forma da Resolução de Matrícula publicada anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, e que não tenham assegurado vaga em uma das creches da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.19 RECOMENDAR ao Poder Executivo que, doravante, seja observado o prazo de um ano para a validade do Certificado de Habilitação à Vaga e/ou que o mesmo seja prorrogado pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE), por até três vezes, por igual período, nas situações em que a criança não seja integrada pela CRE nas creches de Rede Pública Municipal de Ensino;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.20 RECOMENDAR ao Poder Executivo que seja cumprido, em todas as creches parceiras, o quantitativo de profissionais (professores/auxiliares) previsto na Deliberação E/CME n.º 38/2020;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.21 RECOMENDAR ao Poder Executivo que seja cumprida, em todas as creches parceiras, a formação mínima para docência na Educação Infantil prevista na Deliberação E/CME n.º 38/2020;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.22 RECOMENDAR ao Poder Executivo que seja cumprido, em todas as creches parceiras, o compromisso de preencher anualmente o Censo Escolar;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

R.23 RECOMENDAR ao Poder Executivo que sejam realizadas visitas regulares às creches parceiras para verificação da execução da parceria, conforme periodicidade definida no Edital do Processo Seletivo Interno n.º 53/2022;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.24 RECOMENDAR ao Poder Executivo que seja realizada a fiscalização, nas creches parceiras: da ausência ou validade dos extintores de incêndio; da validade dos gêneros alimentícios que compõem a alimentação das crianças, bem como do local de seu armazenamento; e das instalações dos botijões de gás, bem como, condições de uso do ambiente frequentado pelas crianças;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.25 RECOMENDAR ao Poder Executivo que seja garantida a fiscalização dos contratos de prestação de serviços de limpeza em todas as creches municipais, conforme previsão contratual, além de mecanismos para o acompanhamento e controle;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.26 RECOMENDAR ao Poder Executivo que sejam estabelecidos critérios objetivos para a seleção das crianças beneficiadas pelo Programa de Ampliação do Atendimento em Creches;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.27 RECOMENDAR ao Poder Executivo que haja publicidade na página eletrônica da Prefeitura da Cidade;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.28 RECOMENDAR ao Poder Executivo que sejam estabelecidos critérios que permitam a individualização da criança no ato da inscrição nas creches parceiras, a fim de evitar falhas na confiabilidade de dados relativos ao quantitativo da demanda manifesta por vagas;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.29 RECOMENDAR ao Poder Executivo que a prestação de contas das creches parceiras, relativa aos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil fixados pela SME, contenha campo para a identificação da creche parceira e do mês a que o mesmo se refere;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

2 - Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo do Exercício Anterior

R.30 RECOMENDAR à SME que avalie a possibilidade de inclusão de item que estipule o fornecimento de materiais necessários e suficientes para a execução dos serviços, nos futuros Termos de Referência dos contratos, para a prestação de serviços de agente manipulador de alimentos;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.31 RECOMENDAR à SME que avalie a oportunidade e conveniência de que seja instalada, nas creches parceiras, uma placa de identificação em local visível com a indicação do nome da creche, da instituição mantenedora e da parceria com o Município do Rio de Janeiro, informando a oferta de vagas gratuitas na modalidade creche e o período de atendimento;

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

R.32 RECOMENDAR à Prefeitura para implementar um sistema de monitoramento e avaliação para as creches parceiras. Este sistema poderia incluir indicadores de desempenho, revisões periódicas e auditorias. Além disso, a Prefeitura poderia considerar a realização de consultas públicas ou pesquisas de satisfação para obter feedback dos cidadãos sobre esses serviços.

Órgão Responsável: SME

OFÍCIO Nº SME-OFI-2024/02951

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.1 - Balanço Orçamentário

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**37.268.389.369,00**	**37.268.389.369,00**	**6.618.535.194,53**	**17,76**	**35.255.505.711,91**	94,60	**2.012.883.657,09**
RECEITAS CORRENTES	**33.091.770.939,00**	**33.091.770.939,00**	**5.838.089.739,11**	**17,64**	**33.049.734.671,61**	99,87	**42.036.267,39**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**16.646.032.648,00**	**16.646.032.648,00**	**2.555.208.686,96**	**15,35**	**16.837.036.674,81**	**101,15**	**(191.004.026,81)**
Impostos	15.862.749.248,00	15.862.749.248,00	2.486.567.296,48	15,68	16.055.803.687,78	101,22	(193.054.439,78)
Taxas	783.283.400,00	783.283.400,00	68.641.390,48	8,76	781.232.987,03	99,74	2.050.412,97
CONTRIBUIÇÕES	**1.753.558.378,00**	**1.753.558.378,00**	**350.437.315,13**	**19,98**	**1.620.499.020,90**	**92,41**	**133.059.357,10**
Contribuições Sociais	1.232.097.818,00	1.232.097.818,00	280.731.078,99	22,78	1.227.273.041,98	99,61	4.824.776,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	521.460.560,00	521.460.560,00	69.706.236,14	13,37	393.225.978,92	75,41	128.234.581,08
RECEITA PATRIMONIAL	**931.219.486,00**	**931.219.486,00**	**201.851.191,39**	**21,68**	**1.303.923.739,72**	**140,02**	**(372.704.253,72)**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	152.969.340,00	152.969.340,00	51.711.668,48	33,81	189.878.590,21	124,13	(36.909.250,21)
Valores Mobiliários	510.652.432,00	510.652.432,00	116.026.101,83	22,72	920.833.280,74	180,32	(410.180.848,74)
Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	14.084.631,00	14.084.631,00	2.998.105,22	21,29	17.358.116,16	123,24	(3.273.485,16)
Exploração de Recursos Naturais	232.150.708,00	232.150.708,00	26.036.100,23	11,22	155.046.054,10	66,79	77.104.653,90
Cessão de Direitos	299.378,00	299.378,00	101.266,50	33,83	101.266,50	33,83	198.111,50
Demais Receitas Patrimoniais	21.062.997,00	21.062.997,00	4.977.949,13	23,63	20.706.432,01	98,31	356.564,99
RECEITA INDUSTRIAL	**2.781.676,00**	**2.781.676,00**	**465.238,81**	**16,73**	**3.142.951,95**	**112,99**	**(361.275,95)**
RECEITA DE SERVIÇOS	**90.926.712,00**	**90.926.712,00**	**18.240.175,20**	**20,06**	**102.652.298,42**	**112,90**	**(11.725.586,42)**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.609.328,00	70.609.328,00	11.318.608,26	16,03	66.492.606,78	94,17	4.116.721,22
Serviços e Atividades referentes à Saúde	2.044.131,00	2.044.131,00	261.897,07	12,81	1.779.870,97	87,07	264.260,03
Outros Serviços	18.273.253,00	18.273.253,00	6.659.669,87	36,44	34.379.820,67	188,14	(16.106.567,67)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**12.493.638.693,00**	**12.493.638.693,00**	**2.469.659.729,95**	**19,77**	**12.134.195.707,85**	**97,12**	**359.442.985,15**
Transferências da União e de suas Entidades	4.371.175.517,00	4.371.175.517,00	1.321.686.238,22	30,24	5.160.538.659,26	118,06	(789.363.142,26)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.289.484.878,00	4.289.484.878,00	479.882.728,13	11,19	3.279.092.769,46	76,44	1.010.392.108,54
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.824.037.558,00	3.824.037.558,00	667.939.300,46	17,47	3.688.096.950,99	96,45	135.940.607,01
Transferências do Exterior	8.940.740,00	8.940.740,00	151.463,14	1,69	467.328,14	5,23	8.473.411,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.173.613.346,00**	**1.173.613.346,00**	**242.227.401,67**	**20,64**	**1.048.284.277,96**	**89,32**	**125.329.068,04**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	295.016.640,00	295.016.640,00	47.864.633,56	16,22	274.367.344,18	93,00	20.649.295,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.195.542,00	7.195.542,00	11.884.901,38	165,17	90.958.526,58	1.264,10	(83.762.984,58)
Demais Receitas Correntes	871.401.164,00	871.401.164,00	182.477.866,73	20,94	682.958.407,20	78,37	188.442.756,80
RECEITAS DE CAPITAL	**4.176.618.430,00**	**4.176.618.430,00**	**780.445.455,42**	**18,69**	**2.205.771.040,30**	**52,81**	**1.970.847.389,70**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**3.860.824.778,00**	**3.860.824.778,00**	**730.133.968,76**	**18,91**	**2.054.352.741,04**	**53,21**	**1.806.472.036,96**
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.374.124.778,00	2.374.124.778,00	730.133.968,76	30,75	1.350.992.152,62	56,90	1.023.132.625,38
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.486.700.000,00	1.486.700.000,00	0,00	0,00	703.360.588,42	47,31	783.339.411,58
ALIENAÇÃO DE BENS	**167.945.000,00**	**167.945.000,00**	**33.292.909,69**	**19,82**	**69.947.321,06**	**41,65**	**97.997.678,94**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	167.945.000,00	167.945.000,00	33.292.909,69	19,82	69.947.321,06	41,65	97.997.678,94
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.277,85**	**0,00**	**(129.277,85)**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**147.848.652,00**	**147.848.652,00**	**17.018.576,97**	**11,51**	**81.341.700,35**	**55,02**	**66.506.951,65**
Transferências da União e de suas Entidades	131.048.652,00	131.048.652,00	10.400.388,01	7,94	49.248.577,46	37,58	81.800.074,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.144.732,90	0,00	(1.144.732,90)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	16.800.000,00	16.800.000,00	6.168.188,96	36,72	30.948.389,99	184,22	(14.148.389,99)
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)	**6.670.783.283,00**	**6.670.783.283,00**	**929.935.018,50**	**13,94**	**6.626.575.205,52**	**99,34**	**44.208.077,48**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**43.939.172.652,00**	**43.939.172.652,00**	**7.548.470.213,03**	**17,18**	**41.882.080.917,43**	**95,32**	**2.057.091.734,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**43.939.172.652,00**	**43.939.172.652,00**	**7.548.470.213,03**	**17,18**	**41.882.080.917,43**	**95,32**	**2.057.091.734,57**
DÉFICIT (VI)I					1.360.166.180,11		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**43.939.172.652,00**	**43.939.172.652,00**	**7.548.470.213,03**	**17,18**	**43.242.247.097,54**	**98,41**	**696.925.554,46**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.760.783.417,38			2.452.177.305,19		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.760.783.417,38			2.452.177.305,19		

Continua: (1/2)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.1 - Balanço Orçamentário

Continuação

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**36.915.751.075,00**	**41.399.819.714,42**	**3.852.309.686,09**	**36.609.521.898,61**	**4.790.297.815,81**	**8.036.902.547,60**	**35.302.004.936,29**	**6.097.814.778,13**	**33.073.190.781,06**	**1.307.516.962,32**
DESPESAS CORRENTES	**30.947.795.927,00**	**33.073.674.359,71**	**4.139.042.215,63**	**31.171.251.367,44**	**1.902.422.992,27**	**6.289.167.539,63**	**30.315.711.900,07**	**2.757.962.459,64**	**28.574.696.388,92**	**855.539.467,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.995.803.055,00	18.584.914.958,38	3.443.978.354,03	18.039.661.048,38	545.253.910,00	3.697.579.241,53	17.973.007.846,12	611.907.112,26	16.667.714.875,01	66.653.202,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	806.270.544,00	866.095.544,00	(2.781.964,34)	851.839.385,45	14.256.158,55	148.377.805,60	851.839.385,45	14.256.158,55	851.839.385,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.145.722.328,00	13.622.663.857,33	697.845.825,94	12.279.750.933,61	1.342.912.923,72	2.443.210.492,50	11.490.864.668,50	2.131.799.188,83	11.055.142.128,46	788.886.265,11
DESPESAS DE CAPITAL	**5.904.255.148,00**	**8.264.829.252,70**	**(286.732.529,54)**	**5.438.270.531,17**	**2.826.558.721,53**	**1.747.735.007,97**	**4.986.293.036,22**	**3.278.536.216,48**	**4.498.494.392,14**	**451.977.494,95**
INVESTIMENTOS	4.743.732.302,00	6.673.109.293,98	(394.942.769,27)	3.950.156.762,97	2.722.952.531,01	1.420.656.000,19	3.554.854.537,85	3.118.254.756,13	3.068.121.293,77	395.302.225,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	196.212.546,00	562.454.165,02	182.908.177,55	533.577.209,32	28.876.955,70	182.394.275,66	476.901.939,49	85.552.225,53	475.836.539,49	56.675.269,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	964.310.300,00	1.029.265.793,70	(74.697.937,82)	954.536.558,88	74.729.234,82	144.684.732,12	954.536.558,88	74.729.234,82	954.536.558,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.700.000,00	61.316.102,01			61.316.102,01			61.316.102,01		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**6.671.283.283,00**	**6.511.431.059,70**	**(100.097.280,44)**	**6.291.398.231,14**	**220.032.828,56**	**956.678.620,99**	**6.244.036.086,33**	**267.394.973,37**	**6.197.102.122,96**	**47.362.144,81**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.587.034.358,00	47.911.250.774,12	3.752.212.405,65	42.900.920.129,75	5.010.330.644,37	8.993.581.168,59	41.546.041.022,62	6.365.209.751,50	39.270.292.904,02	1.354.879.107,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	352.138.294,00	344.013.294,00	(2.680.786,05)	341.326.967,79	2.686.326,21	50.936.322,86	341.326.967,79	2.686.326,21	341.326.967,79	0,00
Amortização da Dívida Interna	312.361.525,00	305.916.525,00	(2.680.786,05)	303.235.738,95	2.680.786,05	50.936.322,86	303.235.738,95	2.680.786,05	303.235.738,95	0,00
Dívida Contratual	312.361.525,00	305.916.525,00	(2.680.786,05)	303.235.738,95	2.680.786,05	50.936.322,86	303.235.738,95	2.680.786,05	303.235.738,95	0,00
Amortização da Dívida Externa	39.776.769,00	38.096.769,00	0,00	38.091.228,84	5.540,16	0,00	38.091.228,84	5.540,16	38.091.228,84	0,00
Dívida Contratual	39.776.769,00	38.096.769,00	0,00	38.091.228,84	5.540,16	0,00	38.091.228,84	5.540,16	38.091.228,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.939.172.652,00	48.255.264.068,12	3.749.531.619,60	43.242.247.097,54	5.013.016.970,58	9.044.517.491,45	41.887.367.990,41	6.367.896.077,71	39.611.619.871,81	1.354.879.107,13
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		2.270.461.045,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**43.939.172.652,00**	**48.255.264.068,12**	**3.749.531.619,60**	**43.242.247.097,54**		**9.044.517.491,45**	**41.887.367.990,41**		**41.882.080.917,43**	**1.354.879.107,13**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
		(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.670.783.283,00**	**6.670.783.283,00**	**929.935.018,50**	13,94	**6.626.575.205,52**	99,34	**44.208.077,48**
RECEITAS CORRENTES	**6.670.783.283,00**	**6.670.783.283,00**	**929.935.018,50**	**13,94**	**6.626.575.205,52**	99,34	**44.208.077,48**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**16.835.767,00**	**16.835.767,00**	**395.387,38**	**2,35**	**2.139.147,89**	**12,71**	**14.696.619,11**
Impostos	16.835.767,00	16.835.767,00	395.387,38	2,35	2.139.147,89	12,71	14.696.619,11
CONTRIBUIÇÕES	**4.445.757.000,00**	**4.445.757.000,00**	**694.833.598,72**	**15,63**	**4.631.676.968,54**	**104,18**	**(185.919.968,54)**
Contribuições Sociais	4.445.757.000,00	4.445.757.000,00	694.833.598,72	15,63	4.631.676.968,54	104,18	(185.919.968,54)
RECEITA PATRIMONIAL	**73.633.054,00**	**73.633.054,00**	**10.191.381,04**	**13,84**	**61.058.974,36**	**82,92**	**12.574.079,64**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	73.633.054,00	73.633.054,00	10.191.381,04	13,84	61.058.974,36	82,92	12.574.079,64
RECEITA INDUSTRIAL	**6.260.732,00**	**6.260.732,00**	**1.088.316,58**	**17,38**	**6.013.277,07**	**96,05**	**247.454,93**
RECEITA DE SERVIÇOS	**390.595.798,00**	**390.595.798,00**	**52.150.873,54**	**13,35**	**280.120.290,21**	**71,72**	**110.475.507,79**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	359.902.946,00	359.902.946,00	46.017.669,75	12,79	253.609.927,49	70,47	106.293.018,51
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.786.124,00	10.786.124,00	2.529.960,61	23,46	11.056.188,14	102,50	(270.064,14)
Outros Serviços	19.906.728,00	19.906.728,00	3.603.243,18	18,10	15.454.174,58	77,63	4.452.553,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.312.385.097,00**	**1.312.385.097,00**	**95.035.168,73**	**7,24**	**1.206.771.573,19**	**91,95**	**105.613.523,81**
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.312.385.097,00	1.312.385.097,00	95.035.168,73	7,24	1.206.771.573,19	91,95	105.613.523,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**425.315.835,00**	**425.315.835,00**	**76.240.292,51**	**17,93**	**438.794.974,26**	**103,17**	**(13.479.139,26)**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.598.940,00	4.598.940,00	7.980.099,83	173,52	28.600.271,45	621,89	(24.001.331,45)
Demais Receitas Correntes	420.716.895,00	420.716.895,00	68.260.192,68	16,22	410.194.702,81	97,50	10.522.192,19
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	**6.671.283.283,00**	**6.511.431.059,70**	**(100.097.280,44)**	**6.291.398.231,14**	**220.032.828,56**	**956.678.620,99**	**6.244.036.086,33**	**267.394.973,37**	**6.197.102.122,96**	**47.362.144,81**
DESPESAS CORRENTES	**6.671.283.283,00**	**6.511.431.059,70**	**(100.097.280,44)**	**6.291.398.231,14**	**220.032.828,56**	**956.678.620,99**	**6.244.036.086,33**	**267.394.973,37**	**6.197.102.122,96**	**47.362.144,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.286.848.000,00	4.246.202.240,99	(155.987.724,82)	4.135.885.771,54	110.316.469,45	666.044.743,40	4.129.468.855,93	116.733.385,06	4.129.468.855,93	6.416.915,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.384.435.283,00	2.265.228.818,71	55.890.444,38	2.155.512.459,60	109.716.359,11	290.633.877,59	2.114.567.230,40	150.661.588,31	2.067.633.267,03	40.945.229,20
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 20/03/2024 17:08 (2/2)

NOTAS:
1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2) De acordo com as definições da 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 1.447/2022, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverá refletir a parcela da reestimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de receita. Se não ocorrer nenhum dos eventos mencionados, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os mesmos valores da coluna previsão inicial.
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.
4) Este demonstrativo não contempla eventuais déficits financeiros de exercício anterior.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3.1.2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1]
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**37.267.889.369,00**	**41.743.833.008,42**	**3.849.628.900,04**	**36.950.848.866,40**	**85,45**	**4.792.984.142,02**	**8.087.838.870,46**	**35.643.331.904,08**	**85,09**	**6.100.501.104,34**	**1.307.516.962,32**
LEGISLATIVA	**1.212.017.928,00**	**1.161.965.410,90**	**13.544.451,21**	**1.088.480.567,87**	**2,52**	**73.484.843,03**	**236.191.578,99**	**1.040.224.871,77**	**2,48**	**121.740.539,13**	**48.255.696,10**
Ação Legislativa	892.362.928,00	842.262.928,00	14.433.366,08	775.046.973,41	1,79	67.215.954,59	163.977.573,07	744.103.388,53	1,78	98.159.539,47	30.943.584,88
Controle Externo	319.655.000,00	319.702.482,90	(888.914,87)	313.433.594,46	0,72	6.268.888,44	72.214.005,92	296.121.483,24	0,71	23.580.999,66	17.312.111,22
JUDICIÁRIA	**163.829.418,00**	**263.011.767,76**	**24.020.796,87**	**227.182.885,79**	**0,53**	**35.828.881,97**	**41.287.703,02**	**217.015.659,49**	**0,52**	**45.996.108,27**	**10.167.226,30**
Ação Judiciária	161.274.476,00	243.231.225,76	24.554.192,80	212.950.876,73	0,49	30.280.349,03	37.069.840,20	208.117.359,36	0,50	35.113.866,40	4.833.517,37
Tecnologia da Informação	2.095.030,00	19.320.630,00	(533.395,93)	13.913.086,70	0,03	5.407.543,30	4.217.862,82	8.579.377,77	0,02	10.741.252,23	5.333.708,93
Refinanciamento da Dívida Interna	459.912,00	459.912,00	0,00	318.922,36	0,00	140.989,64	0,00	318.922,36	0,00	140.989,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**2.282.885.575,00**	**2.208.212.393,20**	**184.764.603,25**	**1.815.107.163,08**	**4,20**	**393.105.230,12**	**416.567.248,56**	**1.737.140.963,65**	**4,15**	**471.071.429,55**	**77.966.199,43**
Administração Geral	2.049.116.938,00	1.785.470.911,82	167.000.782,30	1.507.650.732,26	3,49	277.820.179,56	316.821.024,68	1.454.302.104,19	3,47	331.168.807,63	53.348.628,07
Administração Financeira	29.595.311,00	50.285.109,95	9.732.089,86	37.092.197,25	0,09	13.192.912,70	4.869.634,44	21.136.947,40	0,05	29.148.162,55	15.955.249,85
Normatização e Fiscalização	937.450,00	1.456.011,00	296.057,35	1.455.776,52	0,00	234,48	400.431,41	1.438.776,52	0,00	17.234,48	17.000,00
Tecnologia da Informação	116.286.796,00	146.680.451,83	5.329.001,69	50.209.242,20	0,12	96.471.209,63	21.205.438,44	46.661.731,22	0,11	100.018.720,61	3.547.510,98
Formação de Recursos Humanos	1.967.262,00	5.301.106,00	(614.654,45)	3.517.169,60	0,01	1.783.936,40	1.278.106,16	3.393.106,20	0,01	1.907.999,80	124.063,40
Comunicação Social	36.520.412,00	165.098.697,95	36.952,46	164.724.748,54	0,38	373.949,41	64.700.292,09	163.505.815,50	0,39	1.592.882,45	1.218.933,04
Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Informação e Inteligência	5.942.834,00	4.656.894,61	0,00	4.652.858,11	0,01	4.036,50	99.911,22	4.652.858,11	0,01	4.036,50	0,00
Assistência ao Idoso	8.054.000,00	8.355.000,00	1.727.416,17	8.230.949,50	0,02	124.050,50	1.743.630,79	8.230.949,50	0,02	124.050,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.925.000,00	3.925.000,00	566.303,56	3.135.746,96	0,01	789.253,04	566.303,56	3.135.746,96	0,01	789.253,04	0,00
Controle Ambiental	13.565.970,00	20.947.440,04	695.374,04	19.649.673,60	0,05	1.297.766,44	4.461.058,33	17.425.961,35	0,04	3.521.478,69	2.223.712,25
Turismo	1.132.832,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	12.532.770,00	12.532.770,00	(4.719,73)	12.253.061,45	0,03	279.708,55	(4.719,72)	11.168.589,66	0,03	1.364.180,34	1.084.471,79
Outros Encargos Especiais	3.306.000,00	3.316.000,00	0,00	2.535.007,09	0,01	780.992,91	426.137,16	2.088.377,04	0,00	1.227.622,96	446.630,05
SEGURANÇA PÚBLICA	**722.125.171,00**	**746.525.863,23**	**112.712.121,38**	**723.509.955,18**	**1,67**	**23.015.908,05**	**140.531.733,95**	**719.339.534,18**	**1,72**	**27.186.329,05**	**4.170.421,00**
Administração Geral	29.721.109,00	29.674.437,87	2.032.136,78	26.808.821,58	0,06	2.865.616,29	4.990.011,08	25.541.671,38	0,06	4.132.766,49	1.267.150,20
Tecnologia da Informação	1.143.221,00	1.143.221,00	52.217,55	813.165,52	0,00	330.055,48	125.868,65	616.077,22	0,00	527.143,78	197.088,30
Ordenamento Territorial	16.572.218,00	32.003.590,84	(356.653,69)	31.028.387,58	0,07	975.203,26	4.552.966,95	29.712.643,61	0,07	2.290.947,23	1.315.743,97
Formação de Recursos Humanos	100.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Policiamento	666.387.021,00	675.677.011,34	112.144.399,67	658.082.670,26	1,52	17.594.341,08	126.866.115,88	656.832.015,71	1,57	18.844.995,63	1.250.654,55
Defesa Civil	2.967.671,00	2.792.671,00	(95.001,57)	2.608.156,42	0,01	184.514,58	497.900,85	2.468.372,44	0,01	324.298,56	139.783,98
Refinanciamento da Dívida Interna	200.758,00	201.758,18	0,00	200.758,18	0,00	1.000,00	0,00	200.758,18	0,00	1.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	5.032.973,00	5.032.973,00	(1.064.977,36)	3.967.995,64	0,01	1.064.977,36	3.498.870,54	3.967.995,64	0,01	1.064.977,36	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	**945.692,00**	**3.878.245,57**	**2.971.056,57**	**3.775.582,65**	**0,01**	**102.662,92**	**3.775.582,65**	**3.775.582,65**	**0,01**	**102.662,92**	**0,00**
Relações Diplomáticas	945.692,00	3.878.245,57	2.971.056,57	3.775.582,65	0,01	102.662,92	3.775.582,65	3.775.582,65	0,01	102.662,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**891.155.848,00**	**1.029.188.125,03**	**53.004.398,07**	**963.616.398,82**	**2,23**	**65.571.726,21**	**196.852.190,40**	**880.249.649,70**	**2,10**	**148.938.475,33**	**83.366.749,12**
Administração Geral	393.235.243,00	412.468.873,25	13.610.536,37	403.573.107,01	0,93	8.895.766,24	84.733.643,83	402.096.529,23	0,96	10.372.344,02	1.476.577,78
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	567.455,00	717.455,00	26.756,75	620.128,26	0,00	97.326,74	130.474,08	500.744,89	0,00	216.710,11	119.383,37
Defesa Civil	2.107.052,00	2.107.052,00	0,00	300.000,00	0,00	1.807.052,00	8.930,00	199.280,00	0,00	1.907.772,00	100.720,00
Informação e Inteligência	7.836.829,00	11.224.073,30	274.349,98	10.158.285,79	0,02	1.065.787,51	892.744,35	5.637.185,58	0,01	5.586.887,72	4.521.100,21
Assistência ao Idoso	33.025.497,00	45.528.300,88	616.772,71	35.462.546,56	0,08	10.065.754,32	6.347.968,48	23.725.852,06	0,06	21.802.448,82	11.736.694,50
Assistência ao Portador de Deficiência	21.583.631,00	41.127.019,66	435.589,79	41.093.886,32	0,10	33.133,34	7.196.963,98	39.566.832,86	0,09	1.560.186,80	1.527.053,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.214.150,00	864.150,00	(52.829,68)	236.942,11	0,00	627.207,89	60.015,46	217.582,22	0,00	646.567,78	19.359,89
Assistência Comunitária	330.025.671,00	402.678.409,07	34.519.391,12	363.092.522,60	0,84	39.585.886,47	76.818.355,22	300.728.205,80	0,72	101.950.203,27	62.364.316,80
Alimentação e Nutrição	20.927.385,00	27.330.083,00	(534.015,99)	25.244.468,12	0,06	2.085.614,88	7.251.073,01	25.027.137,86	0,06	2.302.945,14	217.330,26
Fomento ao Trabalho	1.465.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	21.980.245,00	22.125.612,75	4.105.994,16	21.010.572,04	0,05	1.115.040,71	4.118.225,91	20.918.192,13	0,05	1.207.420,62	92.379,91
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	133.112,00	241.420,12	1.852,86	49.264,30	0,00	192.155,82	0,00	21.848,00	0,00	219.572,12	27.416,30
Refinanciamento da Dívida Interna	1.252.095,00	1.252.095,00	0,00	1.252.094,71	0,00	0,29	0,00	1.134.273,34	0,00	117.821,66	117.821,37
Transferências	55.801.000,00	61.522.581,00	0,00	61.522.581,00	0,14	0,00	9.293.796,08	60.475.985,73	0,14	1.046.595,27	1.046.595,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.841.412.706,00**	**6.557.753.342,86**	**1.212.594.091,12**	**6.360.136.270,77**	**14,71**	**197.617.072,09**	**1.224.421.117,30**	**6.357.955.912,53**	**15,18**	**199.797.430,33**	**2.180.358,24**
Administração Geral	79.388.236,00	99.233.781,11	(3.555.516,70)	64.405.616,37	0,15	34.828.164,74	8.226.059,24	62.256.019,58	0,15	36.977.761,53	2.149.596,79
Tecnologia da Informação	514.415,00	514.415,00	(1.349,33)	202.045,60	0,00	312.369,40	33.885,26	171.284,15	0,00	343.130,85	30.761,45
Previdência do Regime Estatutário	6.740.382.884,00	6.424.586.468,33	1.201.716.112,22	6.276.905.593,83	14,52	147.680.874,50	1.201.716.312,69	6.276.905.593,83	14,99	147.680.874,50	0,00
Previdência Complementar	4.102.000,00	4.102.000,00	704.633,90	3.562.945,05	0,01	539.054,95	704.633,90	3.562.945,05	0,01	539.054,95	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	19.348,42	0,00	19.348,42	0,00	0,00	0,00	19.348,42	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	17.025.171,00	29.297.330,00	13.730.211,03	15.040.721,50	0,03	14.256.608,50	13.740.226,21	15.040.721,50	0,04	14.256.608,50	0,00
SAÚDE	**6.649.167.185,00**	**7.486.486.893,01**	**556.439.230,22**	**7.018.961.714,05**	**16,23**	**467.525.178,96**	**1.178.884.738,78**	**6.795.149.190,68**	**16,22**	**691.337.702,33**	**223.812.523,37**
Administração Geral	133.524.642,00	42.621.855,36	(212.338,13)	40.786.249,88	0,09	1.835.605,48	8.556.497,37	37.424.597,47	0,09	5.197.257,89	3.361.652,41
Normatização e Fiscalização	91.200,00	171.200,00	0,00	107.536,91	0,00	63.663,09	0,00	107.536,91	0,00	63.663,09	0,00
Tecnologia da Informação	72.076.368,00	85.984.363,49	43.661,58	84.903.698,52	0,20	1.080.664,97	15.711.795,29	79.526.971,71	0,19	6.457.391,78	5.376.726,81
Formação de Recursos Humanos	80.364.545,00	88.321.074,75	1.276.639,54	82.087.826,87	0,19	6.233.247,88	8.984.669,23	79.182.978,43	0,19	9.138.096,32	2.904.848,44
Atenção Básica	1.780.336.967,00	2.198.634.303,06	43.873.958,24	2.103.693.891,00	4,86	94.940.412,06	234.091.213,24	2.092.648.602,89	5,00	105.985.700,17	11.045.288,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.262.396.403,00	4.742.903.798,10	525.154.677,03	4.421.242.765,93	10,22	321.661.032,17	876.429.930,14	4.242.533.818,49	10,13	500.369.979,61	178.708.947,44
Suporte Profilático e Terapêutico	116.556.396,00	114.238.458,69	94.635,70	105.663.659,82	0,24	8.574.798,87	14.479.045,69	90.152.460,73	0,22	24.085.997,96	15.511.199,09
Vigilância Sanitária	76.651.707,00	108.651.353,63	16.036.025,87	81.392.719,33	0,19	27.258.634,30	16.843.113,52	76.363.985,44	0,18	32.287.368,19	5.028.733,89
Vigilância Epidemiológica	98.365.932,00	77.657.460,93	(30.149.215,11)	74.663.023,40	0,17	2.994.437,53	3.788.474,30	73.504.021,63	0,18	4.153.439,30	1.159.001,77
Refinanciamento da Dívida Interna	28.803.025,00	27.303.025,00	321.185,50	24.420.342,39	0,06	2.882.682,61	0,00	23.704.216,98	0,06	3.598.808,02	716.125,41

Continua 1/5

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3.1.2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

Continuação

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
TRABALHO	**86.223.642,00**	**89.317.405,00**	**14.714.334,66**	**84.403.145,75**	**0,20**	**4.914.259,25**	**16.618.755,58**	**83.152.737,63**	**0,20**	**6.164.667,37**	**1.250.408,12**
Administração Geral	68.372.854,00	66.641.287,00	11.824.006,11	63.387.248,07	0,15	3.254.038,93	12.579.565,92	62.744.498,62	0,15	3.896.788,38	642.749,45
Tecnologia da Informação	101.000,00	421.000,00	239.347,87	334.857,64	0,00	86.142,36	14.349,87	65.706,24	0,00	355.293,76	269.151,40
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	4.400.199,00	6.931.199,00	(113.060,80)	6.541.939,20	0,02	389.259,80	1.220.857,27	6.361.207,62	0,02	569.991,38	180.731,58
Empregabilidade	665.551,00	1.369.881,00	28.562,18	879.588,37	0,00	490.292,63	130.500,42	822.664,63	0,00	547.216,37	56.923,74
Fomento ao Trabalho	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Ensino Profissional	12.657.038,00	13.927.038,00	2.732.479,30	13.256.512,47	0,03	670.525,53	2.670.482,10	13.155.660,52	0,03	771.377,48	100.851,95
EDUCAÇÃO	**5.958.380.851,00**	**6.944.745.103,14**	**1.332.415.609,56**	**6.699.916.936,88**	**15,49**	**244.828.166,26**	**1.491.042.638,76**	**6.424.124.922,31**	**15,34**	**520.620.180,83**	**275.792.014,57**
Alimentação e Nutrição	244.349.416,00	368.001.422,13	52.257.628,64	367.472.962,93	0,85	528.459,20	110.943.682,29	357.744.060,34	0,85	10.257.361,79	9.728.902,59
Ensino Fundamental	4.896.032.606,00	5.561.473.853,94	1.092.095.226,05	5.361.709.630,73	12,40	199.764.223,21	1.158.230.356,11	5.104.544.910,35	12,19	456.928.943,59	257.164.720,38
Educação Infantil	805.185.318,00	1.004.510.760,85	189.647.778,98	960.370.258,06	2,22	44.140.502,79	221.778.539,68	951.471.866,46	2,27	53.038.894,39	8.898.391,60
Refinanciamento da Dívida Interna	12.345.511,00	10.291.066,22	(1.190.043,08)	10.291.066,19	0,02	0,03	90.060,68	10.291.066,19	0,02	0,03	0,00
Outros Encargos Especiais	468.000,00	468.000,00	(394.981,03)	73.018,97	0,00	394.981,03	0,00	73.018,97	0,00	394.981,03	0,00
CULTURA	**264.209.399,00**	**333.135.015,14**	**85.512.537,49**	**269.186.012,87**	**0,62**	**63.949.002,27**	**68.247.522,36**	**218.895.509,79**	**0,52**	**114.239.505,35**	**50.290.503,08**
Administração Geral	57.236.484,00	59.952.169,87	(205.415,56)	18.931.607,35	0,04	41.020.562,52	4.333.200,61	17.300.592,61	0,04	42.651.577,26	1.631.014,74
Tecnologia da Informação	1.018.451,00	851.019,02	(784,04)	561.923,09	0,00	289.095,93	102.342,21	493.417,84	0,00	357.606,18	68.510,25
Formação de Recursos Humanos	16.707,00	16.707,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.705.586,00	3.747.356,13	(23.738,18)	2.049.859,00	0,00	1.697.497,13	594.723,96	1.665.015,40	0,00	2.082.340,73	384.843,60
Difusão Cultural	197.872.315,00	262.505.522,93	84.968.389,51	243.826.137,55	0,56	18.679.385,38	62.349.551,76	195.822.748,33	0,47	66.682.774,60	48.003.389,22
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.591.060,00	5.180.545,00	493.961,30	2.940.791,98	0,01	2.239.753,02	587.579,36	2.738.046,71	0,01	2.442.498,29	202.745,27
Refinanciamento da Dívida Interna	345.895,00	297.896,19	0,00	295.895,59	0,00	2.000,60	0,00	295.895,59	0,00	2.000,60	0,00
Outros Encargos Especiais	422.901,00	583.799,00	280.124,46	579.798,31	0,00	4.000,69	280.124,46	579.798,31	0,00	4.000,69	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**57.469.551,00**	**117.265.818,36**	**4.618.837,91**	**89.099.211,68**	**0,21**	**28.166.606,68**	**22.870.857,61**	**80.322.625,05**	**0,19**	**36.943.193,31**	**8.776.586,63**
Administração Geral	3.637.224,00	6.481.000,00	673.794,89	4.033.076,90	0,01	2.447.923,10	865.952,17	3.751.859,30	0,01	2.729.140,70	281.217,60
Tecnologia da Informação	558.400,00	60.400,00	(11.958,30)	38.445,39	0,00	21.954,61	9.611,34	35.241,58	0,00	25.158,42	3.203,81
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.842.231,00	32.248.719,13	(33.167,71)	17.846.422,02	0,04	14.402.297,11	2.256.399,29	13.690.177,56	0,03	18.558.541,57	4.156.244,46
Assistência Comunitária	13.966.268,00	31.386.354,95	180.930,93	29.301.239,12	0,07	2.085.115,83	10.850.187,49	27.644.800,02	0,07	3.741.554,93	1.656.439,10
Suporte Profilático e Terapêutico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Fomento ao Trabalho	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Ensino Profissional	1.036.623,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	22.427.802,00	47.087.341,28	3.809.238,10	37.880.028,25	0,09	9.207.313,03	8.888.707,32	35.200.546,59	0,08	11.886.794,69	2.679.481,66
URBANISMO	**4.375.646.282,00**	**5.828.457.339,44**	**(28.959.545,16)**	**4.181.623.596,91**	**9,67**	**1.646.833.742,53**	**1.003.391.009,19**	**3.990.842.013,37**	**9,53**	**1.837.615.326,07**	**190.781.583,54**
Administração Geral	205.405.089,00	214.313.625,50	1.781.794,11	194.529.554,99	0,45	19.784.070,51	39.084.783,16	184.614.755,75	0,44	29.698.869,75	9.914.799,24
Tecnologia da Informação	13.280.595,00	11.460.596,83	(32.945,79)	8.364.532,28	0,02	3.096.064,55	1.670.819,06	7.778.867,37	0,02	3.681.729,46	585.664,91
Ordenamento Territorial	4.811.957,00	3.811.957,00	0,00	0,00	0,00	3.811.957,00	0,00	0,00	0,00	3.811.957,00	0,00
Informação e Inteligência	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Difusão Cultural	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.176.861.081,00	2.406.310.095,05	(288.042.041,17)	1.049.332.385,80	2,43	1.356.977.709,25	307.957.127,19	1.004.088.021,72	2,40	1.402.222.073,33	45.244.364,08
Serviços Urbanos	2.771.097.060,00	2.846.177.853,35	194.273.090,65	2.689.313.211,49	6,22	156.864.641,86	564.209.685,61	2.560.761.321,39	6,11	285.416.531,96	128.551.890,10
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	124.244.983,00	169.881.043,21	(4.772.200,33)	91.904.544,15	0,21	77.976.499,06	18.373.107,28	86.580.268,44	0,21	83.300.774,77	5.324.275,71
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.283.700,00	4.283.700,00	0,00	0,00	0,00	4.283.700,00	0,00	0,00	0,00	4.283.700,00	0,00
Promoção Comercial	1.335.000,00	1.357.105,70	208.659,02	1.166.516,24	0,00	190.589,46	243.477,70	1.166.516,24	0,00	190.589,46	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	10.793.568,00	5.277.604,27	0,00	3.082.938,90	0,01	2.194.665,37	0,00	3.082.938,90	0,01	2.194.665,37	0,00
Outros Encargos Especiais	63.531.052,00	165.581.362,53	67.624.098,35	143.929.913,06	0,33	21.651.449,47	71.852.009,19	142.769.323,56	0,34	22.812.038,97	1.160.589,50
HABITAÇÃO	**447.598.647,00**	**411.358.980,34**	**(40.919.656,53)**	**217.270.962,72**	**0,50**	**194.088.017,62**	**76.472.829,96**	**204.115.393,82**	**0,49**	**207.243.586,52**	**13.155.568,90**
Administração Geral	8.154.198,00	9.929.801,60	(391.841,00)	9.091.399,55	0,02	838.402,05	1.582.552,05	6.618.431,68	0,02	3.311.369,92	2.472.967,87
Tecnologia da Informação	800.057,00	1.500.057,00	22.225,16	794.795,45	0,00	705.261,55	267.847,32	583.504,45	0,00	916.552,55	211.291,00
Formação de Recursos Humanos	43.620,00	79.620,00	10.390,00	79.519,64	0,00	100,36	79.519,64	79.519,64	0,00	100,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	286.123.676,00	274.759.703,61	(19.520.662,45)	109.592.390,84	0,25	165.167.312,77	49.826.411,47	100.501.177,77	0,24	174.258.525,84	9.091.213,07
Habitação Urbana	152.077.096,00	125.089.798,13	(21.039.768,24)	97.712.857,24	0,23	27.376.940,89	24.716.499,48	96.332.760,28	0,23	28.757.037,85	1.380.096,96
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	**1.143.838.215,00**	**1.003.283.477,31**	**(30.267.421,27)**	**877.072.355,64**	**2,03**	**126.211.121,67**	**127.815.899,09**	**829.841.663,78**	**1,98**	**173.441.813,53**	**47.230.691,86**
Administração Geral	2.962.895,00	2.981.871,75	871.905,73	2.740.840,74	0,01	241.031,01	416.296,33	1.901.243,49	0,00	1.080.628,26	839.597,25
Tecnologia da Informação	120.144,00	392.978,88	24.183,18	322.326,12	0,00	70.652,76	238.703,40	285.496,85	0,00	107.482,03	36.829,27
Serviços Urbanos	321.021.642,00	386.888.538,88	(6.077.596,23)	347.331.666,88	0,80	39.556.872,00	31.432.581,48	315.228.044,17	0,75	71.660.494,71	32.103.622,71
Saneamento Básico Urbano	818.934.748,00	612.185.628,59	(25.198.353,19)	525.882.567,35	1,22	86.303.061,24	95.615.878,64	511.631.924,72	1,22	100.553.703,87	14.250.642,63
Refinanciamento da Dívida Interna	658.652,00	658.652,00	0,00	650.463,49	0,00	8.188,51	0,00	650.463,49	0,00	8.188,51	0,00
Outros Encargos Especiais	140.134,00	175.807,21	112.439,24	144.491,06	0,00	31.316,15	112.439,24	144.491,06	0,00	31.316,15	0,00

Continua 2/5

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3.1.2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
GESTÃO AMBIENTAL	**197.561.266,00**	**324.381.566,82**	**11.508.221,32**	**237.075.571,68**	**0,55**	**87.305.995,14**	**84.273.997,29**	**220.627.088,89**	**0,53**	**103.754.477,93**	**16.448.482,79**
Administração Geral	5.111.532,00	8.118.502,27	1.079.082,92	7.353.936,60	0,02	764.565,67	2.344.115,60	6.177.289,66	0,01	1.941.212,61	1.176.646,94
Tecnologia da Informação	488.819,00	747.225,00	6.984,66	670.220,12	0,00	77.004,88	60.209,38	602.458,79	0,00	144.766,21	67.761,33
Infra-Estrutura Urbana	2.030.698,00	603.190,96	0,00	600.762,39	0,00	2.428,57	137.763,12	533.016,27	0,00	70.174,69	67.746,12
Serviços Urbanos	3.718.704,00	3.715.046,49	288.396,01	3.270.150,36	0,01	444.896,13	639.175,57	3.270.150,36	0,01	444.896,13	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	124.085.488,00	222.870.041,90	6.618.774,12	169.216.498,98	0,39	53.653.542,92	56.951.087,33	160.488.032,90	0,38	62.382.009,00	8.728.466,08
Controle Ambiental	14.212.540,00	32.190.111,64	6.437.116,81	18.009.844,91	0,04	14.180.266,73	7.896.588,13	15.573.072,52	0,04	16.617.039,12	2.436.772,39
Recuperação de Áreas Degradadas	43.587.498,00	49.709.320,13	(3.147.095,34)	34.660.649,83	0,08	15.048.670,30	15.312.412,33	30.813.501,62	0,07	18.895.818,51	3.847.148,21
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	4.019.478,00	5.959.122,55	1.880,26	2.973.586,66	0,01	2.985.535,89	709.415,28	2.849.644,94	0,01	3.109.477,61	123.941,72
Refinanciamento da Dívida Interna	52.379,00	52.379,00	0,00	52.379,00	0,00	0,00	0,00	52.379,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	253.432,00	415.928,88	223.081,88	267.542,83	0,00	148.386,05	223.230,55	267.542,83	0,00	148.386,05	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**24.246.234,00**	**46.551.116,65**	**11.241.976,92**	**44.952.928,22**	**0,10**	**1.598.188,43**	**13.285.840,09**	**44.484.399,25**	**0,11**	**2.066.717,40**	**468.528,97**
Administração Geral	784.000,00	848.569,00	(36.433,64)	643.736,50	0,00	204.832,50	169.397,89	554.953,40	0,00	293.615,60	88.783,10
Tecnologia da Informação	897.000,00	645.989,00	63.335,70	475.522,43	0,00	170.466,57	87.980,00	472.812,43	0,00	173.176,57	2.710,00
Ensino Profissional	4.442.000,00	4.955.142,00	846.499,23	4.717.630,87	0,01	237.511,13	862.898,71	4.426.455,00	0,01	528.687,00	291.175,87
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.000,00	1.839.717,65	(339.657,03)	1.481.872,48	0,00	357.845,17	0,00	1.481.872,48	0,00	357.845,17	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	18.119.234,00	38.261.699,00	10.708.232,66	37.634.165,94	0,09	627.533,06	12.165.563,49	37.548.305,94	0,09	713.393,06	85.860,00
INDÚSTRIA	**9.620.296,00**	**9.615.017,88**	**911.262,31**	**8.094.214,07**	**0,02**	**1.520.803,81**	**1.319.873,66**	**7.388.742,83**	**0,02**	**2.226.275,05**	**705.471,24**
Administração Geral	4.472.159,00	2.174.992,33	(139.738,15)	1.566.297,16	0,00	608.695,17	222.217,02	1.234.464,82	0,00	940.527,51	331.832,34
Tecnologia da Informação	822.220,00	935.083,28	112.441,27	912.950,09	0,00	22.133,19	186.872,68	823.517,76	0,00	111.565,52	89.432,33
Produção Industrial	4.030.756,00	6.253.244,55	938.559,19	5.573.203,98	0,01	680.040,57	910.783,96	5.288.997,41	0,01	964.247,14	284.206,57
Outros Encargos Especiais	295.161,00	251.697,72	0,00	41.762,84	0,00	209.934,88	0,00	41.762,84	0,00	209.934,88	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**109.748.230,00**	**249.543.373,73**	**97.136.651,29**	**223.440.554,47**	**0,52**	**26.102.819,26**	**110.041.620,99**	**218.951.006,80**	**0,52**	**30.592.366,93**	**4.489.547,67**
Administração Geral	46.344.222,00	70.466.084,70	6.266.154,25	59.877.029,88	0,14	10.589.054,82	13.605.791,95	55.398.658,84	0,13	15.067.425,86	4.478.371,04
Administração Financeira	199,00	16.748.199,00	0,00	15.998.000,00	0,04	750.199,00	0,00	15.998.000,00	0,04	750.199,00	0,00
Tecnologia da Informação	298.237,00	339.601,00	5.451,13	270.387,47	0,00	69.213,53	71.119,57	259.210,84	0,00	80.390,16	11.176,63
Fomento ao Trabalho	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Turismo	54.074.600,00	149.129.983,64	89.060.094,34	137.735.058,78	0,32	11.394.924,86	94.325.545,45	137.735.058,78	0,33	11.394.924,86	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	8.774.972,00	12.553.505,39	1.804.951,57	9.260.078,34	0,02	3.293.427,05	2.039.164,02	9.260.078,34	0,02	3.293.427,05	0,00
TRANSPORTE	**2.968.766.193,00**	**3.636.879.759,95**	**62.234.219,63**	**2.798.128.940,07**	**6,47**	**838.750.819,88**	**873.659.737,63**	**2.595.925.185,25**	**6,20**	**1.040.954.574,70**	**202.203.754,82**
Administração Geral	10.891.043,00	14.242.191,36	(1.844.202,14)	11.805.597,87	0,03	2.436.593,49	2.205.557,70	10.937.487,31	0,03	3.304.704,05	868.110,56
Tecnologia da Informação	441.564,00	813.204,46	30.768,51	655.685,38	0,00	157.519,08	120.039,83	643.236,81	0,00	169.967,65	12.448,57
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Policiamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.719.698,00	12.457.343,38	(1.454,11)	12.450.191,27	0,03	7.152,11	5.657.536,74	10.374.331,20	0,02	2.083.012,18	2.075.860,07
Serviços Urbanos	227.129.450,00	283.016.160,18	14.600.068,45	269.349.167,18	0,62	13.666.993,00	60.400.240,64	247.453.313,76	0,59	35.562.846,42	21.895.853,42
Transportes Coletivos Urbanos	2.460.741.357,00	2.636.021.997,90	(111.613.861,74)	2.056.930.357,56	4,76	579.091.640,34	656.910.624,45	1.940.088.748,89	4,63	695.933.249,01	116.841.608,67
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	254.974.560,00	677.423.034,02	156.651.035,10	434.052.113,02	1,00	243.370.921,00	148.130.229,61	378.709.931,19	0,90	298.713.102,83	55.342.181,83
Refinanciamento da Dívida Interna	1.513.592,00	125.067,28	0,00	125.066,42	0,00	0,86	0,00	125.066,42	0,00	0,86	0,00
Outros Encargos Especiais	6.140.929,00	12.760.761,37	4.411.865,56	12.760.761,37	0,03	0,00	235.508,66	7.593.069,67	0,02	5.167.691,70	5.167.691,70
DESPORTO E LAZER	**76.651.032,00**	**157.702.418,00**	**15.878.334,76**	**148.819.401,03**	**0,34**	**8.883.016,97**	**31.589.350,79**	**146.400.212,11**	**0,35**	**11.302.205,89**	**2.419.188,92**
Administração Geral	21.516.225,00	27.780.611,00	622.779,75	25.430.933,77	0,06	2.349.677,23	5.706.103,19	23.565.935,32	0,06	4.214.675,68	1.864.998,45
Tecnologia da Informação	67.791,00	67.791,00	5.091,42	37.215,06	0,00	30.575,94	0,00	25.272,63	0,00	42.518,37	11.942,43
Serviços Urbanos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	53.437.016,00	128.304.016,00	13.700.463,59	121.801.252,20	0,28	6.502.763,80	24.333.247,60	121.259.004,16	0,29	7.045.011,84	542.248,04
ENCARGOS ESPECIAIS	**2.720.690.008,00**	**3.073.258.473,09**	**153.552.788,46**	**2.870.994.496,20**	**6,64**	**202.263.976,89**	**728.697.043,81**	**2.827.409.038,55**	**6,75**	**245.849.434,54**	**43.585.457,65**
Administração Geral	6.373,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	482.055.859,00	471.635.859,00	(4.527.582,59)	467.108.276,41	1,08	4.527.582,59	77.378.313,67	467.108.276,41	1,12	4.527.582,59	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.492.781.391,00	1.583.150.962,29	(73.469.493,99)	1.499.681.468,30	3,47	83.469.493,99	229.025.090,15	1.499.681.468,30	3,58	83.469.493,99	0,00
Serviço da Dívida Externa	147.839.830,00	184.545.752,41	(2.163.611,63)	180.913.167,41	0,42	3.632.585,00	37.595.456,76	180.913.167,41	0,43	3.632.585,00	0,00
Transferências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	598.005.555,00	833.918.526,39	233.713.476,67	723.291.584,08	1,67	110.626.942,31	384.698.183,23	679.706.126,43	1,62	154.212.399,96	43.585.457,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**63.700.000,00**	**61.316.102,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.316.102,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.316.102,01**	**0,00**
Reserva de Contingência	63.700.000,00	61.316.102,01	0,00	0,00	0,00	61.316.102,01	0,00	0,00	0,00	61.316.102,01	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.671.283.283,00**	**6.511.431.059,70**	**(100.097.280,44)**	**6.291.398.231,14**	**14,55**	**220.032.828,56**	**956.678.620,99**	**6.244.036.086,33**	**14,91**	**267.394.973,37**	**47.362.144,81**
TOTAL (III) = (I + II)	**43.939.172.652,00**	**48.255.264.068,12**	**3.749.531.619,60**	**43.242.247.097,54**	**100,00**	**5.013.016.970,58**	**9.044.517.491,45**	**41.887.367.990,41**	**100,00**	**6.367.896.077,71**	**1.354.879.107,13**

Continua 3/5

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

Continuação
Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
LEGISLATIVA	**278.008,00**	**330.525,10**	**47.517,10**	**268.007,10**	**0,00**	**62.518,00**	**26.435,99**	**140.096,88**	**0,00**	**190.428,22**	**127.910,22**
Ação Legislativa	76.008,00	176.008,00	93.000,00	113.490,00	0,00	62.518,00	988,51	4.579,28	0,00	171.428,72	108.910,72
Controle Externo	202.000,00	154.517,10	(45.482,90)	154.517,10	0,00	0,00	25.447,48	135.517,60	0,00	18.999,50	18.999,50
JUDICIÁRIA	**1.228.144,00**	**2.049.114,00**	**(12.793,20)**	**1.320.630,13**	**0,00**	**728.483,87**	**202.595,49**	**1.121.222,27**	**0,00**	**927.891,73**	**199.407,86**
Ação Judiciária	513.802,00	943.802,00	(31.612,30)	288.387,70	0,00	655.414,30	98.232,12	288.387,70	0,00	655.414,30	0,00
Tecnologia da Informação	714.342,00	1.105.312,00	18.819,10	1.032.242,43	0,00	73.069,57	104.363,37	832.834,57	0,00	272.477,43	199.407,86
ADMINISTRAÇÃO	**1.345.751.291,00**	**1.378.454.818,81**	**(9.344.638,28)**	**1.270.454.435,63**	**2,94**	**108.000.383,18**	**211.997.787,77**	**1.270.398.449,14**	**3,03**	**108.056.369,67**	**55.986,49**
Ação Legislativa	116.281.000,00	110.581.000,00	(3.393.183,70)	106.963.330,47	0,25	3.617.669,53	24.082.280,89	106.963.330,47	0,26	3.617.669,53	0,00
Controle Externo	83.403.000,00	80.403.000,00	(4.124.421,00)	77.991.566,85	0,18	2.411.433,15	17.923.433,45	77.991.566,85	0,19	2.411.433,15	0,00
Administração Geral	1.145.985.777,00	1.187.380.731,57	(1.834.334,60)	1.085.411.926,07	2,51	101.968.805,50	169.945.225,23	1.085.369.933,22	2,59	102.010.798,35	41.992,85
Formação de Recursos Humanos	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Controle Ambiental	79.039,00	87.612,24	7.301,02	87.612,24	0,00	0,00	46.848,20	73.618,60	0,00	13.993,64	13.993,64
SEGURANÇA PÚBLICA	**138.550,00**	**201.000,95**	**(12.831,69)**	**187.477,17**	**0,00**	**13.523,78**	**30.523,06**	**187.477,17**	**0,00**	**13.523,78**	**0,00**
Administração Geral	138.550,00	176.000,95	(3.111,13)	172.197,73	0,00	3.803,22	21.017,61	172.197,73	0,00	3.803,22	0,00
Defesa Civil	0,00	25.000,00	(9.720,56)	15.279,44	0,00	9.720,56	9.505,45	15.279,44	0,00	9.720,56	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**224.500,00**	**1.043.100,00**	**11.916,83**	**1.012.416,83**	**0,00**	**30.683,17**	**81.470,25**	**396.397,50**	**0,00**	**646.702,50**	**616.019,33**
Administração Geral	202.500,00	242.500,00	(83,17)	212.416,83	0,00	30.083,17	7.574,92	203.982,09	0,00	38.517,91	8.434,74
Informação e Inteligência	0,00	215.600,00	0,00	215.000,00	0,00	600,00	47.552,27	47.552,27	0,00	168.047,73	167.447,73
Assistência ao Idoso	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Alimentação e Nutrição	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	13.524,95	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	132.000,00	(18.000,00)	132.000,00	0,00	0,00	12.818,11	122.863,14	0,00	9.136,86	9.136,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**247.988.935,00**	**259.804.896,66**	**(39.428.005,64)**	**217.735.666,31**	**0,50**	**42.069.230,35**	**37.555.881,48**	**205.471.374,61**	**0,49**	**54.333.522,05**	**12.264.291,70**
Administração Geral	87.239.428,00	87.935.389,66	(40.863.958,66)	46.491.779,70	0,11	41.443.609,96	8.767.026,16	35.256.421,59	0,08	52.678.968,07	11.235.358,11
Tecnologia da Informação	1.290.507,00	1.290.507,00	0,00	1.028.933,59	0,00	261.573,41	0,00	0,00	0,00	1.290.507,00	1.028.933,59
Previdência Complementar	159.409.000,00	170.579.000,00	1.435.953,02	170.214.953,02	0,39	364.046,98	28.788.855,32	170.214.953,02	0,41	364.046,98	0,00
Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	**1.772.237.817,00**	**1.678.759.750,36**	**81.242.271,48**	**1.629.172.519,67**	**3,77**	**49.587.230,69**	**169.082.045,72**	**1.603.225.374,54**	**3,83**	**75.534.375,82**	**25.947.145,13**
Administração Geral	2.250.000,00	24.755.745,15	5.188.013,74	24.166.812,16	0,06	588.932,99	5.097.418,97	23.310.748,47	0,06	1.444.996,68	856.063,69
Tecnologia da Informação	33.494.480,00	21.702.365,52	(38.778,03)	21.702.160,10	0,05	205,42	1.753.523,28	19.897.174,00	0,05	1.805.191,52	1.804.986,10
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.711.640.689,00	1.610.099.290,85	75.885.969,20	1.561.688.920,03	3,61	48.410.370,82	156.779.897,45	1.539.811.653,01	3,68	70.287.637,84	21.877.267,02
Vigilância Sanitária	12.866.524,00	11.449.023,84	783.383,34	11.437.619,15	0,03	11.404,69	2.921.245,41	11.435.229,23	0,03	13.794,61	2.389,92
Vigilância Epidemiológica	11.286.124,00	10.753.325,00	(576.316,77)	10.177.008,23	0,02	576.316,77	2.529.960,61	8.770.569,83	0,02	1.982.755,17	1.406.438,40
TRABALHO	**30.000,00**	**40.000,00**	**5.475,68**	**34.019,68**	**0,00**	**5.980,32**	**6.577,56**	**12.927,24**	**0,00**	**27.072,76**	**21.092,44**
Administração Geral	30.000,00	40.000,00	5.475,68	34.019,68	0,00	5.980,32	6.577,56	12.927,24	0,00	27.072,76	21.092,44
EDUCAÇÃO	**2.860.905.314,00**	**2.744.397.439,81**	**(141.263.288,10)**	**2.739.409.322,81**	**6,34**	**4.988.117,00**	**460.951.380,68**	**2.732.462.236,78**	**6,52**	**11.935.203,03**	**6.947.086,03**
Alimentação e Nutrição	1.118.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.859.786.704,00	2.744.397.439,81	(141.263.288,10)	2.739.409.322,81	6,34	4.988.117,00	460.951.380,68	2.732.462.236,78	6,52	11.935.203,03	6.947.086,03

Continua 4/5

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Continuação

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	**309.000,00**	**334.000,00**	**45.896,32**	**309.949,32**	**0,00**	**24.050,68**	**142.503,68**	**274.852,68**	**0,00**	**59.147,32**	**35.096,64**
Administração Geral	287.000,00	312.000,00	50.894,63	295.947,63	0,00	16.052,37	140.822,58	262.681,84	0,00	49.318,16	33.265,79
Difusão Cultural	22.000,00	22.000,00	(4.998,31)	14.001,69	0,00	7.998,31	1.681,10	12.170,84	0,00	9.829,16	1.830,85
DIREITOS DA CIDADANIA	**624.000,00**	**824.000,00**	**(26.840,59)**	**47.159,41**	**0,00**	**776.840,59**	**43.820,72**	**46.460,72**	**0,00**	**777.539,28**	**698,69**
Tecnologia da Informação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	44.000,00	244.000,00	0,00	44.000,00	0,00	200.000,00	43.301,31	43.301,31	0,00	200.698,69	698,69
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	80.000,00	80.000,00	(26.840,59)	3.159,41	0,00	76.840,59	519,41	3.159,41	0,00	76.840,59	0,00
URBANISMO	**19.749.804,00**	**17.198.465,00**	**1.415.813,43**	**15.015.612,25**	**0,03**	**2.182.852,75**	**1.553.089,43**	**13.920.519,20**	**0,03**	**3.277.945,80**	**1.095.093,05**
Administração Geral	19.599.804,00	17.048.465,00	1.415.813,43	15.015.612,25	0,03	2.032.852,75	1.553.089,43	13.920.519,20	0,03	3.127.945,80	1.095.093,05
Tecnologia da Informação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
HABITAÇÃO	**38.500,00**	**38.500,00**	**(22.668,60)**	**15.831,40**	**0,00**	**22.668,60**	**1.286,45**	**12.874,99**	**0,00**	**25.625,01**	**2.956,41**
Administração Geral	38.500,00	38.500,00	(22.668,60)	15.831,40	0,00	22.668,60	1.286,45	12.874,99	0,00	25.625,01	2.956,41
SANEAMENTO	**55.608,00**	**4.558.333,06**	**4.493.156,69**	**4.546.744,01**	**0,01**	**11.589,05**	**4.510.463,00**	**4.541.993,97**	**0,01**	**16.339,09**	**4.750,04**
Administração Geral	55.608,00	4.558.333,06	4.493.156,69	4.546.744,01	0,01	11.589,05	4.510.463,00	4.541.993,97	0,01	16.339,09	4.750,04
GESTÃO AMBIENTAL	**77.000,00**	**79.000,00**	**(12.929,46)**	**64.070,54**	**0,00**	**14.929,46**	**8.037,11**	**46.627,62**	**0,00**	**32.372,38**	**17.442,92**
Administração Geral	60.000,00	62.000,00	(12.929,46)	47.070,54	0,00	14.929,46	8.037,11	46.627,62	0,00	15.372,38	442,92
Controle Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**15.000,00**	**14.000,00**	**1.922,49**	**11.922,49**	**0,00**	**2.077,51**	**4.055,57**	**8.783,29**	**0,00**	**5.216,71**	**3.139,20**
Administração Geral	15.000,00	14.000,00	1.922,49	11.922,49	0,00	2.077,51	4.055,57	8.783,29	0,00	5.216,71	3.139,20
INDÚSTRIA	**0,00**	**5.278,12**	**0,00**	**5.278,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.278,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	0,00	5.278,12	0,00	5.278,12	0,00	0,00	0,00	5.278,12	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**511.250,00**	**251.694,17**	**1.156,95**	**214.686,64**	**0,00**	**37.007,53**	**40.655,79**	**207.794,35**	**0,00**	**43.899,82**	**6.892,29**
Administração Geral	461.250,00	221.694,17	1.156,95	200.649,64	0,00	21.044,53	40.655,79	193.757,35	0,00	27.936,82	6.892,29
Turismo	50.000,00	30.000,00	0,00	14.037,00	0,00	15.963,00	0,00	14.037,00	0,00	15.963,00	0,00
TRANSPORTE	**388.667,00**	**389.132,00**	**25.840,04**	**369.904,10**	**0,00**	**19.227,90**	**62.175,93**	**358.205,56**	**0,00**	**30.926,44**	**11.698,54**
Administração Geral	213.667,00	252.132,00	27.894,31	236.958,37	0,00	15.173,63	37.758,16	236.958,37	0,00	15.173,63	0,00
Tecnologia da Informação	135.000,00	137.000,00	(2.054,27)	132.945,73	0,00	4.054,27	24.417,77	121.247,19	0,00	15.752,81	11.698,54
Serviços Urbanos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.562,17**	**0,00**	**5.437,83**	**5.437,83**
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.562,17	0,00	5.437,83	5.437,83
ENCARGOS ESPECIAIS	**420.716.895,00**	**422.643.011,66**	**2.735.748,11**	**411.187.577,53**	**0,95**	**11.455.434,13**	**70.377.835,31**	**411.187.577,53**	**0,98**	**11.455.434,13**	**0,00**
Outros Encargos Especiais	420.716.895,00	422.643.011,66	2.735.748,11	411.187.577,53	0,95	11.455.434,13	70.377.835,31	411.187.577,53	0,98	11.455.434,13	0,00
TOTAL	**6.671.283.283,00**	**6.511.431.059,70**	**(100.097.280,44)**	**6.291.398.231,14**	**14,55**	**220.032.828,56**	**956.678.620,99**	**6.244.036.086,33**	**14,91**	**267.394.973,37**	**47.362.144,81**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 08/03/2024 14:40

Continuação 5/5

Nota:

[1] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EM 2023
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.831.949.627,09**	**4.108.375.606,18**	**2.633.428.609,82**	**2.755.776.300,25**	**2.573.731.349,18**	**2.438.549.317,15**	**2.532.330.901,15**	**3.085.616.334,04**	**2.462.651.441,11**	**2.484.176.177,12**	**2.776.159.213,96**	**3.186.815.378,43**	**33.869.560.255,48**	**34.093.151.940,00**
Impostos, Taxas e Contrib.Melhoria	**1.353.676.784,08**	**2.690.752.121,95**	**1.326.347.277,70**	**1.150.693.920,07**	**1.243.239.335,86**	**1.274.741.467,42**	**1.266.836.149,73**	**1.613.507.631,16**	**1.208.227.721,93**	**1.153.805.577,95**	**1.267.135.176,66**	**1.288.073.510,30**	**16.837.036.674,81**	**16.646.032.648,00**
IPTU	319.077.712,24	1.660.626.996,26	302.821.912,04	271.026.871,51	325.118.232,99	298.798.656,49	343.279.081,54	382.252.574,02	274.570.909,94	273.962.211,06	252.834.342,03	165.563.171,39	4.869.932.671,51	4.927.742.672,00
ISS	734.638.792,50	616.224.722,09	609.721.308,08	633.223.538,44	611.993.732,64	697.306.998,21	641.668.560,40	865.469.474,60	649.796.167,20	658.797.573,79	674.663.762,62	708.830.934,81	8.102.335.565,38	7.660.616.416,00
ITBI	73.221.571,92	67.163.782,01	145.043.036,81	99.062.907,96	102.131.567,71	83.700.640,21	87.898.720,68	112.063.415,03	100.277.562,58	98.963.610,57	90.928.720,49	112.945.974,72	1.173.401.510,69	1.326.837.998,00
IRRF	160.666.401,64	132.660.126,48	213.239.046,83	76.479.696,58	147.243.595,39	138.839.269,42	141.260.761,87	199.490.004,27	141.096.070,10	78.076.835,02	208.182.840,81	272.615.617,41	1.909.850.265,82	1.947.552.162,00
Outros Imps, Txs e Contrib.Melhoria	66.072.305,78	214.076.495,11	55.521.973,94	70.900.905,58	56.752.207,13	56.095.903,09	52.729.025,24	54.232.163,24	42.487.012,11	44.005.347,51	40.525.510,71	28.117.811,97	781.516.661,41	783.283.400,00
Contribuições	125.140.660,59	125.768.670,30	128.265.242,83	134.096.619,59	130.092.882,37	130.753.969,04	124.580.560,60	123.246.407,22	123.980.191,82	124.136.501,41	134.574.600,21	215.862.714,92	1.620.499.020,90	1.753.558.378,00
Receita Patrimonial	92.963.955,69	89.552.398,78	137.090.641,95	131.572.364,28	132.596.260,57	106.458.827,00	114.097.474,65	103.351.209,87	104.584.946,26	89.804.469,28	104.529.340,78	97.321.850,61	1.303.923.739,72	931.219.486,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	70.382.545,46	67.110.556,09	100.198.800,32	83.064.862,26	90.062.069,91	81.952.942,87	89.783.262,63	79.631.053,19	76.772.304,14	65.790.445,82	53.979.859,96	61.991.779,01	920.720.481,66	510.652.432,00
Outras Receitas Patrimoniais	22.581.410,23	22.441.842,69	36.891.841,63	48.507.502,02	42.534.190,66	24.505.884,13	24.314.212,02	23.720.156,68	27.812.642,12	24.014.023,46	50.549.480,82	35.330.071,60	383.203.258,06	420.567.054,00
Receita Industrial	143.925,03	107.225,41	178.412,23	451.963,94	517.165,38	259.105,60	206.407,47	430.342,55	192.285,17	190.880,36	196.136,68	269.102,13	3.142.951,95	2.781.676,00
Receita de Serviços	7.782.668,01	7.507.047,07	7.393.410,62	7.536.805,83	8.242.243,98	11.399.441,42	9.241.656,42	9.215.184,53	8.012.246,93	8.081.418,41	8.373.240,76	9.866.934,44	102.652.298,42	90.926.712,00
Transferências Correntes	**1.199.705.827,78**	**1.159.916.799,92**	**973.175.646,18**	**1.143.757.401,92**	**1.029.964.244,93**	**907.215.971,52**	**928.850.165,59**	**1.049.998.473,21**	**945.981.331,22**	**1.020.910.846,22**	**1.143.198.667,40**	**1.451.345.915,83**	**12.954.021.291,72**	**13.495.019.694,00**
Cota-Parte do FPM	52.816.352,78	69.047.506,07	42.239.526,98	48.292.961,05	53.685.379,31	50.141.741,76	64.047.259,61	44.168.525,54	44.514.621,40	41.343.513,67	53.641.739,24	85.186.846,08	649.125.973,49	631.706.629,00
Cota-Parte do ICMS	200.101.318,61	158.018.412,60	172.116.352,83	165.957.028,13	193.703.569,35	172.911.549,30	151.214.132,42	186.871.554,78	174.897.687,79	196.021.520,91	169.491.604,84	196.939.768,65	2.138.244.500,21	3.272.307.771,00
Cota-Parte do IPVA	281.069.299,45	283.084.548,83	164.782.045,96	129.664.618,50	67.189.867,18	43.063.744,30	44.150.452,81	43.218.963,49	30.656.109,20	31.936.619,01	23.499.805,51	34.758.414,16	1.177.074.488,40	1.075.267.228,00
Cota-Parte do ITR	36.945,83	29.055,73	57.094,99	45.818,77	49.038,23	134.157,09	66.643,53	165.671,41	316.314,63	94.249,06	127.968,48	66.669,98	1.189.627,73	1.448.908,00
Transf. da LC 61/1989	6.191.588,25	3.906.555,74	3.970.204,13	4.736.840,90	4.329.024,69	4.696.250,53	4.798.934,03	4.259.621,60	4.290.437,44	6.152.477,59	4.682.790,26	6.094.007,29	58.108.732,45	79.568.552,00
Tranferências do FUNDEB	363.035.987,45	319.312.004,63	302.867.937,77	538.756.001,17	347.076.166,95	321.126.868,51	312.515.553,95	349.779.086,25	347.053.006,61	354.479.644,00	314.632.544,07	437.326.990,27	4.307.961.791,63	3.824.037.558,00
Outras Transferências Correntes	296.454.335,41	326.518.716,32	287.142.483,52	256.304.133,40	363.931.199,22	315.141.660,03	352.057.189,24	421.535.050,14	344.253.154,15	390.882.821,98	577.122.215,00	690.973.219,40	4.622.316.177,81	4.610.683.048,00
Outras Receitas Correntes	52.535.805,91	34.771.342,75	60.977.978,31	187.667.224,62	29.079.216,09	7.720.535,15	88.518.486,69	185.867.085,50	71.672.717,78	87.246.483,49	118.152.051,47	124.075.350,20	1.048.284.277,96	1.173.613.346,00
DEDUÇÕES (II)	**197.592.298,99**	**187.722.737,92**	**166.771.147,01**	**154.827.122,19**	**174.477.959,68**	**150.905.806,66**	**146.892.230,65**	**156.851.948,85**	**146.990.054,98**	**149.201.209,71**	**148.682.820,46**	**247.397.724,77**	**2.028.313.061,87**	**2.250.952.208,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	85.447.081,74	83.765.227,15	89.135.126,85	84.079.381,50	84.698.158,15	85.667.660,88	84.478.928,57	85.143.659,63	85.128.982,28	84.823.706,88	89.790.008,00	171.776.134,60	1.113.934.056,23	1.120.330.675,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.266.593,46	18.750,25	321.385,92	794.212,44	25.312.903,79	10.346.474,85	9.824.632,37	11.669.395,31	7.693.930,02	7.977.463,70	7.894.039,95	159.918,08	84.279.700,14	125.268.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.835.522,83	1.121.544,76	681.589,31	214.074,82	675.522,01	702.182,36	1.111.799,82	881.181,06	696.806,67	777.906,67	709.990,89	865.600,43	10.273.721,63	3.972.532,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	108.043.100,96	102.817.215,76	76.633.044,93	69.739.453,43	63.791.375,73	54.189.488,57	51.476.869,89	59.157.712,85	53.470.336,01	55.622.132,46	50.288.781,62	74.596.071,66	819.825.583,87	1.001.381.001,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	**2.634.357.328,10**	**3.920.652.868,26**	**2.466.657.462,81**	**2.600.949.178,06**	**2.399.253.389,50**	**2.287.643.510,49**	**2.385.438.670,50**	**2.928.764.385,19**	**2.315.661.386,13**	**2.334.974.967,41**	**2.627.476.393,50**	**2.939.417.653,66**	**31.841.247.193,61**	**31.842.199.732,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)[1]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100.000,00	17.757.641,00	2.553.422,00	232.042,00	8.640.181,00	1.763.652,75	4.776.469,00	7.007.749,25	43.841.157,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.634.357.328,10	3.920.652.868,26	2.466.657.462,81	2.600.939.178,06	2.398.153.389,50	2.269.885.869,49	2.382.885.248,50	2.928.532.343,19	2.307.021.205,13	2.333.211.314,66	2.622.699.924,50	2.932.409.904,41	31.797.406.036,61	31.842.199.732,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 11)(VI)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	101.274.996,00	26.339.280,00	26.304.960,00	26.429.040,00	31.721.120,00	27.716.119,94	26.368.320,00	45.568.432,06	311.722.268,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.634.357.328,10	3.920.652.868,26	2.466.657.462,81	2.600.939.178,06	2.296.878.393,50	2.243.546.589,49	2.356.580.288,50	2.902.103.303,19	2.275.300.085,13	2.305.495.194,72	2.596.331.604,50	2.886.841.472,35	31.485.683.768,61	31.842.199.732,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 11/04/2024 15:47

Notas:
1) Dados obtidos através do site do Tesouro Nacional em "https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/demonstrativo-relativo-as-emendas-parlamentares-individuais-para-df-estados-e-municipios/2023/114".
2) Dados obtidos através do site do Tesouro Nacional em "https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/demonstrativo-relativo-as-emendas-parlamentares-de-bancada-para-df-estados-e-municipios/2023/114".
Do total apurado nesta linha, R$ 5.300.000,00 correspondem às emendas de bancada e R$ 306.422.268,00, ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Público

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.099.271.174,00**	**6.198.889.874,51**
Receita de Contribuições dos Segurados	**1.120.330.675,00**	**1.113.934.056,23**
Ativo	975.237.131,00	972.890.043,46
Inativo	118.791.169,00	115.616.401,47
Pensionista	26.302.375,00	25.427.611,30
Receita de Contribuições Patronais	**4.286.348.000,00**	**4.448.108.497,67**
Ativo	4.286.348.000,00	4.448.108.497,67
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**97.838.447,00**	**92.492.502,94**
Receitas Imobiliárias	72.865.915,00	61.512.349,30
Receitas de Valores Mobiliários	3.972.532,00	10.273.721,63
Outras Receitas Patrimoniais	21.000.000,00	20.706.432,01
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**594.754.052,00**	**544.354.817,67**
Compensação Financeira entre os regimes	125.268.000,00	84.279.700,14
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	469.486.052,00	460.075.117,53
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**2.363.337,68**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	2.363.337,68
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**6.099.271.174,00**	**6.201.253.212,19**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	**5.985.075.822,33**	**5.931.980.111,99**	**5.931.980.111,99**	**5.458.927.374,01**	**0,00**
Aposentadorias	5.068.866.389,33	5.027.111.299,89	5.027.111.299,89	4.620.392.464,28	0,00
Pensões por Morte	916.209.433,00	904.868.812,10	904.868.812,10	838.534.909,73	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**115.259.291,19**	**68.382.915,98**	**57.511.870,41**	**57.020.758,09**	10.871.045,57
Compensação Financeira entre os regimes	26.560.355,19	22.680.579,64	22.518.209,38	22.355.839,12	162.370,26
Demais Despesas Previdenciárias	88.698.936,00	45.702.336,34	34.993.661,03	34.664.918,97	10.708.675,31
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**6.100.335.113,52**	**6.000.363.027,97**	**5.989.491.982,40**	**5.515.948.132,10**	**10.871.045,57**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**(1.063.939,52)**	**200.890.184,22**	**211.761.229,79**	**685.305.080,09**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	2.351.086.217,69
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	357.000.000,00

Continua 1/2

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Público

Continuação

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	396.449.052,24
Investimentos e Aplicações	692.913.500,00
Outros Bens e Direitos	56.547.000.663,86

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	83.548.822,00	40.448.007,10
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**83.548.822,00**	**40.448.007,10**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	111.211.730,00	75.054.645,12	72.954.250,84	69.286.270,43	2.100.394,28
Pessoal e Encargos Sociais	60.770.365,00	33.976.847,59	33.976.847,59	31.550.351,78	0,00
Demais Despesas Correntes	50.441.365,00	41.077.797,53	38.977.403,25	37.735.918,65	2.100.394,28
Despesas de Capital (XIV)	14.455.499,00	6.107.529,24	4.609.280,45	4.609.280,45	1.498.248,79
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**125.667.229,00**	**81.162.174,36**	**77.563.531,29**	**73.895.550,88**	**3.598.643,07**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	**(42.118.407,00)**	**(40.714.167,26)**	**(37.115.524,19)**	**(33.447.543,78)**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.428.204,51
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	**0,00**
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2024 11:57

Continuação 2/2

NOTA:

1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2) O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.5 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**33.663.283.048,00**	**33.477.420.002,62**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**16.662.868.415,00**	**16.839.175.822,70**
IPTU	4.930.258.628,00	4.869.932.671,51
ISS	7.674.936.227,00	8.104.474.713,27
ITBI	1.326.837.998,00	1.173.401.510,69
IRRF	1.947.552.162,00	1.909.850.265,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	783.283.400,00	781.516.661,41
Contribuições	**792.636.703,00**	**690.133.435,54**
Receita Patrimonial	**907.014.093,00**	**1.272.490.211,14**
Aplicações Financeiras (II)	506.679.900,00	910.446.760,03
Outras Receitas Patrimoniais	400.334.193,00	362.043.451,11
Transferências Correntes	**13.805.897.676,00**	**13.340.967.281,04**
Cota-Parte do FPM	516.044.118,00	531.187.800,11
Cota-Parte do ICMS	2.617.846.217,00	1.710.595.600,15
Cota-Parte do IPVA	860.213.783,00	941.659.590,72
Cota-Parte do ITR	1.159.127,00	951.702,33
Transferências da LC 61/1989	63.654.842,00	46.486.985,94
Transferências do FUNDEB	3.824.037.558,00	4.307.961.791,63
Outras Transferências Correntes	5.922.942.031,00	5.802.123.810,16
Demais Receitas Correntes	**1.494.866.161,00**	**1.334.653.252,20**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.494.866.161,00	1.334.653.252,20
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**33.156.603.148,00**	**32.566.973.242,59**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.022.432.727,00	6.127.103.803,58
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	76.838.447,00	71.786.070,93
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**4.176.618.430,00**	**2.203.407.702,62**
Operações de Crédito (VIII)	3.860.824.778,00	2.054.352.741,04
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	129.277,85
Alienação de Bens	167.945.000,00	67.583.983,38
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	167.945.000,00	67.583.983,38
Transferências de Capital	**147.848.652,00**	**81.341.700,35**
Convênios	131.047.652,00	15.308.273,89
Outras Transferências de Capital	16.801.000,00	66.033.426,46
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	315.793.652,00	148.925.683,73
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	2.363.337,68
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**39.494.829.527,00**	**38.845.366.067,58**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**33.472.396.800,00**	**32.715.898.926,32**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**33.484.770.305,89**	**31.462.286.570,61**	**30.570.256.004,00**	**29.255.850.379,78**	**1.992.442.209,36**	**618.422.430,26**	**626.653.149,62**
Pessoal e Encargos Sociais	16.846.041.377,04	16.243.566.707,93	16.170.496.590,06	15.338.256.356,93	1.095.934.357,03	30.030.169,24	30.422.590,95
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	866.095.544,00	851.839.385,45	851.839.385,45	851.839.385,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.772.633.384,85	14.366.880.477,23	13.547.920.028,49	13.065.754.637,40	896.507.852,33	588.392.261,02	596.230.558,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**32.618.674.761,89**	**30.610.447.185,16**	**29.718.416.618,55**	**28.404.010.994,33**	**1.992.442.209,36**	**618.422.430,26**	**626.653.149,62**
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.100.335.113,52	6.000.363.027,97	5.989.491.982,40	5.515.948.132,10	477.205.957,30	8.045.393,68	8.045.393,68
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**8.608.842.546,70**	**5.779.597.498,96**	**5.327.620.004,01**	**4.839.821.359,93**	**573.346.834,79**	**147.501.975,29**	**148.647.935,12**
Investimentos	6.673.109.293,98	3.950.156.762,97	3.554.854.537,85	3.068.121.293,77	571.620.918,35	147.501.975,29	148.647.935,12
Inversões Financeiras	562.454.165,02	533.577.209,32	476.901.939,49	475.836.539,49	1.725.916,44	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	12.038.565,00	12.033.082,44	10.699.994,44	9.634.594,44	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	550.415.600,02	521.544.126,88	466.201.945,05	466.201.945,05	1.725.916,44	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.373.279.087,70	1.295.863.526,67	1.295.863.526,67	1.295.863.526,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**7.223.524.894,00**	**4.471.700.889,85**	**4.021.056.482,90**	**3.534.323.238,82**	**573.346.834,79**	**147.501.975,29**	**148.647.935,12**
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	61.316.102,01						
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**46.003.850.871,42**	**41.082.511.102,98**	**39.728.965.083,85**	**37.454.282.365,25**	**3.042.995.001,45**	**773.969.799,23**	**783.346.478,42**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**39.903.515.757,90**	**35.082.148.075,01**	**33.739.473.101,45**	**31.938.334.233,15**	**2.565.789.044,15**	**765.924.405,55**	**775.301.084,74**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIIb + XXXIIc)]	-2.435.257.777,54
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-2.563.525.435,72**

Continua: (1/2)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.5 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Continuação

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**-1.803.792.392,00**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.809.871.209,87
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.631.121.845,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-2.384.776.070,88**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**16.156.537.798,31**	**17.231.089.997,22**
DEDUÇÕES (XL)	**3.901.130.839,46**	**3.334.849.174,65**
Disponibilidade de Caixa	**3.753.688.170,41**	**3.189.565.107,32**
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.171.432.897,25	6.024.177.983,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.558.957.449,45	1.798.065.640,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	858.787.277,39	1.036.547.235,86
Demais Haveres Financeiros	147.442.669,05	145.284.067,33
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.255.406.958,85	13.896.240.822,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-1.640.833.863,72**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**5.731.283.469,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-760.891.809,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-87.776.117,45
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-18.048.608,03
OUTROS AJUSTES (XLIX)	122.774.327,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**-2.384.776.070,88**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-2.563.525.435,72**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760.783.417,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.760.783.417,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/04/2024 14:58

NOTA: O Anexo de Metas Fiscais da LDO foi atualizado pela LOA.

Composição da Linha Outros Ajustes

Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	-22.170.876,84
Movimentação Demais Haveres Financeiros	11.663.918,31
Despesa paga pelo FUNPREVI FR 1.500.1.00	-348.000.000,00
Movimentação Intraorçamentária	354.650.410,04
Movimentação Extraorçamentária	-437.569.701,26
Movimentação de Depósitos Judiciais e Administrativos	462.057.107,26
Atualização/Inscrição da Divida	31.537.412,94
Amortização da Dívida	-165.590.141,42
Baixa de Parcelamento de RP	236.196.198,34
Total dos Outros Ajustes	**122.774.327,37**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**48.341.639,16**	**2.660.075.282,72**	**2.628.404.238,15**	**33.084.886,38**	**46.927.797,35**	**167.082.008,25**	**968.586.808,49**	**739.070.548,52**	**748.440.243,61**	**276.328.544,61**	**110.900.028,52**	**157.827.825,87**
PODER EXECUTIVO	**44.862.531,45**	**2.660.075.282,72**	**2.628.140.053,31**	**30.940.169,97**	**45.857.590,89**	**167.019.831,25**	**945.222.977,75**	**723.010.656,81**	**732.380.351,90**	**270.324.624,37**	**109.537.832,73**	**155.395.423,62**
PODER LEGISLATIVO	**3.479.107,71**	**0,00**	**264.184,84**	**2.144.716,41**	**1.070.206,46**	**62.177,00**	**23.363.830,74**	**16.059.891,71**	**16.059.891,71**	**6.003.920,24**	**1.362.195,79**	**2.432.402,25**
Câmara Municipal	3.479.107,71	0,00	264.184,84	2.144.716,41	1.070.206,46	62.177,00	18.501.584,85	11.572.649,82	11.572.649,82	5.628.916,24	1.362.195,79	2.432.402,25
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862.245,89	4.487.241,89	4.487.241,89	375.004,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**348.177,99**	**414.756.282,37**	**414.590.763,30**	**0,00**	**513.697,06**	**32.203.864,37**	**41.441.093,30**	**34.899.250,71**	**34.906.234,81**	**17.601.143,78**	**21.137.579,08**	**21.651.276,14**
TOTAL (III) = (I + II)	**48.689.817,15**	**3.074.831.565,09**	**3.042.995.001,45**	**33.084.886,38**	**47.441.494,41**	**199.285.872,62**	**1.010.027.901,79**	**773.969.799,23**	**783.346.478,42**	**293.929.688,39**	**132.037.607,60**	**179.479.102,01**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
PODER EXECUTIVO	**348.177,99**	**414.756.282,37**	**414.590.763,30**	**0,00**	**513.697,06**	**32.203.864,37**	**41.417.937,37**	**34.879.904,25**	**34.886.888,35**	**17.597.334,31**	**21.137.579,08**	**21.651.276,14**
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.155,93**	**19.346,46**	**19.346,46**	**3.809,47**	**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,43	265,96	265,96	3.809,47	0,00	**0,00**
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,50	19.080,50	19.080,50	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**348.177,99**	**414.756.282,37**	**414.590.763,30**	**0,00**	**513.697,06**	**32.203.864,37**	**41.441.093,30**	**34.899.250,71**	**34.906.234,81**	**17.601.143,78**	**21.137.579,08**	**21.651.276,14**

CGMOF202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3.1.7 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**15.879.585.015,00**	**16.057.942.835,67**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.930.258.628,00	4.869.932.671,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.326.837.998,00	1.173.401.510,69
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.674.936.227,00	8.104.758.387,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.947.552.162,00	1.909.850.265,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**5.060.300.735,00**	**4.158.586.181,84**
2.1- Cota-Parte FPM	**631.706.629,00**	**649.125.973,49**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	578.312.558,00	589.690.868,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"	53.394.071,00	59.435.105,16
2.2- Cota-Parte ICMS	3.272.307.771,00	2.138.244.500,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	79.568.552,00	58.108.732,45
2.4- Cota-Parte ITR	1.448.908,00	1.189.627,73
2.5- Cota-Parte IPVA	1.075.267.228,00	1.177.074.488,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	1.647,00	23.155,36
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	134.819.704,20
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**20.939.885.750,00**	**20.216.529.017,51**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**1.001.381.003,40**	**819.825.584,26**

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**4.233.590.434,10**	**4.234.306.670,11**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**3.866.790.041,00**	**4.371.998.629,79**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.866.790.041,00	3.752.133.789,15
6.1.1- Principal	3.824.037.558,00	3.688.096.950,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	42.741.571,00	58.122.037,28
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	10.912,00	5.914.800,88
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	582.524.709,33
6.2.1- Principal	0,00	582.524.709,33
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	37.340.131,31
6.4.1- Principal	0,00	37.340.131,31
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**2.822.656.554,60**	**2.868.271.366,73**

Continua 1/5

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.7 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Continuação

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	41.291.910,08
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	41.291.910,08
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					**4.413.290.539,87**
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**4.527.946.791,72**	**4.401.918.542,20**	**4.288.907.954,41**	**4.027.241.876,29**	**113.010.587,79**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**3.408.621.656,44**	**3.324.345.112,80**	**3.324.345.112,80**	**3.114.173.496,33**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	408.318.000,00	386.725.676,46	386.725.676,46	374.889.024,72	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.865.150.656,44	2.814.413.447,31	2.814.413.447,31	2.626.968.815,87	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	66.613.000,00	59.324.846,17	59.324.846,17	54.503.630,03	0,00
10.1.4- Educação Especial	68.540.000,00	63.881.142,86	63.881.142,86	57.812.025,71	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**1.119.325.135,28**	**1.077.573.429,40**	**964.562.841,61**	**913.068.379,96**	**113.010.587,79**
10.2.1- Educação Infantil	364.730.941,27	364.272.193,68	360.816.888,59	357.940.137,75	3.455.305,09
10.2.2- Ensino Fundamental	732.760.559,26	692.456.373,89	584.467.133,82	537.693.693,80	107.989.240,07
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	20.732.634,75	19.757.302,64	18.191.260,01	16.749.527,86	1.566.042,63
10.2.4- Educação Especial	1.101.000,00	1.087.559,19	1.087.559,19	685.020,55	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5,9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.360.757.273,67	4.250.449.098,74	3.989.026.669,39	110.308.174,93	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.743.593.266,91	3.693.209.872,17	3.459.223.108,76	50.383.394,74	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	580.917.968,22	528.583.370,57	504.934.618,99	52.334.597,65	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	36.246.038,54	28.655.856,00	24.868.941,64	7.590.182,54	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.317.535.576,20	3.317.535.576,20	3.107.363.959,73	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 2/5

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3.1.7 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Continuação

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.034.260.948,94	3.317.535.576,20	3.317.535.576,20	**76,54**
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	437.199.862,98	11.241.356,12	11.241.356,12	-	0,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	360.082.656,06	14.705.348,78	26.826.956,33	11.631.899,34	2.702.412,86	26.826.956,33
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	360.082.656,06	14.705.348,78	26.826.956,33	11.631.899,34	2.702.412,86	26.826.956,33
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.336.004.542,40**	**4.321.517.615,02**	**4.186.325.517,78**	**3.915.092.901,91**	**135.192.097,24**
20.1- Educação Infantil	205.784.258,08	205.561.163,43	203.115.942,96	162.300.840,53	2.445.220,47
20.2- Ensino Fundamental	4.102.089.382,75	4.088.431.763,21	3.959.850.340,03	3.733.474.206,02	128.581.423,18
20.3- Educação de Jovens e Adultos	18.672.220,47	18.455.271,74	14.289.818,15	10.530.796,31	4.165.453,59
20.4- Educação Especial	9.437.493,08	9.048.228,65	9.048.228,65	8.765.871,06	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	21.188,02	21.187,99	21.187,99	21.187,99	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**8.863.951.334,12**	**8.723.436.157,22**	**8.475.233.472,19**	**7.942.334.778,20**	**248.202.685,03**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	978.833.199,35	956.559.033,57	950.658.508,01	895.130.003,00	5.900.525,56
21.1.1- Creche	486.773.750,04	475.696.807,39	472.762.476,03	445.148.150,49	2.934.331,36
21.1.2- Pré-escola	492.059.449,31	480.862.226,18	477.896.031,98	449.981.852,51	2.966.194,20
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.885.118.134,77	7.766.877.123,65	7.524.574.964,18	7.047.204.775,20	242.302.159,47

Continua 3/5

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3.1.7 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Continuação

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	4.321.517.615,02
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	819.825.584,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	26.826.956,33
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**5.168.170.155,61**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.054.132.254,38	5.168.170.155,61	**25,56**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**794.593.471,12**	**82.084.166,41**	**769.122.948,68**	**23.458.556,18**	**2.011.966,26**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	492.900.234,46	66.189.325,22	481.984.710,79	9.210.497,24	1.705.026,43
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	301.693.236,66	15.894.841,19	287.138.237,89	14.248.058,94	306.939,83
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**636.819.274,00**	**719.401.177,62**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	574.568.775,00	640.154.959,72
31.1.1- Salário-Educação	455.089.557,00	476.674.179,61
31.1.2- PDDE	30.174.872,00	33.523.839,89
31.1.3- PNAE	88.831.992,00	118.055.976,55
31.1.4 - PNATE	0,00	233,23
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	472.354,00	11.900.730,44
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.800.000,00	30.948.389,99
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	45.391.471,00	48.226.420,88
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	59.028,00	71.407,03

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**825.191.208,83**	**715.890.102,47**	**681.353.686,90**	**645.678.039,97**	34.536.415,57
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.677.561,50	3.811.224,49	813.358,45	522.491,95	2.997.866,04
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	415.717.978,08	332.745.064,07	310.935.417,13	299.535.287,32	21.809.646,94
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.056.368,92	1.517.953,81	1.517.953,81	1.517.953,81	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	378.739.300,33	377.815.860,10	368.086.957,51	344.102.306,89	9.728.902,59

Continua 4/5

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.7 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Continuação

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**9.689.142.542,95**	**9.439.326.259,69**	**9.156.587.159,09**	**8.588.012.818,17**	**282.739.100,60**
33.1- Despesas Correntes	**9.365.638.252,75**	**9.191.672.765,56**	**9.007.172.052,86**	**8.460.006.087,65**	**184.500.712,70**
33.1.1- Pessoal Ativo	7.109.125.991,81	7.012.925.037,86	7.007.577.609,19	6.617.597.056,05	5.347.428,67
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	414.492.749,22	414.481.991,87	412.573.255,91	408.536.304,35	1.908.735,96
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.842.019.511,72	1.764.265.735,83	1.587.021.187,76	1.433.872.727,25	177.244.548,07
33.2- Despesas de Capital	**323.504.290,20**	**247.653.494,13**	**149.415.106,23**	**128.006.730,52**	**98.238.387,90**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	323.504.290,20	247.653.494,13	149.415.106,23	128.006.730,52	98.238.387,90

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**335.648.428,07**	**97.240.058,35**
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.371.998.629,79	476.674.179,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.314.380.114,18	434.051.627,78
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**393.266.943,68**	**139.862.610,18**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.780.239,49	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(83.927.780,68)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**408.047.183,17**	**55.934.829,50**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/04/2024 15:07

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.8 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	3.860.824.778,00	2.054.352.741,04	1.806.472.036,96
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.608.842.546,70	5.779.597.498,96	2.829.245.047,74
Investimentos	6.673.109.293,98	3.950.156.762,97	2.722.952.531,01
Inversões Financeiras	562.454.165,02	533.577.209,32	28.876.955,70
Amortização da Dívida	1.373.279.087,70	1.295.863.526,67	77.415.561,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.608.842.546,70	5.779.597.498,96	2.829.245.047,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.748.017.768,70	3.725.244.757,92	1.022.773.010,78

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2024 13:59

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3.1.9 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Prev dos Servidores

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2022	5.913.503.231,75	5.925.595.826,21	-12.092.594,46	-12.092.594,46
2023	6.201.253.212,19	5.989.491.982,40	211.761.229,79	199.668.635,33
2024	5.944.419.836,00	6.708.968.641,93	-764.548.805,93	-564.880.170,60
2025	5.662.896.365,40	6.699.700.095,89	-1.036.803.730,49	-1.601.683.901,08
2026	5.634.753.929,70	6.686.745.908,62	-1.051.991.978,92	-2.653.675.880,00
2027	5.643.715.211,07	6.660.858.622,50	-1.017.143.411,43	-3.670.819.291,43
2028	6.118.727.018,70	7.500.968.859,73	-1.382.241.841,03	-5.053.061.132,46
2029	5.775.787.474,81	7.548.213.861,16	-1.772.426.386,35	-6.825.487.518,81
2030	5.802.943.662,93	7.599.918.470,46	-1.796.974.807,53	-8.622.462.326,34
2031	5.831.661.824,70	7.647.660.540,28	-1.815.998.715,59	-10.438.461.041,93
2032	5.864.864.354,42	7.700.805.893,52	-1.835.941.539,10	-12.274.402.581,03
2033	5.895.232.772,10	7.731.899.061,12	-1.836.666.289,03	-14.111.068.870,05
2034	5.929.514.438,50	7.748.077.386,99	-1.818.562.948,49	-15.929.631.818,54
2035	5.949.271.664,45	7.741.790.572,87	-1.792.518.908,42	-17.722.150.726,96
2036	5.994.674.103,75	7.754.371.685,01	-1.759.697.581,26	-19.481.848.308,23
2037	6.019.125.038,74	7.720.008.838,80	-1.700.883.800,07	-21.182.732.108,29
2038	6.028.247.898,03	7.641.815.037,62	-1.613.567.139,60	-22.796.299.247,89
2039	6.051.663.574,07	7.544.096.770,73	-1.492.433.196,66	-24.288.732.444,55
2040	6.067.794.137,44	7.433.257.103,45	-1.365.462.966,00	-25.654.195.410,55
2041	6.094.894.579,49	7.304.515.125,10	-1.209.620.545,62	-26.863.815.956,17
2042	6.118.910.086,77	7.160.051.506,08	-1.041.141.419,30	-27.904.957.375,47
2043	6.159.852.404,97	7.011.843.269,42	-851.990.864,46	-28.756.948.239,93
2044	6.196.925.349,20	6.888.729.626,38	-691.804.277,18	-29.448.752.517,11
2045	6.226.904.819,74	6.740.444.250,49	-513.539.430,75	-29.962.291.947,87
2046	6.257.819.616,92	6.570.338.127,24	-312.518.510,33	-30.274.810.458,19
2047	6.291.790.597,63	6.389.490.593,86	-97.699.996,23	-30.372.510.454,42
2048	6.324.619.137,03	6.209.347.798,20	115.271.338,83	-30.257.239.115,59
2049	6.373.542.511,31	6.002.632.121,07	370.910.390,24	-29.886.328.725,35
2050	6.417.654.401,40	5.819.962.387,97	597.692.013,43	-29.288.636.711,92
2051	6.454.338.397,20	5.622.980.347,10	831.358.050,10	-28.457.278.661,82
2052	6.528.764.251,83	5.431.302.199,61	1.097.462.052,22	-27.359.816.609,59
2053	6.583.441.798,42	5.278.384.874,42	1.305.056.924,00	-26.054.759.685,60
2054	6.624.081.939,66	5.128.714.613,46	1.495.367.326,19	-24.559.392.359,40
2055	6.692.467.842,03	4.942.784.548,33	1.749.683.293,71	-22.809.709.065,69
2056	2.770.535.203,92	4.791.037.280,41	-2.020.502.076,49	-24.830.211.142,19
2057	2.759.797.174,85	4.645.371.352,16	-1.885.574.177,32	-26.715.785.319,50
2058	2.737.377.598,66	4.517.886.864,51	-1.780.509.265,85	-28.496.294.585,35
2059	2.739.201.278,60	4.379.460.202,30	-1.640.258.923,69	-30.136.553.509,05
2060	2.743.761.071,61	4.296.859.406,03	-1.553.098.334,41	-31.689.651.843,46
2061	2.732.483.095,49	4.218.311.768,85	-1.485.828.673,37	-33.175.480.516,82
2062	2.726.943.777,61	4.134.846.228,84	-1.407.902.451,24	-34.583.382.968,06
2063	2.718.955.588,27	4.039.697.710,31	-1.320.742.122,05	-35.904.125.090,11
2064	2.708.142.116,60	3.956.568.484,76	-1.248.426.368,15	-37.152.551.458,26
2065	2.706.899.756,06	3.867.213.829,52	-1.160.314.073,46	-38.312.865.531,72
2066	2.703.819.537,26	3.801.321.769,83	-1.097.502.232,57	-39.410.367.764,29
2067	2.692.040.359,97	3.719.628.458,04	-1.027.588.098,06	-40.437.955.862,35
2068	2.694.303.110,96	3.647.337.514,96	-953.034.403,99	-41.390.990.266,34
2069	2.690.450.936,60	3.581.156.124,31	-890.705.187,71	-42.281.695.454,05
2070	2.686.277.598,05	3.524.359.480,69	-838.081.882,64	-43.119.777.336,69
2071	2.673.736.781,75	3.460.128.740,03	-786.391.958,29	-43.906.169.294,97
2072	2.671.523.133,61	3.407.970.457,78	-736.447.324,17	-44.642.616.619,14
2073	2.675.961.492,47	3.366.686.488,20	-690.724.995,73	-45.333.341.614,87
2074	2.667.168.032,10	3.323.163.051,24	-655.995.019,14	-45.989.336.634,01
2075	2.657.176.881,31	3.276.400.028,04	-619.223.146,73	-46.608.559.780,74
2076	2.703.239.001,99	3.282.454.280,23	-579.215.278,24	-47.187.775.058,99
2077	2.672.064.716,64	3.290.563.925,98	-618.499.209,34	-47.806.274.268,32
2078	2.678.908.032,92	3.279.075.466,87	-600.167.433,95	-48.406.441.702,27
2079	2.679.789.045,48	3.268.249.396,94	-588.460.351,47	-48.994.902.053,74
2080	2.676.411.259,40	3.259.741.540,45	-583.330.281,05	-49.578.232.334,79
2081	2.667.586.051,90	3.222.559.993,97	-554.973.942,07	-50.133.206.276,85
2082	2.664.335.970,19	3.192.624.687,82	-528.288.717,63	-50.661.494.994,48
2083	2.652.345.247,05	3.156.589.387,46	-504.244.140,40	-51.165.739.134,89
2084	2.663.893.991,96	3.140.038.164,56	-476.144.172,61	-51.641.883.307,49
2085	2.652.300.483,37	3.136.333.032,89	-484.032.549,52	-52.125.915.857,02
2086	2.659.457.236,57	3.129.176.395,25	-469.719.158,68	-52.595.635.015,70
2087	2.655.213.190,25	3.123.071.872,34	-467.858.682,09	-53.063.493.697,79
2088	2.664.455.597,78	3.115.400.470,46	-450.944.872,69	-53.514.438.570,47
2089	2.653.928.401,44	3.112.660.889,25	-458.732.487,81	-53.973.171.058,28
2090	2.653.039.345,04	3.123.056.007,79	-470.016.662,75	-54.443.187.721,03
2091	2.650.697.763,06	3.111.245.016,75	-460.547.253,69	-54.903.734.974,72
2092	2.672.984.501,62	3.126.303.829,81	-453.319.328,19	-55.357.054.302,91
2093	2.654.680.479,35	3.144.236.599,11	-489.556.119,76	-55.846.610.422,68
2094	2.670.674.120,75	3.134.106.053,96	-463.431.933,21	-56.310.042.355,89
2095	2.654.544.454,49	3.131.744.042,70	-477.199.588,22	-56.787.241.944,10
2096	2.664.409.808,11	3.133.185.794,43	-468.775.986,32	-57.256.017.930,42
2097	2.657.300.334,04	3.122.844.733,06	-465.544.399,02	-57.721.562.329,44
2098	2.663.980.781,88	3.138.350.459,71	-474.369.677,83	-58.195.932.007,28

FONTES: Valores executados (dois primeiros anos desta tabela): FINCON (emissão: 27/02/2024), onde:
(a) Receitas Previdenciárias: "Total Geral" da coluna "Movimento até o Mês" do relatório "Demonstrativo da Receita Arrecadada"; e

(b) Despesas Previdenciárias: da coluna "Despesa Liquidada até o Mês", o "Total Geral" menos o valor referente à fonte 1.500.1.00 do relatório Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso, conforme "Mapeamentos - Parte III - RREO - publicada em 26/1/2024" da "13ª edição - Manual de Demonstrativos Fiscais" (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/manuais/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf)., Valores projetados (demais anos): Coordenadoria de Inteligência Previdenciária - CIP.

NOTAS:
1. Projeção atuarial elaborada em 27/02/2024 e a ser oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social -
2. Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses/premissas e definições:
Cálculo conforme Avaliação Atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2023.
Taxa de Juros: 4,76 % a. a.
Crescimento Salarial: 1% a. a.
São considerados 13 meses a cada ano.
Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. adm.), aplicado sobre a remuneração dos servidores o teto do RGPS (+) Compensação Previdenciária (+) Custo Suplementar (+) Royalties (+) Amortização (+) Juros (+)
Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Taxa de Administração do Plano.
Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.
Saldo Financeiro do Exercício: Saldo anterior (+) Resultado Previdenciário.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.10 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	168.130.625,00	68.308.775,53	99.821.849,47
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	167.945.000,00	67.583.983,38	100.361.016,62
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	185.625,00	724.792,15	(539.167,15)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**85.848.229,63**	**41.033.033,57**	**41.033.033,57**	**41.033.033,57**	**0,00**	**0,00**	**44.815.196,06**
Despesas de Capital	**84.784.290,11**	**39.969.094,05**	**39.969.094,05**	**39.969.094,05**	**0,00**	**0,00**	**44.815.196,06**
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	84.784.290,11	39.969.094,05	39.969.094,05	39.969.094,05	0,00	0,00	44.815.196,06
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**1.063.939,52**	**1.063.939,52**	**1.063.939,52**	**1.063.939,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	1.063.939,52	1.063.939,52	1.063.939,52	1.063.939,52	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	61.514.514,87	27.275.741,96	88.790.256,83

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2024 14:33

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.11 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO – Anexo 12 (LC nº 141/2012 art.35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**15.879.585.015,00**	**15.879.585.015,00**	**16.057.942.835,67**	**101,12**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.930.258.628,00	4.930.258.628,00	4.869.932.671,51	98,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.326.837.998,00	1.326.837.998,00	1.173.401.510,69	88,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.674.936.227,00	7.674.936.227,00	8.104.758.387,65	105,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.947.552.162,00	1.947.552.162,00	1.909.850.265,82	98,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**5.006.905.017,00**	**5.006.905.017,00**	**4.099.127.921,32**	**81,87**
Cota-Parte FPM	578.312.558,00	578.312.558,00	589.690.868,33	101,97
Cota-Parte ITR	1.448.908,00	1.448.908,00	1.189.627,73	82,11
Cota-Parte IPVA	1.075.267.228,00	1.075.267.228,00	1.177.074.488,40	109,47
Cota-Parte ICMS	3.272.307.771,00	3.272.307.771,00	2.138.244.500,21	65,34
Cota-Parte IPI-Exportação	79.568.552,00	79.568.552,00	58.108.732,45	73,03
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	134.819.704,20	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**20.886.490.032,00**	**20.886.490.032,00**	**20.157.070.756,99**	**96,51**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**1.025.681.083,00**	**1.287.185.918,13**	**1.242.598.379,22**	**96,54**	**1.240.068.630,33**	**96,34**	**1.202.044.513,98**	**93,39**	**2.529.748,89**
Despesas Correntes	1.024.690.884,00	1.274.533.882,82	1.231.446.542,91	96,62	1.229.068.630,33	96,43	1.191.044.513,98	93,45	2.377.912,58
Despesas de Capital	990.199,00	12.652.035,31	11.151.836,31	88,14	11.000.000,00	86,94	11.000.000,00	86,94	151.836,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**2.737.107.575,00**	**2.458.475.691,20**	**2.324.562.149,24**	**94,55**	**2.274.707.260,58**	**92,53**	**2.199.759.414,99**	**89,48**	**49.854.888,66**
Despesas Correntes	2.731.673.602,00	2.450.246.367,57	2.317.450.982,59	94,58	2.269.125.120,91	92,61	2.194.688.467,32	89,57	48.325.861,68
Despesas de Capital	5.433.973,00	8.229.323,63	7.111.166,65	86,41	5.582.139,67	67,83	5.070.947,67	61,62	1.529.026,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**42.478.087,00**	**21.493.141,64**	**21.456.673,63**	**99,83**	**20.532.127,05**	**95,53**	**20.489.677,05**	**95,33**	**924.546,58**
Despesas Correntes	42.478.087,00	21.493.141,64	21.456.673,63	99,83	20.532.127,05	95,53	20.489.677,05	95,33	924.546,58
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**3.988.447,00**	**18.375.018,00**	**17.468.417,42**	**95,07**	**17.420.012,18**	**94,80**	**17.222.265,94**	**93,73**	**48.405,24**
Despesas Correntes	3.987.449,00	18.374.020,00	17.468.417,42	95,07	17.420.012,18	94,81	17.222.265,94	93,73	48.405,24
Despesas de Capital	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**600.499,00**	**8.696.848,18**	**8.593.724,64**	**98,81**	**8.280.039,44**	**95,21**	**8.280.039,44**	**95,21**	**313.685,20**
Despesas Correntes	550.000,00	8.279.579,44	8.279.579,44	100,00	8.279.579,44	100,00	8.279.579,44	100,00	0,00
Despesas de Capital	50.499,00	417.268,74	314.145,20	75,29	460,00	0,11	460,00	0,11	313.685,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**189.763.173,00**	**99.360.203,22**	**99.010.654,30**	**99,65**	**88.861.665,00**	**89,43**	**87.375.623,75**	**87,94**	**10.148.989,30**
Despesas Correntes	189.762.073,00	99.305.459,51	98.956.954,30	99,65	88.861.665,00	89,48	87.375.623,75	87,99	10.095.289,30
Despesas de Capital	1.100,00	54.743,71	53.700,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.999.618.864,00**	**3.893.586.820,37**	**3.713.689.998,45**	**95,38**	**3.649.869.734,58**	**93,74**	**3.535.171.535,15**	**90,79**	**63.820.263,87**

Continua 1/3

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.11 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Continuação

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.713.689.998,45	3.649.869.734,58	3.535.171.535,15
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.713.689.998,45**	**3.649.869.734,58**	**3.535.171.535,15**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**3.023.560.613,55**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	690.129.384,90	626.309.121,03	511.610.921,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,42**	**18,11**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	3.023.560.613,55	3.713.689.998,45	690.129.384,90	178.518.463,30	0,00	0,00		0,00		690.129.384,90
Empenhos de 2022	2.745.003.379,30	3.531.271.738,03	786.268.358,73	279.731.844,45	0,00	0,00	262.903.636,49	5.101.317,10	11.726.890,86	774.541.467,87
Empenhos de 2021	2.667.397.359,35	2.735.672.412,06	68.275.052,71	316.844.302,89	0,00	248.569.250,18	278.636.208,19	13.172.013,15	25.036.081,55	43.238.971,16
Empenhos de 2020	2.305.303.581,95	2.948.984.267,67	643.680.685,72	513.764.806,81	0,00	0,00	240.420.490,47	12.324.761,35	261.019.554,99	382.661.130,73
Empenhos de 2019	2.365.426.255,12	3.255.393.968,84	889.967.713,72	713.399.314,27	0,00	0,00	638.794.342,13	6.478.471,01	68.126.501,13	821.841.212,59
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] = (w - (x ou y)) (aa)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	**0,00**				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

Continua 2/3

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.11 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Continuação

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**2.730.856.422,00**	**2.730.856.422,00**	**2.861.762.522,64**	**104,79**
Proveniente da União	2.384.981.029,00	2.384.981.029,00	2.687.786.463,95	112,70
Proveniente dos Estados	345.875.393,00	345.875.393,00	173.976.058,69	50,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**101.781.109,00**	**101.781.109,00**	**101.922.926,35**	100,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.832.637.531,00**	**2.832.637.531,00**	**2.963.685.448,99**	**104,63**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**754.855.884,00**	**911.448.384,93**	**861.095.511,78**	**94,48**	**852.579.972,56**	**93,54**	**849.876.589,82**	**93,24**	**8.515.539,22**
Despesas Correntes	751.501.259,00	897.211.414,47	850.135.381,47	94,75	842.325.493,25	93,88	839.646.560,51	93,58	7.809.888,22
Despesas de Capital	3.354.625,00	14.236.970,46	10.960.130,31	76,98	10.254.479,31	72,03	10.230.029,31	71,86	705.651,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.950.461.041,00**	**2.570.645.416,50**	**2.392.988.259,61**	**93,09**	**2.261.735.282,60**	**87,98**	**2.176.919.254,47**	**84,68**	**131.252.977,01**
Despesas Correntes	1.934.133.663,00	2.523.467.369,35	2.366.283.966,43	93,77	2.242.806.509,96	88,88	2.158.955.189,37	85,56	123.477.456,47
Despesas de Capital	16.327.378,00	47.178.047,15	26.704.293,18	56,60	18.928.772,64	40,12	17.964.065,10	38,08	7.775.520,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**74.078.309,00**	**92.745.317,05**	**84.206.986,19**	**90,79**	**69.620.333,68**	**75,07**	**67.437.179,30**	**72,71**	**14.586.652,51**
Despesas Correntes	74.078.309,00	92.745.317,05	84.206.986,19	90,79	69.620.333,68	75,07	67.437.179,30	72,71	14.586.652,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**85.529.784,00**	**101.725.359,47**	**75.361.921,06**	**74,08**	**70.379.202,49**	**69,19**	**64.306.480,97**	**63,22**	**4.982.718,57**
Despesas Correntes	85.378.950,00	100.904.410,00	74.554.744,93	73,89	69.572.026,36	68,95	63.807.611,08	63,24	4.982.718,57
Despesas de Capital	150.834,00	820.949,47	807.176,13	98,32	807.176,13	98,32	498.869,89	60,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**109.051.557,00**	**79.713.937,75**	**76.246.306,99**	**95,65**	**73.994.552,02**	**92,83**	**73.840.822,44**	**92,63**	**2.251.754,97**
Despesas Correntes	108.414.280,00	76.564.674,75	73.734.320,99	96,30	71.482.566,02	93,36	71.328.836,44	93,16	2.251.754,97
Despesas de Capital	637.277,00	3.149.263,00	2.511.986,00	79,76	2.511.986,00	79,76	2.511.986,00	79,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**107.938.062,00**	**149.525.903,77**	**142.741.511,13**	**95,46**	**138.962.042,99**	**92,94**	**137.144.545,44**	**91,72**	**3.779.468,14**
Despesas Correntes	107.938.062,00	146.832.376,17	140.409.035,08	95,63	136.846.996,94	93,20	135.029.499,39	91,96	3.562.038,14
Despesas de Capital	0,00	2.693.527,60	2.332.476,05	86,60	2.115.046,05	78,52	2.115.046,05	78,52	217.430,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.081.914.637,00**	**3.905.804.319,47**	**3.632.640.496,76**	**93,01**	**3.467.271.386,34**	**88,77**	**3.369.524.872,44**	**86,27**	**165.369.110,42**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.780.536.967,00	2.198.634.303,06	2.103.693.891,00	95,68	2.092.648.602,89	95,18	2.051.921.103,80	93,33	11.045.288,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.687.568.616,00	5.029.121.107,70	4.717.550.408,85	93,80	4.536.442.543,18	90,20	4.376.678.669,46	87,03	181.107.865,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	116.556.396,00	114.238.458,69	105.663.659,82	92,49	90.152.460,73	78,92	87.926.856,35	76,97	15.511.199,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	89.518.231,00	120.100.377,47	92.830.338,48	77,29	87.799.214,67	73,10	81.528.746,91	67,88	5.031.123,81
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	109.652.056,00	88.410.785,93	84.840.031,63	95,96	82.274.591,46	93,06	82.120.861,88	92,89	2.565.440,17
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	297.701.235,00	248.886.106,99	241.752.165,43	97,13	227.823.707,99	91,54	224.520.169,19	90,21	13.928.457,44
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.081.533.501,00**	**7.799.391.139,84**	**7.346.330.495,21**	**94,19**	**7.117.141.120,92**	**91,25**	**6.904.696.407,59**	**88,53**	**229.189.374,29**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/03/2024 11:14

Notas:

1)Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2)Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.12 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	**409.774.263,64**	**583.296.631,60**	**559.976.219,01**	**575.896.795,36**	**599.844.764,01**	**615.891.166,75**	**616.128.019,90**	**616.371.883,91**	**616.622.966,29**	**616.881.480,70**	**617.147.647,15**
Contratadas (I.1)	**409.774.263,64**	**573.707.964,02**	**410.184.884,98**	**410.184.884,98**	**410.184.884,98**	**410.184.884,98**	**410.184.884,98**	**410.184.884,98**	**410.184.884,98**	**410.184.884,98**	**410.184.884,98**
Concessionária do VLT Carioca S/A	344.811.578,36	438.654.113,02	213.351.300,00	213.351.300,00	213.351.300,00	213.351.300,00	213.351.300,00	213.351.300,00	213.351.300,00	213.351.300,00	213.351.300,00
Smart RJ Concessionária de Iluminação Pública S/A	64.962.685,28	135.053.851,00	196.833.584,98	196.833.584,98	196.833.584,98	196.833.584,98	196.833.584,98	196.833.584,98	196.833.584,98	196.833.584,98	196.833.584,98
A contratar (I.2)	**0,00**	**9.588.667,58**	**149.791.334,03**	**165.711.910,38**	**189.659.879,03**	**205.706.281,77**	**205.943.134,92**	**206.186.998,93**	**206.438.081,31**	**206.696.595,72**	**206.962.762,17**
Complexo Hospitalar Souza Aguiar	0,00	9.588.667,58	142.347.230,03	158.163.588,92	181.888.127,26	197.704.486,15	197.704.486,15	197.704.486,15	197.704.486,15	197.704.486,15	197.704.486,15
Solário Carioca	0,00	0,00	7.444.104,00	7.548.321,46	7.771.751,77	8.001.795,62	8.238.648,77	8.482.512,78	8.733.595,16	8.992.109,57	9.258.276,02
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**409.774.263,64**	**583.296.631,60**	**559.976.219,01**	**575.896.795,36**	**599.844.764,01**	**615.891.166,75**	**616.128.019,90**	**616.371.883,91**	**616.622.966,29**	**616.881.480,70**	**617.147.647,15**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	30.333.657.134,04	31.841.247.193,61	31.911.000.504,53	31.980.906.621,15	32.050.965.878,23	32.121.178.611,24	32.191.545.156,40	32.262.065.850,66	32.332.741.031,71	32.403.571.037,96	32.474.556.208,60
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	409.774.263,64	583.296.631,60	559.976.219,01	575.896.795,36	599.844.764,01	615.891.166,75	616.128.019,90	616.371.883,91	616.622.966,29	616.881.480,70	617.147.647,15
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**1,35**	**1,83**	**1,75**	**1,80**	**1,87**	**1,92**	**1,91**	**1,91**	**1,91**	**1,90**	**1,90**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Subsecretaria de Projetos Estratégicos-SUBPE, Cia Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro-CDURP Data e hora da Emissão: 18/03/2024 14:46

Notas:

De acordo com as definições da 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 1.447/2022, a despesa constante na coluna "EXERCÍCIO CORRENTE" Identifica, por contrato, a previsão das despesas derivadas de contratos de PPP nos cinco primeiros bimestres e, no último bimestre, as despesas empenhadas.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.939.172.652,00
Previsão Atualizada	43.939.172.652,00
Receitas Realizadas	41.882.080.917,43
Déficit Orçamentário	1.360.166.180,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.452.177.305,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.939.172.652,00
Dotação Atualizada	48.255.264.068,12
Despesas Empenhadas	43.242.247.097,54
Despesas Liquidadas	41.887.367.990,41
Despesas Pagas	39.611.619.871,81
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.242.247.097,54
Despesas Liquidadas	41.887.367.990,41

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.841.247.193,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.797.406.036,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.485.683.768,61

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.201.253.212,19
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.000.363.027,97
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.989.491.982,40
Despesas Previdenciárias Pagas	5.515.948.132,10
Resultado Previdenciário	200.890.184,22

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	(1.803.792.392,00)	(2.563.525.435,72)	142,12%
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.731.283.469,00	(1.640.833.863,72)	-28,63%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**3.123.521.382,24**	**33.084.886,38**	**3.042.995.001,45**	**47.441.494,41**
Poder Executivo	3.120.042.274,53	30.940.169,97	3.042.730.816,61	46.371.287,95
Poder Legislativo	3.479.107,71	2.144.716,41	264.184,84	1.070.206,46
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**1.209.313.774,41**	**293.929.688,39**	**783.346.478,42**	**132.037.607,60**
Poder Executivo	1.185.864.610,74	287.921.958,68	767.267.240,25	130.675.411,81
Poder Legislativo	23.449.163,67	6.007.729,71	16.079.238,17	1.362.195,79
TOTAL	**4.332.835.156,65**	**327.014.574,77**	**3.826.341.479,87**	**179.479.102,01**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	5.168.170.155,61	25,00%	25,56%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.317.535.576,20	70,00%	76,54%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00%	0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00%	0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	2.054.352.741,04	1.806.472.036,96
Despesa de Capital Líquida	5.779.597.498,96	2.829.245.047,74

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	6.201.253.212,19	5.864.864.354,42	6.118.910.086,77	2.759.797.174,85
Despesas Previdenciárias (II)	5.989.491.982,40	7.700.805.893,52	7.160.051.506,08	4.645.371.352,16
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	211.761.229,79	(1.835.941.539,10)	(1.041.141.419,31)	(1.885.574.177,31)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	68.308.775,53	99.821.849,47
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	41.033.033,57	44.815.196,06

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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.713.689.998,45	15,00%	18,42%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	1,83%

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/04/2024 16:00

Nota: No encerramento do exercício, ou seja, no último bimestre, quando for o caso, os quadros deverão ser preenchidos com os valores das despesas empenhadas, que correspondem ao total das despesas liquidadas mais as inscritas em restos a pagar não processados.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.1 - Demonstrativo da Despesas com Pessoal – Consolidado

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.066.176.163,78**	**1.169.464.480,96**	**1.715.980.978,47**	**1.652.975.259,27**	**1.639.093.889,74**	**2.256.252.512,84**	**1.986.129.530,12**	**1.681.648.164,64**	**1.679.811.500,01**	**1.909.604.574,94**	**2.146.482.115,02**	**2.265.609.443,96**	**22.169.228.613,75**	**73.077.462,67**
Pessoal Ativo	**1.572.879.575,52**	**687.739.809,09**	**1.216.653.920,48**	**1.159.528.985,69**	**1.150.326.984,19**	**1.527.358.406,10**	**1.494.240.508,63**	**1.190.270.414,47**	**1.188.752.771,48**	**1.419.350.579,55**	**1.412.780.942,65**	**1.719.974.947,44**	**15.739.857.845,29**	**73.070.117,87**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	912.174.911,24	641.364.323,81	859.736.767,78	807.275.790,57	797.365.819,84	869.965.422,64	1.129.943.497,11	831.551.719,20	826.718.068,26	1.056.823.188,85	1.042.891.579,36	1.242.833.974,88	11.018.645.063,54	36.258.555,21
Obrigações Patronais	660.704.664,28	46.375.485,28	356.917.152,70	352.253.195,12	352.961.164,35	657.392.983,46	364.297.011,52	358.718.695,27	362.034.703,22	362.527.390,70	369.889.363,29	477.140.972,56	4.721.212.781,75	36.811.562,66
Pessoal Inativo e Pensionistas	**491.590.957,67**	**480.017.752,36**	**497.651.583,70**	**491.808.115,54**	**487.108.749,45**	**727.221.401,17**	**490.281.268,05**	**489.775.982,71**	**489.399.142,71**	**488.637.805,04**	**731.434.122,31**	**499.438.392,51**	**6.364.365.273,22**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	417.365.453,66	411.059.633,34	427.912.374,73	417.866.486,65	415.243.849,34	621.386.014,69	417.662.276,70	418.334.651,63	416.993.626,01	418.627.205,15	624.173.194,80	419.783.080,54	5.426.407.847,24	0,00
Pensões	74.225.504,01	68.958.119,02	69.739.208,97	73.941.628,89	71.864.900,11	105.835.386,48	72.618.991,35	71.441.331,08	72.405.516,70	70.010.599,89	107.260.927,51	79.655.311,97	937.957.425,98	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	**1.705.630,59**	**1.706.919,51**	**1.675.474,29**	**1.638.158,04**	**1.658.156,10**	**1.672.705,57**	**1.607.753,44**	**1.601.767,46**	**1.659.585,82**	**1.616.190,35**	**2.267.050,06**	**2.349.338,64**	**21.158.729,87**	**7.344,80**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente[3]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.846.765,37**	**43.846.765,37**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**477.763.880,49**	**478.447.626,57**	**477.136.036,09**	**426.366.813,54**	**450.634.255,41**	**720.652.206,09**	**483.156.699,27**	**456.114.101,82**	**439.263.933,35**	**450.664.469,99**	**555.904.420,06**	**774.022.885,29**	**6.190.127.327,97**	**2.834.800,42**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	541.092,34	360.013,54	411.617,66	805.007,41	592.084,36	458.219,72	801.329,38	371.541,90	590.494,65	323.227,29	365.397,79	3.693.060,68	9.313.086,72	428.681,11
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.925.837,73	154.925.837,73	1.650.522,90
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	770.098,17	1.659.591,04	443.166,74	571.294,61	782.331,74	474.802,62	50.998,14	88.633,16	298.458,35	28.188,01	14.941,20	88.725.787,75	93.908.291,53	755.596,41
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	476.452.689,98	476.428.021,99	476.281.251,69	424.990.511,52	449.259.839,31	719.719.183,75	482.304.371,75	455.653.926,76	438.374.980,35	450.313.054,69	555.524.081,07	526.678.199,13	5.931.980.111,99	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.588.412.283,29**	**691.016.854,39**	**1.238.844.942,38**	**1.226.608.445,73**	**1.188.459.634,33**	**1.535.600.306,75**	**1.502.972.830,85**	**1.225.534.062,82**	**1.240.547.566,66**	**1.458.940.104,95**	**1.590.577.694,96**	**1.491.586.558,67**	**15.979.101.285,78**	**70.242.662,25**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**31.841.247.193,61**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	43.841.157,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	311.722.268,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	**31.485.683.768,61**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**16.049.343.948,03**	**50,97**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.891.410.261,17	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.946.839.748,11	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 5	17.002.269.235,05	54,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 08/04/2024 09:57

1) Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2) Considerando a alteração introduzida pela LC 178/C452021 que determina que cada Poder ou órgão considere na apuração do limite da despesa com pessoal, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão, o valor de R$636.563.045,11 executado orçamentariamente através dos Programas de Trabalhos 31.01.04.031.0003.2065, 14.32.09.272.0324.4303, 31.01.04.032.0004.2066 e 14.32.09.272.0324.4305 deixou de constar na apuração do limite de pessoal do Poder Executivo e deverá ser incluído no demonstrativo do Poder Legislativo incluído o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal do Município do Rio de Janeiro.

3) Os valores representados nesta linha, no mês de dezembro, referem-se a despesa de salários da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - Riosáude (R$ 41.442.284,43), Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb (R$ 2.382.180,61) e INSS sobre salários do Instituto Pereira Passos - IPP (R$ 22.300,33).

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.2 - Demonstrativo da Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.953.065.003,42**	**1.079.432.275,63**	**1.609.600.742,32**	**1.546.739.165,04**	**1.533.095.332,56**	**2.107.034.354,42**	**1.880.405.880,39**	**1.577.082.287,38**	**1.575.985.090,36**	**1.805.659.395,30**	**1.982.818.353,85**	**2.137.123.727,51**	**20.788.041.608,18**	**43.964.838,96**
Pessoal Ativo	**1.493.741.159,60**	**631.839.729,52**	**1.145.789.676,53**	**1.087.929.697,13**	**1.079.564.583,05**	**1.430.450.625,34**	**1.423.622.091,42**	**1.120.630.150,52**	**1.119.845.254,80**	**1.350.107.370,71**	**1.301.145.717,19**	**1.626.384.589,58**	**14.811.050.645,39**	**43.957.494,16**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	862.302.370,77	589.788.337,86	807.384.688,25	754.353.929,97	745.298.326,43	791.665.136,69	1.077.994.716,74	780.499.277,73	776.361.603,82	1.006.056.156,61	963.997.956,11	1.171.401.944,66	10.327.104.445,64	11.149.069,88
Obrigações Patronais	631.438.788,83	42.051.391,66	338.404.988,28	333.575.767,16	334.266.256,62	638.785.488,65	345.627.374,68	340.130.872,79	343.483.650,98	344.051.214,10	337.147.761,08	454.982.644,92	4.483.946.199,75	32.808.424,28
Pessoal Inativo e Pensionistas	**457.618.213,23**	**445.885.626,60**	**462.135.591,50**	**457.171.309,87**	**451.872.593,41**	**674.911.023,51**	**455.176.035,53**	**454.850.369,40**	**454.480.249,74**	**453.935.834,24**	**679.405.586,60**	**464.543.033,92**	**5.911.985.467,55**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	390.439.051,64	383.828.934,28	399.783.856,60	390.176.920,76	387.514.592,59	580.125.148,95	389.793.153,56	390.413.799,54	389.134.075,89	390.847.883,36	582.435.323,06	391.778.617,78	5.066.271.358,01	0,00
Pensões	67.179.161,59	62.056.692,32	62.351.734,90	66.994.389,11	64.358.000,82	94.785.874,56	65.382.881,97	64.436.569,86	65.346.173,85	63.087.950,88	96.970.263,54	72.764.416,14	845.714.109,54	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**1.705.630,59**	**1.706.919,51**	**1.675.474,29**	**1.638.158,04**	**1.658.156,10**	**1.672.705,57**	**1.607.753,44**	**1.601.767,46**	**1.659.585,82**	**1.616.190,35**	**2.267.050,06**	**2.349.338,64**	**21.158.729,87**	**7.344,80**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente[3]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.846.765,37**	**43.846.765,37**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**443.077.777,44**	**442.665.483,19**	**441.123.464,42**	**402.316.289,63**	**424.789.444,71**	**667.823.401,71**	**447.525.610,90**	**430.996.055,79**	**414.808.586,84**	**425.861.650,45**	**532.052.580,02**	**747.986.098,23**	**5.821.026.443,33**	**1.977.947,50**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	541.092,34	312.847,40	301.465,37	562.997,36	464.555,26	324.379,74	266.327,75	313.171,68	486.007,89	286.978,49	345.288,45	3.625.460,02	7.830.571,75	2.639,91
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.925.837,73	154.925.837,73	1.650.522,90
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.591.816,02	88.591.816,02	324.784,69
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados[2]	442.536.685,10	442.352.635,79	440.821.999,05	401.753.292,27	424.324.889,45	667.499.021,97	447.259.283,15	430.682.884,11	414.322.578,95	425.574.671,96	531.707.291,57	500.842.984,46	5.569.678.217,83	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.509.987.225,98**	**636.766.792,44**	**1.168.477.277,90**	**1.144.422.875,41**	**1.108.305.887,85**	**1.439.210.952,71**	**1.432.880.269,49**	**1.146.086.231,59**	**1.161.176.503,52**	**1.379.797.744,85**	**1.450.765.773,83**	**1.389.137.629,28**	**14.967.015.164,85**	**41.986.891,46**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**31.841.247.193,61**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	43.841.157,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	311.722.268,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**31.485.683.768,61**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**15.009.002.056,31**	**47,67**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.002.269.235,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.152.155.773,30	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.302.042.311,55	48,60

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/04/2024 12:01

1) Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
2) Considerando a alteração introduzida pela LC 178/C452021 que determina que cada Poder ou órgão considere na apuração do limite da despesa com pessoal, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão, o valor de R$636.563.045,11 executado orçamentariamente através dos Programas de Trabalhos 31.01.04.031.0003.2065, 14.32.09.272.0324.4303, 31.01.04.032.0004.2066 e 14.32.09.272.0324.4305 deixou de constar na apuração do limite de pessoal do Poder Executivo e deverá ser incluído no demonstrativo do Poder Legislativo incluído o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal do Município do Rio de Janeiro.

3) Os valores representados nesta linha, no mês de dezembro, referem-se a despesa de salários da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - Riosáude (R$ 41.442.284,43), Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb (R$ 2.382.180,61) e INSS sobre salários do Instituto Pereira Passos - IPP (R$ 22.300,33).

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**16.156.537.798,31**	**17.333.908.027,85**	**17.371.271.862,54**	**17.231.089.997,22**
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Contratual	**13.726.986.249,88**	**14.169.942.793,33**	**14.114.168.820,75**	**14.357.527.503,12**
Empréstimos	**414.782.452,12**	**427.345.263,76**	**453.374.905,15**	**468.301.314,03**
Internos	414.782.452,12	427.345.263,76	453.374.905,15	468.301.314,03
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios[3]	**581.535.043,76**	**694.636.950,72**	**681.469.581,10**	**546.598.632,66**
Financiamentos	**11.969.907.406,51**	**12.292.132.701,08**	**12.248.648.152,46**	**12.714.938.311,79**
Internos	6.797.906.117,43	6.778.263.781,97	6.895.703.034,82	7.579.169.340,59
Externos	5.172.001.289,08	5.513.868.919,11	5.352.945.117,64	5.135.768.971,20
Parcelamento e Renegociação de dívidas	**760.761.347,49**	**755.037.040,16**	**729.837.182,23**	**627.689.244,64**
De Tributos	21.622.124,05	20.451.082,60	17.096.022,39	14.422.565,35
De Contribuições Previdenciárias	77.953.883,36	81.187.973,50	77.663.720,65	73.927.486,43
De Demais Contribuições Sociais	17.188,81	15.626,41	13.022,41	10.939,21
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicão Não financeira	661.168.151,27	653.382.357,65	635.064.416,78	539.328.253,65
Demais Dívidas Contratuais	**0,00**	**790.837,61**	**838.999,81**	**0,00**
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Dívidas	**2.429.551.548,43**	**3.163.965.234,52**	**3.257.103.041,79**	**2.873.562.494,10**
DEDUÇOES (II)	**3.901.130.839,46**	**8.475.406.690,65**	**7.215.713.876,92**	**3.334.849.174,65**
Disponibilidade de Caixa[1]	**3.753.688.170,41**	**8.328.226.010,17**	**7.070.317.764,82**	**3.189.565.107,32**
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.171.432.897,25	9.663.415.350,39	8.186.128.654,55	6.024.177.983,58
(-) Restos a Pagar Processados	2.558.957.449,45	190.368.109,57	87.037.471,84	1.798.065.640,40
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	858.787.277,39	1.144.821.230,65	1.028.773.417,89	1.036.547.235,86
Demais Haveres Financeiros	147.442.669,05	147.180.680,48	145.396.112,10	145.284.067,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**12.255.406.958,85**	**8.858.501.337,20**	**10.155.557.985,62**	**13.896.240.822,57**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	30.333.657.134,04	30.887.301.525,24	30.553.041.197,12	31.841.247.193,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	22.029.955,43	20.551.955,43	22.565.802,00	43.841.157,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.311.627.178,61	30.866.749.569,81	30.530.475.395,12	31.797.406.036,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	53,30	56,16	56,90	54,19
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	40,43	28,70	33,26	43,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇAO DO SENADO FEDERAL - 120%	36.373.952.614,33	37.040.099.483,77	36.636.570.474,14	38.156.887.243,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	32.736.557.352,90	33.336.089.535,39	32.972.913.426,73	34.341.198.519,54

Continua 1/2

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Continuação

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	410.351.363,51	402.100.268,74	421.502.743,08	547.453.122,31
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.124.484.275,33	286.404.935,85	156.994.038,11	1.420.005.975,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/04/2024 11:25

NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2) Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

3) Refere-se às obrigações decorrentes da Dívida Renegociada-MP nº 2185-35 de 24/08/2001, Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas Celebrado em 1º/07/1999.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.4 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	30.333.657.134,04	30.887.301.525,24	30.553.041.197,12	31.841.247.193,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	22.029.955,43	20.551.955,43	22.565.802,00	43.841.157,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.311.627.178,61	30.866.749.569,81	30.530.475.395,12	31.797.406.036,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00%	6.668.557.979,29	6.790.684.905,36	6.716.704.586,93	6.995.429.328,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	6.001.702.181,36	6.111.616.414,82	6.045.034.128,24	6.295.886.395,25

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2024 14:49

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.5 - Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — Em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**730.478.552,18**	**2.054.352.741,04**
Interna	**730.478.552,18**	**1.350.992.152,62**
Empréstimos	721.878.552,18	1.336.467.140,67
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	8.600.000,00	14.525.011,95
Externa	**0,00**	**703.360.588,42**
Empréstimos	0,00	703.360.588,42
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**730.478.552,18**	**2.054.352.741,04**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.841.247.193,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	43.841.157,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.797.406.036,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.039.827.729,09	6,42
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.087.584.965,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF) - 14,40%	4.578.826.469,27	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.225.818.422,56	7,00

Continua 1/2

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.5 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Continuação

OUTRAS OPERACÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	503.078,58
Tributos	0,00	503.078,58
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais [1]	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2024 14:51

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudotesourogovbr/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.6 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras 4					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.246.016.905,45**	**23.680.364,76**	**925.516.548,57**	**88.630.881,44**	**722.120.277,28**	**0,00**	**486.068.833,40**	**560.795.242,29**	**0,00**	**-74.726.408,89**
Recursos Não Vinculados de Impostos [3]	2.063.330.153,93	23.367.462,10	815.528.776,85	85.602.475,90	660.504.432,69	0,00	478.327.006,39	467.859.893,04	0,00	10.467.113,35
Outros Recursos não Vinculados	182.686.751,52	312.902,66	109.987.771,72	3.028.405,54	61.615.844,59	0,00	7.741.827,01	92.935.349,25	0,00	-85.193.522,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.778.161.078,13**	**29.639.698,75**	**865.181.590,45**	**37.528.157,06**	**1.396.708.149,74**	**0,00**	**1.449.103.482,13**	**779.871.104,52**	**0,00**	**669.232.377,61**
Recursos Vinculados à Educação	**588.018.084,53**	**1.703.690,38**	**292.756.743,43**	**273.081,35**	**25.097.466,24**	**0,00**	**268.187.103,13**	**146.492.475,88**	**0,00**	**121.694.627,25**
Transferências do FUNDEB	386.362.711,83	259.131,15	261.666.078,12	55.872,48	20.719.364,06	0,00	103.662.266,02	113.010.587,79	0,00	-9.348.321,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	201.655.372,70	1.444.559,23	31.090.665,31	217.208,87	4.378.102,18	0,00	164.524.837,11	33.481.888,09	0,00	131.042.949,02
Recursos Vinculados à Saúde	**348.601.290,04**	**777.520,81**	**92.649.087,36**	**24.184.155,07**	**100.544.647,38**	**0,00**	**130.445.879,42**	**157.096.738,85**	**0,00**	**-26.650.859,43**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	296.099.863,15	580.663,01	86.569.839,65	22.049.056,75	100.408.035,95	0,00	86.492.267,79	145.600.985,89	0,00	-59.108.718,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	52.501.426,89	196.857,80	6.079.247,71	2.135.098,32	136.611,43	0,00	43.953.611,63	11.495.752,96	0,00	32.457.858,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	**63.538.863,72**	**23.427,38**	**1.315.741,25**	**4.301.878,50**	**514.738,56**	**0,00**	**57.383.078,03**	**17.953.663,86**	**0,00**	**39.429.414,17**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**446.580.640,86**	**26.662.673,73**	**114.138.155,18**	**3.766.079,15**	**284.034.349,67**	**0,00**	**17.979.383,13**	**140.051.435,94**	**0,00**	**-122.072.052,81**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	174.388.033,95	5.073.680,24	2.829.003,92	2.679.735,08	128.658.564,55	0,00	35.147.050,16	6.371.687,34	0,00	28.775.362,82
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	272.192.606,91	21.588.993,49	111.309.151,26	1.086.344,07	155.375.785,12	0,00	-17.167.667,03	133.679.748,60	0,00	-150.847.415,63
Demais Vinculações Legais	**991.583.506,01**	**465.474,66**	**360.016.916,54**	**2.920.022,83**	**13.746.153,39**	**0,00**	**614.434.938,59**	**317.114.335,75**	**0,00**	**297.320.602,84**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	336.058.448,28	327.758,57	308.649.732,98	0,00	-0,00	0,00	27.080.956,73	190.009.714,84	0,00	-162.928.758,11
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	35.386.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386.172,95	0,00	0,00	35.386.172,95
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	381.545.018,26	4.989,42	28.613.179,04	2.011.977,50	126.995,69	0,00	350.787.876,61	13.309.521,91	0,00	337.478.354,70
Outras Vinculações Legais	238.593.866,52	132.726,67	22.754.004,52	908.045,33	13.619.157,70	0,00	201.179.932,30	113.795.099,00	0,00	87.384.833,30
Recursos Extraorçamentários	**957.303.002,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965.410.883,41**	**0,00**	**-8.107.880,55**	**0,00**	**0,00**	**-8.107.880,55**
Outras Vinculações	**382.535.690,11**	**6.911,79**	**4.304.946,69**	**2.082.940,16**	**7.359.911,09**	**0,00**	**368.780.980,38**	**1.162.454,24**	**0,00**	**367.618.526,14**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**396.449.052,24**	**0,00**	**485.049.979,58**	**0,00**	**7.418.036,11**	**0,00**	**-96.018.963,45**	**14.212.760,32**	**0,00**	**-110.231.723,77**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	396.449.052,24	0,00	482.543.850,30	0,00	7.418.036,11	0,00	-93.512.834,17	10.871.045,57	0,00	-104.383.879,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.506.129,28	0,00	0,00	0,00	-2.506.129,28	3.341.714,75	0,00	-5.847.844,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**6.420.627.035,82**	**53.320.063,51**	**2.275.748.118,60**	**126.159.038,50**	**2.126.246.463,13**	**0,00**	**1.839.153.352,08**	**1.354.879.107,13**	**0,00**	**484.274.244,95**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 11/04/2024 17:05

NOTA:

1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

3) A disponibilidade de caixa bruta dos recursos não vinculados de impostos está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.

4) O total apresentado nesta coluna contempla os passivos referentes a valores restituíveis e outras obrigações no valor de R$ 1.069.550.971,56 e as obrigações incorridas que não foram inscritas em restos a pagar no valor de R$ 1.056.695.491,57.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.7 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras 4					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.181.455.293,82**	**22.610.158,30**	**925.516.548,57**	**87.268.685,65**	**721.982.278,54**	**0,00**	**424.077.622,76**	**512.454.406,91**	**0,00**	**-88.376.784,15**
Recursos Não Vinculados de Impostos [3]	1.998.768.542,30	22.297.255,64	815.528.776,85	84.240.280,11	660.366.433,95	0,00	416.335.795,75	419.519.057,66	0,00	-3.183.261,91
Outros Recursos não Vinculados	182.686.751,52	312.902,66	109.987.771,72	3.028.405,54	61.615.844,59	0,00	7.741.827,01	92.935.349,25	0,00	-85.193.522,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.663.229.812,02**	**29.639.698,75**	**865.181.590,45**	**37.528.157,06**	**1.396.708.149,74**	**0,00**	**1.334.172.216,02**	**779.828.333,58**	**0,00**	**554.343.882,44**
Recursos Vinculados à Educação	**588.018.084,53**	**1.703.690,38**	**292.756.743,43**	**273.081,35**	**25.097.466,24**	**0,00**	**268.187.103,13**	**146.492.475,88**	**0,00**	**121.694.627,25**
Transferências do FUNDEB	386.362.711,83	259.131,15	261.666.078,12	55.872,48	20.719.364,06	0,00	103.662.266,02	113.010.587,79	0,00	-9.348.321,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	201.655.372,70	1.444.559,23	31.090.665,31	217.208,87	4.378.102,18	0,00	164.524.837,11	33.481.888,09	0,00	131.042.949,02
Recursos Vinculados à Saúde	**348.601.290,04**	**777.520,81**	**92.649.087,36**	**24.184.155,07**	**100.544.647,38**	**0,00**	**130.445.879,42**	**157.096.738,85**	**0,00**	**-26.650.859,43**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	296.099.863,15	580.663,01	86.569.839,65	22.049.056,75	100.408.035,95	0,00	86.492.267,79	145.600.985,89	0,00	-59.108.718,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	52.501.426,89	196.857,80	6.079.247,71	2.135.098,32	136.611,43	0,00	43.953.611,63	11.495.752,96	0,00	32.457.858,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	**63.538.863,72**	**23.427,38**	**1.315.741,25**	**4.301.878,50**	**514.738,56**	**0,00**	**57.383.078,03**	**17.953.663,86**	**0,00**	**39.429.414,17**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**446.580.640,86**	**26.662.673,73**	**114.138.155,18**	**3.766.079,15**	**284.034.349,67**	**0,00**	**17.979.383,13**	**140.051.435,94**	**0,00**	**-122.072.052,81**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	174.388.033,95	5.073.680,24	2.829.003,92	2.679.735,08	128.658.564,55	0,00	35.147.050,16	6.371.687,34	0,00	28.775.362,82
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	272.192.606,91	21.588.993,49	111.309.151,26	1.086.344,07	155.375.785,12	0,00	-17.167.667,03	133.679.748,60	0,00	-150.847.415,63
Demais Vinculações Legais	**876.652.239,90**	**465.474,66**	**360.016.916,54**	**2.920.022,83**	**13.746.153,39**	**0,00**	**499.503.672,48**	**317.071.564,81**	**0,00**	**182.432.107,67**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	336.058.448,28	327.758,57	308.649.732,98	0,00	-0,00	0,00	27.080.956,73	190.009.714,84	0,00	-162.928.758,11
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	35.386.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386.172,95	0,00	0,00	35.386.172,95
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	266.613.752,15	4.989,42	28.613.179,04	2.011.977,50	126.995,69	0,00	235.856.610,50	13.266.750,97	0,00	222.589.859,53
Outras Vinculações Legais	238.593.866,52	132.726,67	22.754.004,52	908.045,33	13.619.157,70	0,00	201.179.932,30	113.795.099,00	0,00	87.384.833,30
Recursos Extraorçamentários	**957.303.002,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965.410.883,41**	**0,00**	**-8.107.880,55**	**0,00**	**0,00**	**-8.107.880,55**
Outras Vinculações	**382.535.690,11**	**6.911,79**	**4.304.946,69**	**2.082.940,16**	**7.359.911,09**	**0,00**	**368.780.980,38**	**1.162.454,24**	**0,00**	**367.618.526,14**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**396.449.052,24**	**0,00**	**485.049.979,58**	**0,00**	**7.418.036,11**	**0,00**	**-96.018.963,45**	**14.212.760,32**	**0,00**	**-110.231.723,77**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	396.449.052,24	0,00	482.543.850,30	0,00	7.418.036,11	0,00	-93.512.834,17	10.871.045,57	0,00	-104.383.879,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.506.129,28	0,00	0,00	0,00	-2.506.129,28	3.341.714,75	0,00	-5.847.844,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**6.241.134.158,08**	**52.249.857,05**	**2.275.748.118,60**	**124.796.842,71**	**2.126.108.464,39**	**0,00**	**1.662.230.875,33**	**1.306.495.500,81**	**0,00**	**355.735.374,52**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 11/04/2024 17:04

NOTA:

1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

3) A disponibilidade de caixa bruta dos recursos não vinculados de impostos está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.

4) O total apresentado nesta coluna contempla os passivos referentes a valores restituíveis e outras obrigações no valor de R$ 1.069.412.972,82 e as obrigações incorridas que não foram inscritas em restos a pagar no valor de R$ 1.056.695.491,57.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.841.247.193,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.797.406.036,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.485.683.768,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.049.343.948,30	50,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	18.891.410.261,17	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	17.946.839.748,11	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	17.002.269.235,05	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.896.240.822,57	43,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.156.887.243,93	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.995.429.328,05	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.039.827.729,09	6,42
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.087.584.965,86	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.225.818.422,56	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.354.879.107,13	484.274.244,95

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 05/04/2024 10:52

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.2 - Relatório de Gestão Fiscal
3.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Poder Executivo

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.841.247.193,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.797.406.036,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.485.683.768,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.009.002.056,31	47,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	17.002.269.235,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	16.152.155.773,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	15.302.042.311,54	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.896.240.822,57	43,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.156.887.243,93	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.995.429.328,05	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.039.827.729,09	6,42
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.087.584.965,86	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.225.818.422,56	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.306.495.500,81	355.735.374,52

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 05/04/2024 10:01

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação, Cronograma Mensal de Desembolso e Medidas adotadas na forma do Artigo 13 da LRF

Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação do Orçamento 2023

As metas bimestrais de arrecadação do Orçamento de 2023 foram divulgadas pela Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal, por meio da Deliberação CPFGF nº 901, de 9 de fevereiro de 2023, considerando o disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº 101/2020 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - e o disposto no artigo 38 da Lei nº 7.475, de 22 de julho de 2022- Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

A seguir é apresentado o relatório da Superintendência Executiva do Orçamento Municipal da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento com a metodologia de cálculo e premissas utilizadas para as projeções de receita, e justificativas para possíveis discrepâncias apresentadas entre a previsão e a efetiva arrecadação.

A estimativa de receita na Lei Orçamentária Anual - LOA é realizada mediante consulta às áreas técnicas que acompanham a arrecadação em relação aos recursos de origem tributária própria ou transferida; aos demais órgãos da administração direta responsáveis pelo acompanhamento de outras receitas correntes, com destaque para recursos vinculados à Educação e à Saúde derivados de transferências estaduais e federais; às operações de crédito e às transferências de capital; e, finalmente, às entidades da administração indireta para os recursos por elas diretamente arrecadados.

À estimativa inicial, podem ser acrescidas receitas derivadas de medidas de expansão decorrentes de projetos de lei em análise pelo Poder Legislativo; medidas de gestão da arrecadação tributária; receitas extraordinárias ou ainda reestimativas em função de variáveis supervenientes à estimativa inicial com potencial para alterá-las. Tais receitas, ou parte delas, caracterizam-se como esforços de arrecadação em relação à previsão inicial, considerados, portanto, como ainda não assegurados, e são elementos importantes para a elaboração do decreto de execução orçamentária, no que se refere à fixação do contingenciamento, bloqueio de despesas ou mesmo reforço da reserva de contingência, de maneira a tornar parte dos recursos autorizados na LOA indisponíveis para execução até o efetivo ingresso de tais recursos no caixa.

Todas as estimativas recebidas são consolidadas e submetidas à análise e decisão no nível estratégico da Prefeitura.

É importante mencionar que o acompanhamento da realização das metas de arrecadação é mais bem avaliado em conjunto com os mecanismos de indisponibilização de dotações para execução, pois ambos produzem o mesmo efeito na busca do necessário equilíbrio entre a arrecadação e a despesa empenhada no final do exercício.

Cabe destacar, ainda, que algumas receitas, quando não ingressadas, não produzem desequilíbrio, posto que só podem corresponder a gasto quando contratadas e ingressadas no caixa, como são exemplos as receitas de operações de crédito e de transferências de capital.

Feitas as considerações sobre os mecanismos de previsão de receita, acompanhamento de metas de arrecadação e de controle das despesas orçamentárias, passamos à análise da previsão e da arrecadação da receita do Exercício de 2023.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação, Cronograma Mensal de Desembolso e Medidas adotadas na forma do Artigo 13 da LRF

Metas Bimestrais de Arrecadação do Exercício de 2023

A seguir, é apresentada a arrecadação em relação às metas estabelecidas para o ano de 2023.

DESDOBRAMENTO DO ORÇAMENTO DE 2023 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (PREVISTO X REALIZADO) – Em R$

DESCRIÇÃO	1º BIMESTRE			2º BIMESTRE		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
RECEITA CORRENTE	**8.038.260.325**	**7.743.597.772**	**(294.662.553)**	**5.849.590.282**	**6.305.320.649**	**455.730.367**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.123.775.564	4.044.761.780	**(79.013.784)**	2.350.993.980	2.477.394.786	**126.400.806**
Contribuições	951.578.717	908.474.740	**(43.103.977)**	956.057.313	934.691.297	**(21.366.016)**
Receita Patrimonial	165.585.183	192.282.675	**26.697.492**	182.115.462	279.198.087	**97.082.625**
Receita Industrial	1.507.064	1.471.565	**(35.499)**	1.507.064	1.328.657	**(178.407)**
Receita de Serviços	86.585.385	59.433.927	**(27.151.458)**	81.555.385	40.963.256	**(40.592.129)**
Transfer. Correntes	2.517.651.485	2.381.344.953	**(136.306.532)**	2.111.505.009	2.255.024.665	**143.519.656**
Outras Receitas Correntes	191.576.927	155.828.131	**(35.748.796)**	165.856.069	316.719.901	**150.863.832**
RECEITA DE CAPITAL	**1.040.146.640**	**734.362.420**	**(305.784.220)**	**102.677.784**	**303.208.072**	**200.530.288**
Operações de Crédito	1.030.000.000	723.384.550	**(306.615.450)**	32.388.871	291.253.792	**258.864.921**
Alienação de Bens	7.050.000	998.560	**(6.051.440)**	27.050.000	750.472	**(26.299.528)**
Amortização de Empréstimos	-	17.915	**17.915**	-	42.716	**42.716**
Transferências de Capital	3.096.640	9.961.395	**6.864.755**	43.238.913	11.161.093	**(32.077.820)**
Outras Receitas de Capital	-	-	**-**	-	-	**-**
RECEITA TOTAL	**9.078.406.965**	**8.477.960.191**	**(600.446.774)**	**5.952.268.066**	**6.608.528.722**	**656.260.656**

DESCRIÇÃO	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
RECEITA CORRENTE	**5.895.387.077**	**6.578.414.683**	**683.027.606**	**6.110.326.566**	**6.524.829.195**	**414.502.629**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.417.318.352	2.518.331.036	**101.012.684**	2.517.814.215	2.880.688.252	**362.874.037**
Contribuições	968.801.316	1.545.474.469	**576.673.153**	950.197.518	910.620.890	**(39.576.628)**
Receita Patrimonial	218.011.829	249.100.516	**31.088.687**	170.447.471	227.434.241	**56.986.770**
Receita Industrial	1.507.064	1.926.529	**419.465**	1.507.064	1.457.821	**(49.243)**
Receita de Serviços	80.235.385	66.068.929	**(14.166.456)**	77.355.385	85.533.167	**8.177.782**
Transfer. Correntes	2.032.132.942	2.092.110.173	**59.977.231**	2.088.910.199	2.063.706.301	**(25.203.898)**
Outras Receitas Correntes	177.380.189	105.403.032	**(71.977.157)**	304.094.714	355.388.524	**51.293.810**
RECEITA DE CAPITAL	**337.439.476**	**130.616.677**	**(206.822.799)**	**589.728.584**	**200.933.820**	**(388.794.764)**
Operações de Crédito	324.892.836	126.880.062	**(198.012.774)**	570.681.944	182.355.785	**(388.326.159)**
Alienação de Bens	9.450.000	437.703	**(9.012.297)**	14.450.000	84.423	**(14.365.577)**
Amortização de Empréstimos	-	26.398	**26.398**	-	17.986	**17.986**
Transferências de Capital	3.096.640	3.272.514	**175.874**	4.596.640	18.475.626	**13.878.986**
Outras Receitas de Capital	-	-	**-**	-	-	**-**
RECEITA TOTAL	**6.232.826.553**	**6.709.031.359**	**476.204.806**	**6.700.055.150**	**6.725.763.015**	**25.707.865**

DESCRIÇÃO	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
RECEITA CORRENTE	**6.424.738.934**	**5.756.122.821**	**(668.616.113)**	**7.444.251.038**	**6.768.024.758**	**(676.226.280)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.565.405.091	2.362.395.895	**(203.009.196)**	2.687.561.213	2.555.604.074	**(131.957.139)**
Contribuições	961.929.398	907.643.679	**(54.285.719)**	1.410.751.116	1.045.270.914	**(365.480.202)**
Receita Patrimonial	156.295.583	204.924.622	**48.629.039**	112.397.012	212.042.572	**99.645.560**
Receita Industrial	1.507.064	1.418.102	**(88.962)**	1.507.088	1.553.555	**46.467**
Receita de Serviços	77.715.385	60.382.262	**(17.333.123)**	78.075.585	70.391.049	**(7.684.536)**
Transfer. Correntes	2.362.589.611	1.984.086.291	**(378.503.320)**	2.693.234.544	2.564.694.899	**(128.539.645)**
Outras Receitas Correntes	299.296.802	235.271.970	**(64.024.832)**	460.724.480	318.467.694	**(142.256.786)**
RECEITA DE CAPITAL	**1.370.036.818**	**56.204.597**	**(1.313.832.221)**	**736.589.128**	**780.445.455**	**43.856.327**
Operações de Crédito	1.322.225.571	344.583	**(1.321.880.988)**	580.635.556	730.133.969	**149.498.413**
Alienação de Bens	6.450.000	34.383.255	**27.933.255**	103.495.000	33.292.910	**(70.202.090)**
Amortização de Empréstimos	-	24.263	**24.263**	-	-	**-**
Transferências de Capital	41.361.247	21.452.495	**(19.908.752)**	52.458.572	17.018.577	**(35.439.995)**
Outras Receitas de Capital	-	-	**-**	-	-	**-**
RECEITA TOTAL	**7.794.775.752**	**5.812.327.417**	**(1.982.448.335)**	**8.180.840.166**	**7.548.470.213**	**(632.369.953)**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação, Cronograma Mensal de Desembolso e Medidas adotadas na forma do Artigo 13 da LRF

Em R$

DESCRIÇÃO	TOTAL		
	Previsto	Realizado	Diferença
RECEITA CORRENTE	**39.762.554.222**	**39.676.309.877**	**(86.244.345)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**16.662.868.415**	**16.839.175.823**	**176.307.408**
Contribuições	**6.199.315.378**	**6.252.175.989**	**52.860.611**
Receita Patrimonial	**1.004.852.540**	**1.364.982.714**	**360.130.174**
Receita Industrial	**9.042.408**	**9.156.229**	**113.821**
Receita de Serviços	**481.522.510**	**382.772.589**	**(98.749.921)**
Transfer. Correntes	**13.806.023.790**	**13.340.967.281**	**(465.056.509)**
Outras Receitas Correntes	**1.598.929.181**	**1.487.079.252**	**(111.849.929)**
RECEITA DE CAPITAL	**4.176.618.430**	**2.205.771.040**	**(1.970.847.390)**
Operações de Crédito	**3.860.824.778**	**2.054.352.741**	**(1.806.472.037)**
Alienação de Bens	**167.945.000**	**69.947.321**	**(97.997.679)**
Amortização de Empréstimos	-	**129.278**	**129.278**
Transferências de Capital	**147.848.652**	**81.341.700**	**(66.506.952)**
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITA TOTAL	**43.939.172.652**	**41.882.080.917**	**(2.057.091.735)**

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.

No exercício de 2023, a Receita Orçamentária atingiu o montante de R$ 41,882 bilhões, 4,7% inferiores aos R$ 43,939 bilhões estimados na Lei Orçamentária 2023 (LOA 2023).

A diferença de R$ 2,057 bilhões negativos decorre, principalmente, das Receitas de Capital, cujos ingressos foram R$ 1,971 bilhão inferiores à estimativa orçamentária, representando um desempenho de -47,2%.

No que se refere às Receitas Correntes, houve uma diferença de R$ 86,244 milhões abaixo da previsão orçamentária, equivalente a um desempenho de apenas -0,2%.

Dentro da categoria econômica de Receita Corrente, tiveram arrecadação acima da previsão orçamentária os grupos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (1,1%); Contribuições (0,9%); Receita Patrimonial (35,8%); e Receita Industrial (1,3%); com variações positivas de R$ 176,307 milhões; R$ 52,861 milhões; R$ 360,130 milhões; e R$ 113,8 mil, respectivamente.

Por ordem decrescente de quebra de arrecadação, ficaram abaixo da estimativa orçamentária os grupos Receita de Serviços (-20,5%); Transferências Correntes (-3,4%); e Outras Receitas Correntes (-7,0%); com variações negativas de R$ 98,750 milhões; R$ 465,057 milhões; e R$ 111,850 milhões, respectivamente, ainda na categoria Receita Corrente.

Em relação ao desempenho da arrecadação dos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, os R$ 176,307 milhões acima da previsão orçamentária deste grupo somente foram possíveis devido ao desempenho do ISS superior em R$ 429,822 milhões (5,6%) ao valor previsto na Lei Orçamentária. Houve também desempenho positivo da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (2,1%) superior em R$ 12,097 milhões ao previsto na LOA.

As demais receitas tributárias próprias tiveram desempenho abaixo do esperado, sendo a arrecadação do IPTU inferior à LOA em R$ 60,326 milhões (-1,2%); do IRRF abaixo em R$ 37,702 milhões (-1,9%); do ITBI inferior em R$ 153,436 milhões (-11,6%); e das demais taxas abaixo em R$ 14,147 milhões (- 6,6%).

No que se refere às Contribuições, houve desempenho positivo da Contribuição Patronal em R$ 60,384 milhões (3,0%); da Contribuição Suplementar em R$ 101,376 milhões (4,5%); e do FASS em R$ 25,731 milhões; no entanto, não foram realizados R$

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação, Cronograma Mensal de Desembolso e Medidas adotadas na forma do Artigo 13 da LRF

6,397 milhões (- 0,6%) de Contribuição dos Servidores e R$ 128,235 milhões (-24,6%) de COSIP.

Quanto à Receita Patrimonial, a arrecadação superou a meta por causa do bom desempenho da receita de valores mobiliários que superou a previsão em R$ 410,181 milhões (80,3%) em função da receita dos rendimentos da aplicação financeira das disponibilidades de caixa dos recursos auferidos pelo Município, principalmente, no ano anterior, na parte que lhe coube da concessão da outorga da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) na venda da folha, entre outros. No entanto, as demais receitas patrimoniais apresentaram desempenho inferior ao previsto em R$ 50,051 milhões (-10,1%).

As Transferências Correntes apresentaram quebra de arrecadação de R$ 465,057 milhões (- 3,4%), evidenciando que pouco mais de 1/5 da quebra de R$ 2,057 bilhões no total da arrecadação em 2023 advém deste grupo de receitas. Para este resultado, pode-se destacar a arrecadação abaixo da meta da cota-parte do ICMS líquido da participação do Município para formação do FUNDEB em R$ 799,395 milhões (-30,5%); da transferência dos Royalties do Petróleo em R$ 238,772 milhões (-21,7%); e das transferências de convênios correntes em R$ 103,943 milhões (-7,9%).

No entanto, desempenhos positivos como da transferência de recursos do FUNDEB em R$ 483,924 milhões (12,7%); do SUS em R$ 124,465 milhões (4,6%); e da cota parte do IPVA líquido da participação do Município para formação do FUNDEB em R$ 81,446 milhões (9,5%), entre outros de menor montante, atenuaram as perdas neste grupo.

As Outras Receitas Correntes tiveram quebra de arrecadação em relação à LOA em 2023, devido, principalmente, às Receitas Diversas cujo desempenho foi R$ 198,965 milhões (-15,4%) inferior, proveniente, principalmente, do desempenho abaixo da meta em R$ 187,125 milhões (-99,0%) na receita de conversão de depósitos administrativos e judiciais tributários; e de R$ 47,312 milhões (-8,0%) relativos à quebra de receitas do FUNPREVI; entre outras.

Na categoria Receita de Capital, todos os grupos de receita, com exceção de Amortização de Empréstimos, tiveram desempenho inferior ao valor previsto na LOA 2023. Contudo, o destaque ficou por conta das Operações de Crédito (- 46,8%); seguida por outras quebras de menor vulto na Receita de Alienação de Bens (- 58,4%); e nas Transferências de Capital (-45,0%); com variações negativas de R$ R$ 1,806 bilhão; R$ 97,998 milhões; e R$ 66,507 milhões, respectivamente.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação, Cronograma Mensal de Desembolso e Medidas adotadas na forma do Artigo 13 da LRF

Cronograma Mensal de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2023

A seguir, é apresentada a execução da despesa paga em relação cronograma de desembolsos estabelecido para o ano de 2023.

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE 2023 (PREVISTO X REALIZADO) – Em R$

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	**181.559.597**	**270.561.130**	**2.239.969.911**	**2.102.299.762**	**2.661.649.488**	**3.204.926.785**	**3.072.770.423**	**3.076.196.179**
Pessoal e Encargos Sociais	67.872.186	128.377.277	1.704.067.636	1.370.759.363	1.727.107.156	1.898.923.255	1.734.306.717	1.608.750.624
Juros e Serviço da Dívida	56.098.485	-	54.289.076	56.630.934	54.241.614	110.730.433	63.963.405	81.659.797
Outras Despesas Correntes	57.588.926	142.183.852	481.613.199	674.909.465	880.300.718	1.195.273.097	1.274.500.301	1.385.785.759
DESPESAS DE CAPITAL	**77.948.892**	**15.321**	**81.639.938**	**82.255.644**	**149.306.542**	**332.726.756**	**427.602.262**	**379.224.648**
Investimentos	-	15.321	1.147.656	423.961	44.478.928	144.299.968	271.073.963	245.698.034
Inversões Financeiras	-	-	-	4.669.996	300.527	4.669.996	57.907.191	37.766.353
Amortização da Dívida	77.948.892	-	80.492.282	77.161.688	104.527.087	183.756.792	98.621.108	95.760.261
DESPESA TOTAL	**259.508.489**	**270.576.451**	**2.321.609.849**	**2.184.555.406**	**2.810.956.030**	**3.537.653.541**	**3.500.372.685**	**3.455.420.827**

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.

DESCRIÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	**2.980.173.174**	**3.814.974.881**	**3.150.606.196**	**3.026.316.961**	**3.025.453.955**	**3.321.260.761**	**3.229.568.542**	**2.726.736.370**
Pessoal e Encargos Sociais	1.734.955.515	2.011.978.505	1.736.062.691	1.927.413.308	1.737.323.163	2.109.320.439	1.851.230.202	1.788.856.188
Juros e Serviço da Dívida	60.686.584	60.413.564	67.850.177	72.607.479	60.896.911	55.824.794	59.633.205	56.942.101
Outras Despesas Correntes	1.184.531.075	1.742.582.812	1.346.693.328	1.026.296.174	1.227.233.881	1.156.115.528	1.318.705.135	880.938.081
DESPESAS DE CAPITAL	**304.618.827**	**303.479.915**	**529.717.931**	**298.263.458**	**439.547.589**	**318.757.014**	**563.968.080**	**380.087.017**
Investimentos	214.888.276	220.941.541	367.439.917	147.912.304	352.204.993	232.666.236	478.777.742	314.664.175
Inversões Financeiras	10.637.167	5.118.156	14.526.727	5.174.176	7.851.419	8.919.094	3.280.133	(14.229.800)
Amortização da Dívida	79.093.384	77.420.218	147.751.287	145.176.978	79.491.177	77.171.683	81.910.205	79.652.643
DESPESA TOTAL	**3.284.792.001**	**4.118.454.795**	**3.680.324.127**	**3.324.580.419**	**3.465.001.544**	**3.640.017.775**	**3.793.536.622**	**3.106.823.388**

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.

DESCRIÇÃO	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	**2.958.037.581**	**2.600.322.218**	**3.038.721.752**	**3.456.528.229**	**2.984.613.629**	**2.722.358.300**	**4.911.581.479**	**4.449.316.935**
Pessoal e Encargos Sociais	1.739.363.637	1.714.643.861	1.740.467.071	1.962.222.843	1.809.214.731	1.796.293.957	3.505.744.143	2.479.644.111
Juros e Serviço da Dívida	126.784.903	134.174.103	87.138.094	74.478.375	63.983.175	85.950.288	50.704.915	62.427.518
Outras Despesas Correntes	1.091.889.041	751.504.254	1.211.116.587	1.419.827.010	1.111.415.723	840.114.055	1.355.132.421	1.907.245.306
DESPESAS DE CAPITAL	**754.221.709**	**703.846.376**	**546.151.397**	**522.986.735**	**441.728.244**	**608.331.512**	**1.088.492.683**	**909.846.964**
Investimentos	488.485.045	263.523.074	438.825.789	392.349.265	326.458.224	397.778.836	973.152.256	707.848.578
Inversões Financeiras	87.679	174.070.986	7.276.210	32.747.576	2.008.072	100.377.028	27.687.586	116.552.979
Amortização da Dívida	265.648.985	266.252.316	100.049.398	97.889.893	113.261.948	110.175.648	87.652.841	85.445.407
DESPESA TOTAL	**3.712.259.290**	**3.304.168.594**	**3.584.873.149**	**3.979.514.964**	**3.426.341.873**	**3.330.689.812**	**6.000.074.162**	**5.359.163.900**

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.

DESCRIÇÃO	TOTAL	
	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	**34.434.705.727**	**34.771.798.512**
Pessoal e Encargos Sociais	21.087.714.848	20.797.183.731
Juros e Serviço da Dívida	806.270.544	851.839.385
Outras Despesas Correntes	12.540.720.335	13.122.775.395
DESPESAS DE CAPITAL	**5.404.944.094**	**4.839.821.360**
Investimentos	3.956.932.789	3.068.121.294
Inversões Financeiras	131.562.711	475.836.539
Amortização da Dívida	1.316.448.594	1.295.863.527
DESPESA TOTAL	**39.839.649.821**	**39.611.619.872**

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1401.04.123.0610.2981	MODERNIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS BASEADA EM TI E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PNAFM	SITUAÇÃO
Produto :	4119	UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL DO PNAFM MANTIDA	
		UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL DO PNAFM - TDS APS - MUNICIPIO	A Concluir
Produto :	4947	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	
		Aquisicao de Equipamentos - PNAFM	A Concluir

PT:	1409.04.123.0634.1342	MODERNIZACAO DE PROCESSOS E SISTEMAS ORCAMENTARIOS, CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	SITUAÇÃO
Produto :	4329	SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA MODERNIZADO - CONTABILIDADE, CONTROLE, GESTAO DE CONTRATOS EXTERNOS, GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTO E FINANCEIRO	
		SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE PROCESSOS DE CONTROLE CONTABILIDADE GESTAO DE CONTRATOS EXTERNOS ORCAMENTO E FINANCEIRO	A Concluir

PT:	1502.15.572.0604.1754	ESTUDOS E PROJETOS AVENIDA BRASIL	SITUAÇÃO
Produto :	4401	PROJETO DESENVOLVIDO	
		PROJETO BRT LIGACAO B TRANSBRASIL/TRANSOESTE	A Concluir

PT:	1503.15.451.0200.1794	IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	SITUAÇÃO
Produto :	4285	OBRA EXECUTADA	
		OBRAS DE FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFALTICO E MELHORIAS FISICO OPERACIONAIS NA AV BRASIL, TRECHO REALENGO SANTA CRUZ, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ	A Concluir

PT:	1541.15.543.0023.3539	ESTABILIZACAO GEOTECNICA	SITUAÇÃO
Produto :	1783	CONTENCAO / DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS	
		OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DE DRENAGEM PLUVIAL NAS COMUNIDADES DO MORRO DO CARACOL, PARQUE PROLETARIO DO GROTAO, MORRO DA CAIXA D AGUA, RUA LAUDELINO FREIRE E VILA CRUZEIRO	Concluído

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

	OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM PLUVIAL NAS COMUNIDADES MORRO DA MATINHA, UNIDOS DE SANTA TERESA, SANTA ALEXANDRINA, PAULA RAMOS, ESCONDIDINHO, PRAZERES, CLARA NUNES E RATO	Concluído

PT:	1601.12.361.0623.1331	CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	SITUAÇÃO

Produto : 5099 **UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / IMPLANTADA / REFORMADA**

	OBRAS EMERGENCIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS - DIVERSOS BAIRROS	Concluído

PT:	1651.12.361.0024.3633	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA	SITUAÇÃO

Produto : 3217 **EQUIPAMENTO MODERNIZADO**

	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMAMENTOS TELEVISIVOS - MULTIRIO- TDS AS APS - MUNICIPIO	Concluído

PT:	1801.10.301.0330.1885	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	SITUAÇÃO

Produto : 3073 **EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**

	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.	A Concluir

PT:	1801.10.302.0306.1884	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A REDE DE UNIDADES HOSPITALARES	SITUAÇÃO

Produto : 3064 **EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES HOSPITALARES**

	PGTO CONTRIB. PASEP REFER. INGRESSO RECURSOS BL. INV. - AQUISICAO EQUIP. DIVERSOS.	A Concluir

PT:	1815.10.304.0309.1169	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	SITUAÇÃO

Produto : 3981 **EQUIPAMENTO / MOBILIARIO ADQUIRIDO**

	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE UNIDADES DA SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA.	A Concluir

PT:	2441.18.543.0615.3010	TRATAMENTO PAISAGISTICO	SITUAÇÃO

Produto : 4981 **PRACA REQUALIFICADA/ RECUPERADA**

	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS HORTOS TAQUARA E VARGEM PEQUENA COM PLANTIO DE ARVORES COBERTURA VEGETAL NAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RJ NAS DIVERSAS APS	Concluído

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DAS AREAS DE LAZER NAS DIVERSAS APS DO MUNICIPIO DO RJ	Concluído
RECUPERACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADO GUARDA CORPOE OBERTURA DE TELA NAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RJ NAS DIVERSAS APS	Concluído
RECUPERACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS NAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO NAS DIVERSAS APS	Concluído

PT: 2443.17.512.0616.3046 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — **SITUAÇÃO**

Produto : 3710 MACRODRENAGEM IMPLANTADA

OBRAS VISANDO O CONTROLE DE ENCHENTES DA BACIA DO CANAL DO MANGUE - VIII RA - AP 2	A Concluir
PROG RECUP SOCIO AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 B 1C XVI RA AP 4	A Concluir
PROGRAMA DE RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 XVI RA AP 4 GERENCIAMENTO	A Concluir

PT: 2443.17.512.0616.3719 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE — **SITUAÇÃO**

Produto : 4362 SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP

ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - RA XIX AP 5.3	A Concluir

PT: 3202.16.451.0605.1322 URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS — **SITUAÇÃO**

Produto : 3126 DOMICILIO ATENDIDO - OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA

OBRAS DE URBANIZACAO NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA 2009	A Concluir
PROJETO URBANISTICO E DE INFRAESTRUTURA CONJ FAVELAS PQ REAL E MURUNDU (FAVELA DO 77) E PQ DAS MANGUEIRAS-DIVERSOS-XVII RA-AP5	A Concluir
SERVICOS DE APOIO E MONITORAMENTO DE POLITICAS HABITACIOANAIS - DIVERSOS - DIV RA - AP DIV	A Concluir

Produto : 4747 ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL

TRABALHO SOCIAL NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA	A Concluir

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : **4749** **DOMICILIO ATENDIDO COM PROCEDIMENTO DE REGULARIZACAO**

REGULARIZACAO FUNDIARIA - COMPLEXO DE MANGUINHOS - AP 3	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA RICA DE IRAJA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA	A Concluir

Produto : **5066** **OBRA REALIZADA**

OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA DA BIBLIA - CIDADE DE DEUS - XXXIV RA - AP 4	Concluído

PT:	**3202.16.482.0605.1320**	**PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**	**SITUAÇÃO**

Produto : **5062** **PRESTACAO DE UNIDADE HABITACIONAL PAGA**

APOIO FINANCEIRO POPULACIONAL DIVERSOS	A Concluir

PT:	**3931.06.181.0601.3111**	**MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO**	**SITUAÇÃO**

Produto : **4910** **EQUIPAMENTO DE INFORMATICA / SOFTWARE ADQUIRIDO**

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SOFTWARE CONV N 894220-2019	Concluído

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**33.091.770.939,00**	**33.091.770.939,00**	**33.049.734.671,61**	**(42.036.267,39)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.646.032.648,00	16.646.032.648,00	16.837.036.674,81	191.004.026,81
Receita de Contribuições	1.753.558.378,00	1.753.558.378,00	1.620.499.020,90	(133.059.357,10)
Receita Patrimonial	931.219.486,00	931.219.486,00	1.303.923.739,72	372.704.253,72
Receita Industrial	2.781.676,00	2.781.676,00	3.142.951,95	361.275,95
Receita de Serviços	90.926.712,00	90.926.712,00	102.652.298,42	11.725.586,42
Transferências Correntes	12.493.638.693,00	12.493.638.693,00	12.134.195.707,85	(359.442.985,15)
Outras Receitas Correntes	1.173.613.346,00	1.173.613.346,00	1.048.284.277,96	(125.329.068,04)
Receitas de Capital (II)	**4.176.618.430,00**	**4.176.618.430,00**	**2.205.771.040,30**	**(1.970.847.389,70)**
Operações de Crédito	3.860.824.778,00	3.860.824.778,00	2.054.352.741,04	(1.806.472.036,96)
Alienação de Bens	167.945.000,00	167.945.000,00	69.947.321,06	(97.997.678,94)
Amortizações de Empréstimos	-	-	129.277,85	129.277,85
Transferências de Capital	147.848.652,00	147.848.652,00	81.341.700,35	(66.506.951,65)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**37.268.389.369,00**	**37.268.389.369,00**	**35.255.505.711,91**	**(2.012.883.657,09)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**37.268.389.369,00**	**37.268.389.369,00**	**35.255.505.711,91**	**(2.012.883.657,09)**
Déficit (VI)	-	4.475.443.639,42	1.695.343.154,49	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	**37.268.389.369,00**	**41.743.833.008,42**	**36.950.848.866,40**	**(2.012.883.657,09)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**2.746.508.459,44**	**2.438.731.299,31**	**(307.777.160,13)**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.746.508.459,44	2.438.731.299,31	(307.777.160,13)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

Exercício: 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**30.947.795.927,00**	**33.073.674.359,71**	**31.171.251.367,44**	**30.315.711.900,07**	**28.574.696.388,92**	**1.902.422.992,27**
Pessoal e Encargos Sociais	18.995.803.055,00	18.584.914.958,38	18.039.661.048,38	17.973.007.846,12	16.667.714.875,01	545.253.910,00
Juros e Encargos da Dívida	806.270.544,00	866.095.544,00	851.839.385,45	851.839.385,45	851.839.385,45	14.256.158,55
Outras Despesas Correntes	11.145.722.328,00	13.622.663.857,33	12.279.750.933,61	11.490.864.668,50	11.055.142.128,46	1.342.912.923,72
Despesas de Capital (IX)	**5.904.255.148,00**	**8.264.829.252,70**	**5.438.270.531,17**	**4.986.293.036,22**	**4.498.494.392,14**	**2.826.558.721,53**
Investimentos	4.743.732.302,00	6.673.109.293,98	3.950.156.762,97	3.554.854.537,85	3.068.121.293,77	2.722.952.531,01
Inversões Financeiras	196.212.546,00	562.454.165,02	533.577.209,32	476.901.939,49	475.836.539,49	28.876.955,70
Amortização da Dívida	964.310.300,00	1.029.265.793,70	954.536.558,88	954.536.558,88	954.536.558,88	74.729.234,82
Reserva de Contingência (X)	**63.700.000,00**	**61.316.102,01**	**-**	**-**	**-**	**61.316.102,01**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**36.915.751.075,00**	**41.399.819.714,42**	**36.609.521.898,61**	**35.302.004.936,29**	**33.073.190.781,06**	**4.790.297.815,81**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**352.138.294,00**	**344.013.294,00**	**341.326.967,79**	**341.326.967,79**	**341.326.967,79**	**2.686.326,21**
Amortização da Dívida Interna	312.361.525,00	305.916.525,00	303.235.738,95	303.235.738,95	303.235.738,95	2.680.786,05
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	312.361.525,00	305.916.525,00	303.235.738,95	303.235.738,95	303.235.738,95	2.680.786,05
Amortização da Dívida Externa	39.776.769,00	38.096.769,00	38.091.228,84	38.091.228,84	38.091.228,84	5.540,16
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	39.776.769,00	38.096.769,00	38.091.228,84	38.091.228,84	38.091.228,84	5.540,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**37.267.889.369,00**	**41.743.833.008,42**	**36.950.848.866,40**	**35.643.331.904,08**	**33.414.517.748,85**	**4.792.984.142,02**
Superávit (XIV)	500.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**37.268.389.369,00**	**41.743.833.008,42**	**36.950.848.866,40**	**35.643.331.904,08**	**33.414.517.748,85**	**4.792.984.142,02**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

Exercício: 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**130.381.984,79**	**779.310.410,19**	**591.568.573,23**	**599.792.308,49**	**237.321.473,55**	**72.578.612,94**
Pessoal e Encargos sociais	1.593.541,76	34.792.031,40	25.331.602,21	25.724.023,92	8.951.203,77	1.710.345,47
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	128.788.443,03	744.518.378,79	566.236.971,02	574.068.284,57	228.370.269,78	70.868.267,47
Despesa de Capital	**36.700.023,46**	**189.276.398,30**	**147.501.975,29**	**148.647.935,12**	**39.007.071,06**	**38.321.415,58**
Investimentos	36.700.023,46	186.018.719,17	147.501.975,29	148.647.935,12	39.007.071,06	35.063.736,45
Inversões Financeiras	-	3.257.679,13	-	-	-	3.257.679,13
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**167.082.008,25**	**968.586.808,49**	**739.070.548,52**	**748.440.243,61**	**276.328.544,61**	**110.900.028,52**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**41.546.419,80**	**2.080.627.550,35**	**2.055.057.403,36**	**27.653.969,19**	**39.462.597,60**
Pessoal e Encargos sociais	16.803.658,03	1.259.700.610,28	1.259.173.592,36	3.129.255,23	14.201.420,72
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	24.742.761,77	820.926.940,07	795.883.811,00	24.524.713,96	25.261.176,88
Despesa de Capital	**6.795.219,36**	**579.447.732,37**	**573.346.834,79**	**5.430.917,19**	**7.465.199,75**
Investimentos	6.795.219,36	577.721.815,93	571.620.918,35	5.430.917,19	7.465.199,75
Inversões Financeiras	-	1.725.916,44	1.725.916,44	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	**48.341.639,16**	**2.660.075.282,72**	**2.628.404.238,15**	**33.084.886,38**	**46.927.797,35**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**41.882.080.917,43**	**37.824.925.577,40**
Ordinária	**21.773.425.745,03**	**21.349.952.128,97**
Vinculada	**20.108.655.172,40**	**16.474.973.448,43**
Recursos Vinculados à Educação	5.061.856.560,48	-
Recursos Vinculados à Saúde	2.982.245.728,75	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	69.096.026,16	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.230.934.831,14	-
Demais Vinculações Legais	3.206.744.043,52	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.241.701.219,29	-
Outras Destinações de Recursos	316.076.763,06	-
Recebimentos Extraorçamentários (II)	**13.602.279.301,10**	**12.631.151.052,38**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.354.879.107,13	1.010.027.901,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.275.748.118,60	3.074.831.565,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.271.745.269,96	8.056.077.700,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.699.906.805,41	490.213.884,77
Saldo do Exercício Anterior (III)	**7.389.134.954,72**	**7.885.971.982,14**
Caixa e Equivalente de Caixa	7.171.489.584,37	7.338.066.984,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.645.370,35	547.904.997,54
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**62.873.495.173,25**	**58.342.048.611,92**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	**43.242.247.097,54**	**38.757.833.160,40**
Ordinária	**22.987.331.800,54**	**15.380.361.685,12**
Vinculada	**20.254.915.297,00**	**23.377.471.475,28**
Recursos Vinculados à Educação	5.016.460.480,09	-
Recursos Vinculados à Saúde	3.119.239.870,78	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	57.524.393,61	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.420.113.843,70	-
Demais Vinculações Legais	3.483.161.775,72	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.045.133.258,61	-
Outras Destinações de Recursos	113.281.674,49	-
Pagamentos Extraorçamentários (VI)	**13.210.621.039,89**	**12.195.080.496,80**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	783.346.478,42	706.788.553,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.042.995.001,45	2.823.944.213,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.673.150.202,34	8.316.564.843,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.711.129.357,68	347.782.886,36
Saldo para o Exercício Seguinte (VII)	**6.420.627.035,82**	**7.389.134.954,72**
Caixa e Equivalente de Caixa	5.463.324.032,96	7.171.489.584,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	957.303.002,86	217.645.370,35
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	**62.873.495.173,25**	**58.342.048.611,92**

Nota: As Receitas e Despesas Vinculadas não estão sendo apresentadas de forma comparativa em função da implementação da nova Codificação de Fontes de Recursos, advinda da padronização obrigatória a partir do exercício de 2023, determinada pela Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23/02/2021.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.420.627.035,82	7.171.489.584,37
Créditos a Curto Prazo	5.370.843.185,67	5.094.569.262,40
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.233.896.626,48	3.031.752.367,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	217.645.370,35
Estoques	428.267.318,57	554.642.232,25
VPD Pagas Antecipadamente	52.652.331,64	44.017.524,69
Total do Ativo Circulante	**16.506.286.498,18**	**16.114.116.341,83**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	33.240.506.611,13	30.092.767.921,06
Investimentos	839.496.435,06	1.174.401.735,96
Imobilizado	15.354.897.826,12	16.614.174.831,21
Intangível	36.642.454,17	50.677.952,35
Total do Ativo Não Circulante	**49.471.543.326,48**	**47.932.022.440,58**
TOTAL DO ATIVO	**65.977.829.824,66**	**64.046.138.782,41**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.510.578.606,43	2.450.088.851,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.701.697.651,70	1.390.322.535,49
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.654.246.674,77	3.156.072.878,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	62.743.396,80	48.419.204,30
Provisões a Curto Prazo	545.818.972,61	331.175.134,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.454.026.908,94	1.794.184.230,80
Total do Passivo Circulante	**9.929.112.211,25**	**9.170.262.834,77**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	101.096.802,60	108.316.825,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.500.363.889,15	11.423.973.283,38
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	671.178.188,72	623.109.178,20
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	6.406.883,85	14.070.462,88
Provisões a Longo Prazo	92.763.568.787,10	44.203.032.795,59
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.991.634.336,20	1.529.986.063,10
Resultado Diferido	389.196.301,67	526.595.609,59
Total do Passivo Não Circulante	**107.423.445.189,29**	**58.429.084.218,07**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	492.876.902,14	195.976.543,99
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	52.448.491,83	54.215.294,60
Reservas de Capital	14.388.700,50	14.388.700,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.402.454,93	23.606.414,97
Reservas de Lucros	9.436.359,61	6.411.468,66
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	(51.967.280.462,95)	(3.847.806.671,21)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido	**(51.374.727.575,88)**	**(3.553.208.270,43)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.977.829.824,66**	**64.046.138.782,41**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.420.473.930,37	7.389.134.954,72
Ativo Permanente	59.557.355.894,29	56.657.003.827,69
Total do Ativo	**65.977.829.824,66**	**64.046.138.782,41**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.686.838.751,21	4.329.145.847,83
Passivo Permanente	112.665.718.649,33	63.270.201.205,01
Total do Passivo	**117.352.557.400,54**	**67.599.347.052,84**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(51.374.727.575,88)**	**(3.553.208.270,43)**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.391.572.291,53	19.684.174.826,30
Contribuições	1.626.933.466,60	1.653.746.917,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	538.208.021,59	258.594.295,03
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.631.173.329,40	12.174.374.139,78
Transferências e Delegações Recebidas	13.035.277.628,09	12.066.818.504,58
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	195.523.528,91	79.818.789,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.965.811.915,94	13.605.210.206,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**60.384.500.182,06**	**59.522.737.678,66**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	10.794.266.313,06	10.358.370.560,31
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.605.363.394,31	6.177.645.669,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.512.452.867,78	6.913.130.606,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.824.553.070,20	2.356.068.505,00
Transferências e Delegações Concedidas	5.515.467.467,19	4.795.358.301,78
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	16.849.442.413,94	16.196.704.558,44
Tributárias	358.448.948,14	337.238.848,27
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	2.369.569.895,18	1.997.618.212,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.556.663.117,05	15.369.005.768,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**55.386.227.486,85**	**64.501.141.030,68**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**4.998.272.695,21**	**(4.978.403.352,02)**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.5 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidada

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	**195.976.543,99**	**35.482.040,69**	**14.388.700,50**	**23.810.375,01**	**2.675.338,28**	**(16.915.865.953,99)**	**(21,94)**	**(16.643.532.977,46)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-		-	-	17.039.744.957,16	-	17.039.744.957,16
Aumento de Capital	-	18.733.253,91	-	-	-	3.426.485,45	-	22.159.739,36
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	(3.971.579.989,49)	-	(3.971.579.989,49)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	(203.960,04)	-	203.960,04	-	-
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	3.736.130,38	(3.736.130,38)	-	-
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	**195.976.543,99**	**54.215.294,60**	**14.388.700,50**	**23.606.414,97**	**6.411.468,66**	**(3.847.806.671,21)**	**(21,94)**	**(3.553.208.270,43)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-		-	-	1.332.059.722,14	-	1.332.059.722,14
Aumento de Capital	8.234.456,46	(1.766.802,77)	-	-	-	22.011.771,86	-	28.479.425,55
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	(49.182.058.453,14)	-	(49.182.058.453,14)
Transferência para Resultados Acumulados	288.665.901,69	-	-	-	-	(288.665.901,69)	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	(203.960,04)	-	203.960,04	-	-
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	3.024.890,95	(3.024.890,95)	-	-
Saldo Final do Exercício Atual	**492.876.902,14**	**52.448.491,83**	**14.388.700,50**	**23.402.454,93**	**9.436.359,61**	**(51.967.280.462,95)**	**(21,94)**	**(51.374.727.575,88)**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidada

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**40.830.235.305,52**	**37.888.598.445,86**
Receita Tributária	16.839.175.822,70	14.969.344.106,70
Receita de Contribuições	6.252.175.989,44	5.598.803.490,40
Receita Patrimonial	446.458.954,86	1.943.682.374,26
Receita Industrial	9.159.390,15	7.295.790,75
Receita de Serviços	381.123.964,10	335.355.768,90
Remuneração das Disponibilidades	918.455.438,40	1.082.325.165,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.488.691.698,24	1.091.246.692,65
Transferências Recebidas	12.215.537.408,20	11.260.361.356,97
Outros Ingressos Operacionais	2.279.456.639,43	1.600.183.699,31
Desembolsos	**(38.822.795.902,94)**	**(35.276.292.610,17)**
Pessoal e demais despesas	(32.314.240.162,78)	(29.330.710.826,71)
Juros e encargos da dívida	(851.839.385,45)	(804.599.334,61)
Transferências Concedidas	(3.998.243.023,55)	(3.432.901.268,40)
Outras desembolsos operacionais	(1.658.473.331,16)	(1.708.081.180,45)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.007.439.402,58**	**2.612.305.835,69**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**70.076.598,91**	**24.922.862,46**
Alienação de bens	69.947.321,06	24.028.297,61
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	129.277,85	42.808,60
Outros ingressos de investimentos	-	851.756,25
Desembolsos	**(3.804.513.134,76)**	**(2.043.521.858,61)**
Aquisição de ativo não circulante	(3.028.124.248,48)	(1.606.453.816,72)
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	(39.935.783,57)
Outros desembolsos de investimentos	(776.388.886,28)	(397.132.258,32)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(3.734.436.535,85)**	**(2.018.598.996,15)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**2.054.352.741,04**	**153.171.534,62**
Operações de crédito	2.054.352.741,04	153.171.534,62
Desembolsos	**(1.295.863.526,67)**	**(1.238.232.040,83)**
Amortização / Refinanciamento da dívida	(1.295.863.526,67)	(1.238.232.040,83)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**758.489.214,37**	**(1.085.060.506,21)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(968.507.918,90)**	**(491.353.666,67)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.389.134.954,72	7.880.488.621,39
Caixa e Equivalente de caixa final	6.420.627.035,82	7.389.134.954,72

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidada

Exercício: 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	8.490.024.739,08	7.685.390.467,87
da União	5.209.787.236,72	3.843.128.741,27
de Estados e Distrito Federal	3.280.237.502,36	3.842.261.726,60
de Municípios		-
Outras Transferências recebidas	3.725.512.669,12	3.574.970.889,10
Total das Transferências Recebidas	**12.215.537.408,20**	**11.260.361.356,97**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	(30.943.255,14)	(39.916.109,04)
a União	(14.617.466,10)	(27.557.602,13)
a Estados e Distrito Federal	(16.325.789,04)	(12.358.506,91)
a Municípios		-
Outras Transferências concedidas	(3.967.299.768,41)	(3.392.985.159,36)
Total das Transferências Concedidas	**(3.998.243.023,55)**	**(3.432.901.268,40)**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	(977.764.640,43)	(899.040.416,01)
Judiciária	(212.793.238,59)	(192.464.179,02)
Administração	(3.163.668.909,00)	(2.916.152.144,88)
Segurança Pública	(706.916.988,74)	(631.195.412,02)
Relações Exteriores	(3.773.812,69)	(95.076,36)
Assistência Social	(736.592.774,94)	(688.131.422,30)
Previdência Social	(6.536.293.741,64)	(6.168.009.206,54)
Saúde	(4.579.221.501,83)	(4.394.608.447,12)
Trabalho	(83.951.807,50)	(78.090.544,64)
Educação	(8.842.201.150,97)	(8.113.803.511,05)
Cultura	(221.090.006,01)	(201.980.051,40)
Direitos da Cidadania	(25.907.203,31)	(11.302.489,08)
Urbanismo	(2.776.011.855,75)	(2.296.388.545,94)
Habitação	(51.042.668,00)	(47.881.239,97)
Saneamento	(871.844.284,90)	(679.626.715,75)
Gestão Ambiental	(233.263.328,03)	(208.758.948,32)
Ciência e Tecnologia	(14.895.767,56)	(12.065.344,30)
Comércio e Serviços	(190.549.189,23)	(184.455.733,09)
Transporte	(1.071.004.055,92)	(488.209.761,75)
Desporto e Lazer	(47.509.590,88)	(40.668.116,92)
Encargos Especiais	(1.139.026.605,59)	(1.173.589.377,32)
Indústria	(8.161.910,99)	(5.266.790,85)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(32.493.485.032,50)**	**(29.431.783.474,63)**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(573.085.815,93)	(572.940.318,19)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	(209.550.624,23)	(173.730.619,86)
Outros Encargos da Dívida	(69.202.945,29)	(57.928.396,56)
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**(851.839.385,45)**	**(804.599.334,61)**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.7 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

1. Contexto Operacional

O Município do Rio de Janeiro é uma pessoa jurídica de direito público interno, fundada em 30/07/1975,com sede na Cidade do Rio de Janeiro à Rua São Clemente, 360 – Botafogo, inscrita no CNPJ nº 42.498.733/0001-48.

O Município do Rio de Janeiro realiza suas funções precípuas por meio da Administração Direta que compreende trinta Secretarias Municipais/Especiais, Gabinete do Prefeito, Vice Prefeitura, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e vinte e cinco Fundos Especiais, além do Poder Legislativo, composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

Atua também por intermédio da Administração Indireta, composta por 3 Autarquias, 6 Fundações, 7 Empresas Públicas (dependentes), 5 Sociedades de Economia Mista (dependentes), 3 Fundos Especiais e 3 Empresas Estatais Não Dependente. A Administração Indireta está estruturada administrativamente da seguinte forma:

Autarquias

- Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM – RIO);
- Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVIRIO);
- Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP).

Fundações

- Fundação Cidade das Artes;
- Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (RIO-ÁGUAS);
- Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEO RIO);
- Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro (RIOZOO);
- Fundação Parques e Jardins (FPJ);
- Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro (PLANETÁRIO).

Empresas Públicas (dependentes)

- Companhia Municipal de Energia e Iluminação (RIOLUZ);
- Distribuidora de Filmes S/A (RIOFILME);
- Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A (IMPRENSA DA CIDADE);
- Empresa Municipal de Informática S/A (IPLANRIO);
- Empresa Municipal de Urbanização (RIO-URBE);
- Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (RIOSAÚDE);
- MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Sociedades de Economia Mista (dependentes)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

- Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET RIO);
- Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas (RIOCOP);
- Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB);
- RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro;
- RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.

Fundos Especiais (sem personalidade jurídica) vinculados à Administração Indireta

- Fundo de Assistência à Saúde do Servidor(FASS);
- Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro(FUNPREVI);
- Fundo Municipal de Saneamento Básico (RIO-ÁGUAS).

Existem ainda três Empresas Estatais Não Dependentes controladas pelo Município:

- Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A (FOMENTA RIO);
- Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar);
- Companhia Municipal de Transportes Coletivos (MOBI-RIO).

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP incorporou a Companhia Carioca de Securitização S.A e alterou o registro de sua razão social para Companhia de Parcerias e Investimentos – CCPar, conforme Lei Complementar nº 251 de 23/06/2022 e o Decreto Rio nº 51.945 de 18/01/2023 que dispõe sobre a sua estrutura organizacional.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis Consolidadas

Compõem as demonstrações contábeis consolidadas as unidades que pertencem ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), assim o Poder Executivo e o Poder Legislativo, compreendendo os órgãos da Administração Direta, as Autarquias, as Fundações, os Fundos Especiais e as Empresas Estatais Dependentes. Não integram essas demonstrações contábeis as Empresas Estatais Não Dependentes.

As demonstrações contábeis referem-se ao exercício financeiro de 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro e compreendem:

- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL); e
- Notas Explicativas (NE).

2.1. Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

O Município do Rio de Janeiro vem adotando diversas ações visando à adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais — PIPCP, estabelecido no § 4º do Art. 1º da Portaria Nº 548, de 24 de setembro de 2015 da Secretaria do Tesouro Nacional — STN, assim apresenta-se a seguir o estágio atual de implantação.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Procedimentos Contábeis Patrimoniais	Obrigatório (a partir de)	Preparação de sistemas e implantação (até)	Estágio Atual
4 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa tributária e não-tributária e, respecitvo ajuste para perdas.	Imediato	Imediato	Implantado
12 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores público civis e militares.	Imediato	Imediato	Implantado
13 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	01/01/2016	31/12/2015	Implantado
3 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	01/01/2018	31/12/2017	Implantado
11 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex: 13º salário, férias, etc).	01/01/2018	31/12/2017	Implantado
5 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.	01/01/2020	31/12/2019	Implantado
6 - Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	01/01/2020	31/12/2019	Implantado
7 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bensmóveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	01/01/2020	31/12/2019	Implantado
10 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	01/01/2020	31/12/2019	Implantado
17 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	01/01/2020	31/12/2019	Implantado
1 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	01/01/2021	31/12/2020	Implantado
2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	01/01/2021	31/12/2020	Implantado
15 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	01/01/2021	31/12/2020	Implantado
18 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	01/01/2022	31/12/2021	Implantado
8 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.	01/01/2023	31/12/2022	Iniciado
9 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).	Suspenso	Suspenso	Não iniciado
20 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais	01/01/2026	31/12/2025	Não iniciado
21 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros	01/01/2027	31/12/2026	Não iniciado
22 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação de Arrendamentos	01/01/2028	31/12/2027	Não iniciado
23 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas	01/01/2028	31/12/2027	Não iniciado
24 - NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento	01/01/2028	31/12/2027	Não iniciado
25 - NBCT SP Estrutura Conceitual (R1)	01/01/2030	31/12/2029	Não iniciado
26 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita	01/01/2030	31/12/2029	Não iniciado
27 - Despesas de Transferências	01/0/2030	31/12/2029	Não iniciado

Destaca-se que, o artigo 1º, da Portaria STN Nº 10.300 de 1/12/2022, suspendeu o prazo de implantação do procedimento contábil patrimonial de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, que consta no Anexo da Portaria Nº 548/2015.Adicionalmente, o artigo 1º, da Portaria STN/MF Nº 1.569 de 11/12/2023, incluiu no Anexo I da Portaria STN nº 548, os reconhecimentos, mensurações e evidenciações dos benefícios sociais; dos instrumentos financeiros; de Arrendamentos; dos Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas;

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

da Receita; Ativo Imobilizado, Planta e Equipamento; Estrutura Conceitual; e, Despesas de Transferências (itens de 20 a 27).

2.2. Procedimentos de Consolidação

As demonstrações consolidadas foram elaboradas de acordo com as orientações dispostas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 9ª ed., aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018); nas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's), emitidas pela STN; nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As informações inseridas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira, patrimonial e adicionalmente, as informações disponibilizadas nas Notas Explicativas das entidades, são a base precípua para elaboração das demonstrações consolidadas, sendo de responsabilidade de cada gestor as operações realizadas e registradas no sistema FINCON. A elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidada tem por base as Demonstrações divulgadas por cada uma das entidades.

Na elaboração das demonstrações do Município, foram utilizados critérios de consolidação que compensam ou excluem as transações realizadas entre órgãos e entidades do Município, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

No Balanço Orçamentário (BO) foram eliminadas as transações identificadas como operações intra-orçamentárias, realizadas entre órgãos e entidades integrantes (OFSS). No caso das receitas, foram eliminadas as receitas correntes e de capital intra-orçamentárias, representadas, respectivamente, pelos códigos 7 e 8 em suas categorias econômicas. No caso das despesas, foram eliminadas as despesas orçamentárias classificadas no elemento 91 - Aplicações Diretas decorrentes de operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do OFSS decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações.

Na elaboração do Balanço Patrimonial (BP), da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram utilizados critérios de consolidação a partir das operações registradas nascontas de natureza de informação patrimonial, que possuem o subtítulo (5° nível da conta contábil) igual a 2 (INTRA OFSS). Destaca-se também a exclusão das participações nas empresas estatais dependentes.

Na elaboração do Balanço Financeiro (BF) e da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foram excluídos repasses concedidos e recebidos entre os órgãos da Administração Direta e Indireta. Adicionalmente, na DFC, foram excluídas as transferências concedidas e recebidas intra-governamentais.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

a. Receitas

Pelo enfoque patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação líquida patrimonial, baseado no princípio contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas ou ingressos, obedeceu ao art. 35, I, da Lei nº. 4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em caixa.

b. Despesas

Pelo enfoque patrimonial, as despesas refletidas nas demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos da execução orçamentária.

Pelo enfoque orçamentário, de acordo como art. 35 da Lei 4.320/64, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados no exercício.

c. Restos a Pagar

Os restos a pagar inscritos como não processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao de referência, passam a ser controlados como restos a pagar não processados liquidados.

Os restos a pagar processados inscritos,que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no passivo financeiro.

d. Caixa e Equivalentes de Caixa

As aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, são mensurados pelo valor original, atualizados até a data data-base do encerramento das demonstrações contábeis, sendo as atualizações apuradas e registradas em contas de resultado ou patrimonial.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos vinculados e não vinculados.

e. Créditos a Curto Prazo

Os valores a receber por serviços prestados são reconhecidos como créditos a receber (mensurados pelo valor original), sendo os com riscos de recebimentos, reconhecidos em contas de ajustes para perdas.

No Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), os créditos são atualizados pelo IPCA.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

f. Estoques

Os bens de almoxarifado/estoque são mensurados pelo custo médio ponderado das compras, em conformidade com o inciso III, art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução Conjunta CGM/SMA nº 55/2010, que dispõe sobre normas para movimentação, registro e controle dos materiais existentes.

g. Investimentos

As participações em empresas sobre as quais o Município tem influência significativa na administração são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, sendo os ajustes apurados e contabilizados em contas de resultado. As demais participações são mensuradas ou avaliadas ao custo de aquisição.

Os demais investimentos são mensurados ou avaliados ao custo de aquisição, exceto no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI, onde os investimentos constituem um estoque de edificações e terrenos, que são avaliados pelo valor justo periodicamente pela Comissão Especial de Avaliação – CEA.

Na Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE são constituídas provisões para perda nas propriedades para investimentos referentes às ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis.

h. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção, conforme disposto no inciso II, art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e na Resolução CGM nº 1.642/2020, que dispõe sobre normas para registro contábil, controle e a movimentação dos bens patrimoniais permanentes. São atualizados por ajustes de depreciação e reavaliação, sendo as taxas utilizadas, divulgadas nas Notas Explicativas de cada entidade integrante da consolidação.

Os imóveis pertencentes ao Instituto de Previdência do Município (PREVIRIO) são avaliados pelo valor justo, semestralmente, através da Comissão Especial de Avaliação – CEA.

i. Intangível

O reconhecimento inicial dos ativos intangíveis é efetuado pelo valor de aquisição ou de desenvolvimento, incluindo qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a sua finalidade, seguindo no que couber o disposto na Resolução CGM nº 1.642/2020, que dispõe sobre normas para o registro contábil, o controle e a movimentação dos bens patrimoniais permanentes.São atualizados por ajustes de amortização, sendo as taxas utilizadas, divulgadas nas Notas Explicativas de cada entidade integrante da consolidação.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

j. Reconhecimento de Passivos

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, são reconhecidas no Passivo, em observância ao regime de competência.

As provisões referentes às ações trabalhistas, cíveis ou fiscais são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade ou Procuradoria Geral do Município (PGM), de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis, reconhecidas até o encerramento do exercício, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

k. Provisões Matemáticas

As provisões matemáticas são registradas com base nas informações recebidas da Coordenadoria de Inteligência Previdenciária (CIP), área responsável pelo cálculo atuarial, que consideram as projeções futuras a valor presente, de compromissos previdenciários subtraídos das receitas que irão custear essas obrigações.

4 – Notas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

4.1 – Balanço Orçamentário(BO)

O resultado orçamentário consolidado do período foi deficitário em R$ 1.695.343.154,49, sendo obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no valor de R$ 35.255.505.711,91 e a despesa empenhada no valor de R$ 36.950.848.866,40.

As receitas e despesas intra-orçamentária são aquelas executadas entre as entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS, tendo sido excluídas no processo de consolidação, o valor R$ 6.626.575.205,52 referente as receitas realizadas e, R$ 6.291.398.231,14, referente as despesas empenhadas, conforme detalhamento a seguir:

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Detalhamento	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (b-c)
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	**6.670.783.283,00**	**6.670.783.283,00**	**6.626.575.205,52**	**44.208.077,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.835.767,00	16.835.767,00	2.139.147,89	14.696.619,11
Contribuições	4.445.757.000,00	4.445.757.000,00	4.631.676.968,54	(185.919.968,54)
Receita Patrimonial	73.633.054,00	73.633.054,00	61.058.974,36	12.574.079,64
Receita Industrial	6.260.732,00	6.260.732,00	6.013.277,07	247.454,93
Receita de Serviços	390.595.798,00	390.595.798,00	280.120.290,21	110.475.507,79
Transferências Correntes	1.312.385.097,00	1.312.385.097,00	1.206.771.573,19	105.613.523,81
Outras Receitas Correntes	425.315.835,00	425.315.835,00	438.794.974,26	(13.479.139,26)
Receitas de Capital Intra-orçamentárias	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	6.670.783.283,00	6.670.783.283,00	6.626.575.205,52	44.208.077,48

Detalhamento	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Saldo (e-f)
Despesas Correntes Intra-orçamentárias	**6.671.283.283,00**	**6.511.431.059,70**	**6.291.398.231,14**	**220.032.828,56**
Pessoal e Encargos	4.286.848.000,00	4.246.202.240,99	4.135.885.771,54	**110.316.469,45**
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	**-**
Outras Despesas Correntes	2.384.435.283,00	2.265.228.818,71	2.155.512.459,60	**109.716.359,11**
Despesas de Capital Intra-orçamentárias	-	-	-	**-**
Total	6.671.283.283,00	6.511.431.059,70	6.291.398.231,14	220.032.828,56

A dotação inicial (desconsiderando as operações intra) prevista na Lei Orçamentária Anual foi de R$ 37.267.889.369,00. A Emenda Aditiva nº 3821 de 01/12/2022 ocasionou um desequilíbrio inicial no valor de R$ 500.000,00.

Após as movimentações de suplementações e cancelamentos de créditos orçamentários, a dotação atualizada em 31/12/2023 foi de R$ 41.743.833.008,42.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
37.267.889.369,00	22.720.093.069,71	(18.244.149.430,29)	41.743.833.008,42

Destaca-se que em 2023, não foram abertos créditos adicionais dos tipos Especial e Extraordinário, e que, a Lei Orçamentária Anual não contemplou dispositivo legal para atualizações monetárias da receita orçamentária que estariam representadas na coluna previsão atualizada.

Do valor da dotação atualizada, o incremento de R$ 2.746.508.459,44 foi proveniente de superávit financeiro apurado em Balanço, sendo executado no exercício R$ 2.438.731.299,31, conforme detalhado a seguir:

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Detalhamento	Dotação Atualizada R$	Despesas Empenhadas R$
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	**2.746.508.459,44**	**2.438.731.299,31**
Despesas Correntes	**1.698.582.777,99**	**1.552.286.821,37**
Pessoal e Encargos Sociais	378.936.437,25	374.849.666,36
Juros e Encargos da Dívida	6.988.142,60	6.204.709,39
Outras Despesas Correntes	1.312.658.198,14	1.171.232.445,62
Despesas de Capital	**1.047.925.681,45**	**886.444.477,94**
Investimentos	1.019.374.515,34	857.893.311,83
Inversões Financeiras	21.898.000,00	21.898.000,00
Amortização da Dívida	6.653.166,11	6.653.166,11
Despesas (Intra-Orçamentárias)	**14.274.957,94**	**13.446.005,88**
Outras Despesas Correntes	14.274.957,94	13.446.005,88
Total	2.760.783.417,38	2.452.177.305,19

Destaca-se que,no Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previsto na Lei Complementar nº 101 – LRF, é apresentado como incremento ao orçamento, o total de R$ 4.316.091.416,12, sendo R$ 2.760.783.417,38 referente ao saldo de exercícios anteriores (superávit financeiro), tendo sido executado no exercício, o valor de R$ 2.452.177.305,19.Tal divergência decorre da metodologia de apresentação definidas para essas demonstrações pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e pelo Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

4.2 – Balanço Financeiro (BF)

A movimentação da disponibilidade em 2023, evidenciado no Balanço Financeiro, foi negativo no valor de R$ 968.507.918,90 e corresponde à variação das disponibilidades no final do exercício de 2023, no valor de R$ 6.420.627.035,82 e no início do exercício, no valor de R$ 7.389.134.954,72.

Integram a este resultado os valores referentes à inscrição e o pagamento dos Restos a Pagar no exercício de 2023, detalhados na tabela a seguir:

Detalhamento	Inscrição		Pagamento	
	RPN 31/12/2023 R$	RPP 31/12/2023 R$	RPN 31/12/2023 R$	RPP 31/12/2023 R$
Recursos Ordinários	429.638.513,50	557.842.713,60	392.680.944,93	1.215.266.532,48
Recursos Vinculados	925.240.593,63	1.717.905.405,00	390.665.533,49	1.827.728.468,97
Total	1.354.879.107,13	2.275.748.118,60	783.346.478,42	3.042.995.001,45

No processo de consolidação, foram excluídos todos os valores referentes às transferências concedidas e recebidas (repasses financeiros) entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, ensejando um ajuste no montante de R$ 2.349.589,96, refletido como “Recebimentos Extra-orçamentários”.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3 – Balanço Patrimonial (BP)

Foram realizados diversos ajustes no processo de consolidação, referentes às transações intra OFFS, sendo que os principais valores ajustados tiveram por motivação em:

- Créditos a Curto Prazo - faturamentos a receber (Adm.Indireta);
- Demais Créditos a Receber CP e Realizável aLP – contribuições do RPPS e outros créditos a receber (FUNPREVI), subvenções a receber (Adm. Indireta) e créditos a receber de convênios (RIOSAÚDE);
- Investimentos – participações em empresas dependentes;
- Obrigações Trabalhistas – contribuição ao FUNPREVI sobre salários;
- Empréstimos e Financiamentos – contratos da RIOURBEcom oFUNPREVI;
- Obrigações Fiscais CP – tributos municipais a recolher pelas entidades da Adm. Indireta;
- Demais Obrigações – Outros Valores Restituíveis, Convênios (RIOSAÚDE), Repasses a pagar (Adm. Direta) e Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;
- Provisões LP – dívida estimada pela Adm. Direta ao FUNPREVI);
- Resultado Diferido - Convênios (RIOSAÚDE).

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

	Valor em 31/12/2023 R$	Ajustes (intra)	Valor Consolidado em 31/12/2023 R$
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.420.627.035,82	-	6.420.627.035,82
Créditos a Curto Prazo	5.417.575.751,93	46.732.566,26	5.370.843.185,67
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.941.181.593,29	5.707.284.966,81	4.233.896.626,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-
Estoques	428.267.318,57	-	428.267.318,57
VPD Pagas Antecipadamente	52.652.331,64	-	52.652.331,64
Total do Ativo Circulante	**22.260.304.031,25**	**5.754.017.533,07**	**16.506.286.498,18**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	88.637.235.530,01	55.396.728.918,88	33.240.506.611,13
Investimentos	874.633.712,32	35.137.277,26	839.496.435,06
Imobilizado	15.354.897.826,12	-	15.354.897.826,12
Intangível	36.642.454,17	-	36.642.454,17
Total do Ativo Não Circulante	**104.903.409.522,62**	**55.431.866.196,14**	**49.471.543.326,48**
TOTAL DO ATIVO	**127.163.713.553,87**	**61.185.883.729,21**	**65.977.829.824,66**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.517.002.891,32	6.424.284,89	2.510.578.606,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.877.934.013,47	176.236.361,77	1.701.697.651,70
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.819.143.992,35	164.897.317,58	3.654.246.674,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	66.379.299,21	3.635.902,41	62.743.396,80
Provisões a Curto Prazo	545.818.972,61	-	545.818.972,61
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.375.023.152,44	3.920.996.243,50	1.454.026.908,94
Total do Passivo Circulante	**14.201.302.321,40**	**4.272.190.110,15**	**9.929.112.211,25**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	101.096.802,60	-	101.096.802,60
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.500.363.889,15	-	11.500.363.889,15
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	671.178.188,72	-	671.178.188,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	6.406.883,85	-	6.406.883,85
Provisões a Longo Prazo	93.724.857.708,86	961.288.921,76	92.763.568.787,10
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.085.359.674,33	93.725.338,13	1.991.634.336,20
Resultado Diferido	659.940.456,61	270.744.154,94	389.196.301,67
Total do Passivo Não Circulante	**108.749.203.604,12**	**1.325.758.414,83**	**107.423.445.189,29**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio e Capital Social	492.876.902,14	-	492.876.902,14
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	52.448.491,83	-	52.448.491,83
Reservas de Capital	14.388.700,50	-	14.388.700,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.402.454,93	-	23.402.454,93
Reservas de Lucros	9.436.359,61	-	9.436.359,61
Demais Reservas	-	-	-
Resultados Acumulados	**3.620.654.741,28**	**55.587.935.204,23**	**(51.967.280.462,95)**
Resultado do Exercício	5.895.269.620,96	55.547.062.826,77	(49.651.793.205,81)
Resultado de Exercícios Anteriores	(3.443.803.214,34)	-	(3.443.803.214,34)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.169.188.334,66	40.872.377,46	1.128.315.957,20
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	-	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido	**4.213.207.628,35**	**55.587.935.204,23**	**(51.374.727.575,88)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**127.163.713.553,87**	**61.185.883.729,21**	**65.977.829.824,66**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3.1 - Caixa e Equivalentes

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Caixa	3.727,35	6.361,55
Bancos e Aplicações Financeiras	3.568.103.914,13	5.802.517.396,85
Bancos e Aplicações Financeiras - Fundos Especiais	1.306.646.481,29	940.820.481,58
Bancos e Aplicações Financeiras - RPPS	396.449.052,24	56.687,12
Recursos Poder Legislativo - CMRJ/TCMRJ	179.492.877,74	183.011.103,31
Rede Bancária - Arrecadação	12.627.980,21	21.878.987,55
Garantias Recebidas	72.540.188,86	71.999.688,89
Depósitos Judiciais	729.068.355,58	80.704.341,87
Depósitos Não Judiciais	87.204.137,47	70.494.535,65
Outros Valores Restituíveis - Bilhetagem	68.490.320,95	-
Total	6.420.627.035,82	7.171.489.584,37

A linha “Outros Valores Restituíveis – Bilhetagem” registra os valores arrecadados no Sistema de Bilhetagem Digital, regulamentado através do Decreto nº 51.895, de 27 de dezembro/2022 e Resolução Conjunta SMTR/SMFP/CGM nº 55, de 17 de julho de 2023.

4.3.2 – Créditos a Curto Prazo

Compreende os créditos por fornecimento de bens, serviços, empréstimos/financiamentos, créditos tributários com expectativa de recebimento até 31/12/2024, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Créditos Tributários a Receber	4.899.323.141,29	4.603.083.738,95
Prestação de Serviços	5.784.780,85	11.221.366,87
Empréstimos/Financiamentos Concedidos	128.925.819,21	128.805.594,75
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	338.570.288,25	357.371.264,54
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.760.843,93)	(5.912.702,71)
Total	5.370.843.185,67	5.094.569.262,40

Os valores apresentados na rubrica “Ajuste de Perdas de Créditos” foram realizados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos demais créditos, com expectativa de recebimento até 31/12/2024. Este grupo foi incluído na apresentação do Balanço Patrimonial pelo MCASP (9ª ed.), sendo os saldos apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Adiantamentos Concedidos	7.505.268,78	4.996.736,05
Tributos a Recuperar ou Compensar	37.013.134,60	19.191.201,49
Créditos por Concessão de Prestação de Serviço	957.125.973,43	-
Créditos por Danos ao Patrimônio	63.495.020,57	57.611.125,77
Depósitos e Cauções Prestadas	1.573,64	1.573,64
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	22.505.735,40	20.917.781,40
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	74.246.473,35	20.022.792,57
Depósitos Judiciais - Ações Tributárias	7.838.378,17	8.027.437,33
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	155.664.018,53	159.561.934,71
Créditos Previdenciários - Aposentados e Pensionistas	71.002.838,57	143.240.014,62
Créditos Previdenciários junto ao RGPS	58.837.744,38	7.183.478,95
Créditos Imobiliários	117.979.013,77	211.019.893,87
Créditos de Transferências Voluntárias a Receber	397.522.569,26	241.410.183,56
Créditos Administrativos não Tributários	2.016.347.455,95	2.219.825.077,58
Outros Créditos e Valores a Receber	284.183.149,83	59.696.722,99
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos a Curto Prazo	(37.371.721,75)	(140.953.586,76)
Total	4.233.896.626,48	3.031.752.367,77

O valor de R$ 957.125.973,43, apresentado na linha “Créditos por Concessão de Prestação de Serviços, refere-se às parcelas a serem recebidas pela concessão do saneamento. Esse valor pode ser subdividido em: R$ 765.458.933,43, relacionado à parcela de outorga fixa da concessão dos blocos 1 e 4, atualizada mensalmente pelo IPCA, com previsão de repasse pelo Estado do Rio de Janeiro em 31/10/2024, e R$ 191.667.040,00, relacionado às parcelas de outorgas variáveis previstas para serem pagas pelas concessionárias ao Município do Rio de Janeiro.

Os valores apresentados em “Créditos por Danos ao Patrimônio” no exercício de 2023, são decorrentes de erro administrativo; de pagamentos sem respaldo orçamentário, realizadas por diversas entidades integrantes da consolidação.

Os valores apresentados em “Ajuste de Perdas” compreendem os valores de créditos imobiliários realizados pela Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE e recebimento de outros créditos pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB.

4.3.4 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

O valor de R$ 217.645.370,35 de aplicações financeiras em Fundos de Renda Fixa, no exercício de 2022, pertence ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, tendo sido reclassificado no exercício de 2023, para “Caixa e Equivalentes de Caixa”, considerando a necessidade eminente de utilização de recursos.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3.5 – Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Produtos e Serviços Acabados	-	4.960,38
Produtos e Serviços em Elaboração	15.533,00	146.966,78
Matérias-primas	5.787.869,49	2.733.148,18
Almoxarifado	410.427.212,91	534.813.958,33
Estoques para Distribuição	12.036.703,17	16.943.198,58
Total	428.267.318,57	554.642.232,25

No exercício de 2023, os valores mais expressivos da rubrica “Almoxarifado” estão representados pelos órgãos da Administração Direta (93,31%);pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana– COMLURB (2,64%); pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE (2,42%), sendo os demais valores distribuídos por diversas entidades da Administração Indireta e Poder Legislativo.

4.3.6 – VPD Pagas Antecipadamente

Compreende as despesas antecipadas, cujos valores são apropriados "pró rata temporis", ou seja, apropriados à despesa conforme o período de tempo transcorrido, e cujos benefícios ocorrerão no curto prazo, sendo apresentadas das seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Prêmio de seguro a Apropriar	92.714,74	55.053,45
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.566,66	2.683,35
Despesas com Carnaval - RIOTUR	52.557.050,24	43.959.787,89
Total	52.652.331,64	44.017.524,69

4.3.7 – Realizável a Longo Prazo

Compreende os créditos com vencimento no longo prazo, ou seja, com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, sendo apresentados da seguinte forma:

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Créditos Tributários a Receber	456.796.711,49	439.162.251,41
Empréstimos/Financiamentos Concedidos	22.984.700,18	41.395.118,13
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	66.315.425.148,60	65.468.067.312,98
Adiantamentos Concedidos	58.825.890,47	50.348.684,71
Depósitos e Cauções Prestadas	50.635,43	50.635,43
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	14.856.802,58	14.486.065,01
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	10.981.777,61	10.513.662,04
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	140.986,98	140.986,98
Créditos Imobiliários	70.375,00	70.375,00
Créditos Administrativos/Judiciais não Tributários	228.482,04	538.650,26
Tributos a Recuperar/Compensar	1.553.701,45	2.522.457,55
Outros Créditos a Receber	806.464.416,48	883.111,45
Demais créditos por concessão de Prest.de Serviço	672.259.738,55	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(35.120.132.755,73)	(35.935.411.389,89)
Total	33.240.506.611,13	30.092.767.921,06

Em “Outros Créditos a Receber” o valor de R$ 805.543.533,33 relaciona-se à cessão não onerosa do tipo condição de veículos BRT à Companhia Municipal de Transportes Coletivos (C.M.T.C. Rio – MOBI-Rio) na Administração Direta.

O valor apresentado na linha “Demais Créditos por Concessão de Prestação de Serviço” é composto pelas parcelas das outorgas fixas das concessões de saneamento dos blocos 2 (R$ 523.296.914,07) e 3 (R$ 148.962.824,48), atualizadas mensalmente pelo IPCA, com previsões de repasse pelo Estado do Rio de Janeiro em 6/2/2025 e 30/7/2025, respectivamente.

Os valores apresentados na rubrica “Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo” referem-se, basicamente, as perdas estimadas de créditos inscritos em dívida ativa pela Administração Direta.

4.3.8 – Investimentos

Os investimentos referem-se majoritariamente às participações societárias realizadas em empresas ou imóveis, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Participações em empresas - Método da Equivalência Patrimonial	923.625,73	301.843.599,52
Participações em empresas - Médoto de Custo	86.744.597,89	86.744.597,89
Propriedades para investimentos	58.912.151,36	50.912.655,10
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	692.913.500,00	734.898.323,37
Demais investimentos permanentes	2.560,08	2.560,08
Total	839.496.435,06	1.174.401.735,96

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Em 2023, nas Participações em empresas avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial, houve relevante decréscimo, em função da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos - CCPar ter apresentado Passivo a Descoberto em seu Balanço Patrimonial, no montante de R$ 39.926.272,03.

Estão registrados em propriedades para investimentos os imóveis mantidos para auferir renda pela Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE e Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB.

Os investimentos do RPPS de longo prazo, realizados pelo Fundo Municipal de Previdência concentram-se em terrenos e edificações.

O Método da Equivalência Patrimonial (MEP) reflete o percentual de participação da investidora no capital social da investida. No exercício de 2023, após o processo de consolidação, o seguinte investimento das Empresas Não Dependentes, foi avaliado pelo MEP:

Detalhamento	PL Investida R$	Participação %	Participação R$
AG.DE FOMENTO-MRJ S/A	923.650,04	99,9974%	923.625,73

No processo de consolidação do exercício de 2023, foram ajustados, R$ 11.847,13 referente à avaliação pelo Método de Custo e R$ 35.125.430,13 referente à avaliação pelo Método da Equivalência Patrimonial, em virtude das entidades que tem participação em outras empresas, conforme destacado a seguir:

Detalhamento	PL Investida R$	Participação %	Participação R$
Adm. Indireta - Riourbe			
Rioluz	-	-	460,00
Adm. Indireta - Comlurb			
Multirio	-	-	7.991,12
Riocentro	-	-	806,00
Rioluz	-	-	460,00
Riotur	-	-	2,00
Adm. Indireta - Riotur			
Comlurb	-	-	139,31
Rioluz	-	-	460,00
Adm. Indireta - Previrio			
Rioluz	-	-	1.528,70
Adm. Direta (Empresas Dependentes)			
Cet-Rio	(69.958.870,47)	99,9999	-
Comlurb	(805.922.783,52)	99,9993	-
Imprensa	12.998.842,56	100,0000	12.998.842,56
Iplanrio	(12.048.789,11)	100,0000	-
Multrio	5.811.523,02	99,7887	5.799.243,27
Riocentro	(75.345.095,46)	59,5198	-
Riocop	(23.591.354,72)	81,0000	-
Riofilme	16.327.344,30	100,0000	16.327.344,30
Rioluz	(22.605.507,97)	99,9962	-
Riosaúde	(440.907.680,37)	100,0000	-
Riotur	(33.885.786,67)	69,8815	-
Rio-urbe	(535.515.660,01)	100,0000	-
Total			35.137.277,26

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3.9 – Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens móveis e imóveis destinados a manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade, conforme tabelas a seguir:

Detalhamento Bens Móveis	Custo de aquisição em 31/12/2023 R$	Depreciação em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Instalações	4.021.525,11	(4.015.150,18)	6.374,93	26.134,43
Máquinas, Aparelhos, Equipam. e Ferramentas	164.947.008,30	(103.918.327,40)	61.028.680,90	47.664.389,92
Equipamentos de Processamento de Dados	366.154.988,07	(255.852.593,17)	110.302.394,90	75.473.054,19
Mobiliário em Geral	18.512.230,43	(15.616.745,13)	2.895.485,30	4.529.113,97
Veículos	232.804.963,20	(36.668.341,16)	196.136.622,04	199.392.936,76
Obras de Arte e Decoração	67.979.636,41	-	67.979.636,41	65.440.288,60
Semoventes	1.688.233,44	(18.980,00)	1.669.253,44	1.715.710,96
Equipamentos de Manobra e Patrulhamentos	1.269.512,99	-	1.269.512,99	-
Móveis e Utensílios	1.197.574.113,20	(700.027.591,11)	497.546.522,09	354.232.973,34
Armamentos	3.090.137,96	(1.831.954,49)	1.258.183,47	1.606.710,87
Importações em Andamento	48.626.867,46	-	48.626.867,46	180.790.599,52
Bens Móveis em Almoxarifado	5.845.553,82	-	5.845.553,82	56.278.674,99
Bens Móveis a Incorporar	196.392.000,00	-	196.392.000,00	183.151.000,00
Bens Móveis - Poder Legislativo	60.654.905,25	(33.438.939,93)	27.215.965,32	27.166.104,21
Demais Bens Móveis	9.120,00	-	9.120,00	-
Total Bens Móveis	2.369.570.795,64	(1.151.388.622,57)	1.218.182.173,07	1.197.467.691,76

Detalhamento Bens Imóveis	Custo de aquisição em 31/12/2023 R$	Depreciação/ Amortização em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Terrenos	1.014.998.310,50	-	1.014.998.310,50	1.015.930.261,73
Edificações	776.549.527,44	(220.286.731,96)	556.262.795,48	584.828.952,40
Instalações	1.244.391,41	(1.239.513,06)	4.878,35	7.351,69
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	55.586.273,21	(51.380.351,89)	4.205.921,32	784.241,12
Imóveis de Uso Educacional	746.849.261,78	(65.329.990,38)	681.519.271,40	236.563.907,35
Fazendas, Parques e Reservas	566.874.039,64	-	566.874.039,64	40.985.133,84
Hospitais e Unidades de Saúde	169.397.882,00	(15.767.621,72)	153.630.260,28	21.237.875,73
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	943.745.911,82	(293.685.995,00)	650.059.916,82	579.993.896,65
Bens Dominicais	358.080.005,38	(54.663.418,25)	303.416.587,13	281.344.583,93
Bens de Uso Comum do Povo	1.321.700.174,76	-	1.321.700.174,76	-
Bens Imóveis em Andamento	8.069.474.989,40	-	8.069.474.989,40	12.036.466.630,31
Avaliação Patrimonial de Ativos - Bens Imóveis	7.953.000,00	(1.019.800,20)	6.933.199,80	7.137.159,84
Bens Imóveis - Adm Direta	75.382.823,74	(13.568.908,32)	61.813.915,42	63.321.571,90
Bens Imóveis - Poder Legislativo	420.779.865,35	-	420.779.865,35	349.461.886,56
Demais Bens Imóveis	325.041.527,40	-	325.041.527,40	198.643.686,40
Total Bens Imóveis	14.853.657.983,83	(716.942.330,78)	14.136.715.653,05	15.416.707.139,45
Total Imobilizado	17.223.228.779,47	(1.868.330.953,35)	15.354.897.826,12	16.614.174.831,21

A conta “Bens Imóveis em Andamento” apresenta os gastos decorrentes da execução orçamentária nas naturezas de despesa de Obras e Instalações e Aquisição de Imóveis.

No exercício de 2023, foram segregados os gastos em despesas e custos em função do objeto contratado, através das seguintes contabilizações:

- Ajuste no Patrimônio Líquido no valor de R$ 2.909.081.862,41, por se tratar de gastos em exercícios anteriores com conservação, manutenção e requalificação de ativos sem ampliação relevante no potencial de geração de benefícios futuros; e

- Reclassificação do valor de R$ 2.628.186.726,44, conforme detalhamento abaixo:

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Descrição da Conta Contábil	Valor
Bens de Uso Especial	
Imóveis de Uso Educacional	447.864.878,41
Fazendas, Parques e Reservas	525.888.905,80
Hospitais e Unidades de Saúde	133.087.211,51
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	82.873.123,30
Bens de Uso Comum do Povo	1.321.700.174,76
Bens Imóveis a Classificar	116.772.432,66
Total	2.628.186.726,44

4.3.10 – Intangível

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	Custo de aquisição em 31/12/2023 R$	Amortização em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	95.093.643,84	(58.845.586,64)	36.248.057,20	50.270.498,42
Marcas, Direitos e Patentes	782.030,46	(387.633,49)	394.396,97	407.453,93
Total	95.875.674,30	(59.233.220,13)	36.642.454,17	50.677.952,35

4.3.11 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Compreende as obrigações incorridas e não pagas referentes a salários de pessoal ativo, precatórios relativos à pessoal, benefícios assistenciais e outros, decorrentes ou não da execução orçamentária, apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Pessoal a Pagar	1.770.098.670,82	1.777.490.719,23	-	-
Pessoal a Pagar - Poder Legislativo	102.876.553,45	67.986.780,98	-	-
Precatórios de Pessoal	24.452.496,32	-	43.199.869,43	44.383.647,25
Sentenças Judiciais - Pessoal	482.052.737,98	481.436.220,69		
Benefícios Previdenciários	14.576.256,66	10.818.960,81	-	-
Precatórios de Benefícios Previdenciários	-	178.343,25	-	-
Sentenças Judiciais - Benefícios Previdenciários	385.087,40	-	-	-
Benefícios Previdenciários - COMPREV	172.628,18	1.581,82	-	-
Benefícios Assistenciais	1.134.964,76	1.290.277,32	-	-
Encargos Sociais a Pagar	114.829.210,86	110.885.967,67	57.896.933,17	63.933.178,08
Total	2.510.578.606,43	2.450.088.851,77	101.096.802,60	108.316.825,33

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3.12– Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras internas e externas a título de empréstimos/financiamentos, referindo-se principalmente aos contratos realizados pela Administração Direta, atualizados pela variação monetária e cambial respectivamente até 31/12/2023, nos termos do inciso I, art. 106 da Lei 4320/64, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar 101/2000, bem como o contrato realizado pela Empresa Municipal de Urbanização (RIO-URBE) com a Companhia Estadual de Habitação – CEHAB.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
	R$	R$	R$	R$
Contratos Financiamentos Interno (CEF/BNDES/STN)	1.104.251.689,38	981.870.782,17	6.669.975.928,01	6.397.570.379,02
Contratos Financiamentos Externo (BID/BIRD)	333.833.281,06	325.353.184,58	4.556.316.126,93	4.581.932.182,12
Contratos Financiamentos Externo (Fornecedores)	245.619.563,21	66.178.980,57	-	198.536.941,81
Contratos Empréstimos (CEHAB)	17.993.118,05	16.919.588,17	274.071.834,21	245.933.780,43
Total	1.701.697.651,70	1.390.322.535,49	11.500.363.889,15	11.423.973.283,38

4.3.13 – Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações, decorrentes ou não da execução orçamentária, relativas a serviços prestados, materiais e bens entregues, inclusive os precatórios judiciais advindos dessas obrigações.

O saldo do grupo está composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
	R$	R$	R$	R$
Fornecedores e Contas a Pagar	2.893.219.444,30	2.744.231.516,30	-	-
Fornecedores - Poder Legislativo	19.381.567,34	13.496.000,08	-	-
Renegociação de Dívidas com Fornecedores	121.540.180,60	72.334.091,74	-	-
Fornecedores e Contas Parceladas a Pagar	-	-	222.420.157,34	-
Contas a Pagar - Parcelamento	193.453.972,94	70.652.377,05	354.196.534,63	450.465.618,95
Precatórios de Fornecedores	307.617.164,92	125.508.540,03	94.561.496,75	172.643.559,25
Sentenças Judiciais de Fornecedores	27.096.006,54	25.868.732,10	-	-
Credores a Pagar sem Execução Orçamentária	91.938.338,13	103.981.621,04	-	-
Total	3.654.246.674,77	3.156.072.878,34	671.178.188,72	623.109.178,20

A rubrica “Renegociação de Dívidas com Fornecedores”, compreende os valores a pagar referentes à renegociação de parcelas vencidas (dívidas) junto à fornecedores, nos termos do art.29, inciso III da LC 101/2000.

A rubrica “Fornecedores e Contas Parceladas a Pagar” compreende valores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB.

Estão registradas na rubrica “Contas a Pagar – Parcelamento” as parcelas correspondentes ao parcelamento dos restos a pagar inscritos até o exercício de 2020, estabelecido no artigo 23 da Lei

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Complementar Municipal nº 235, de 03 de novembro de 2021, regulamentada pelos Decretos Rio nº 49.831, de 26 de novembro de 2021 e nº 50.459, de 28 de março de 2022 e, Resoluções Conjuntas SMFP/PGM/CGM nº 18, de 13 de dezembro de 2021; nº 22 de 25 de fevereiro de 2022; nº 23 de 14 de junho de 2022; nº 27 de 23 de dezembro de 2022 e nº 29 de 22 de junho de 2023.

Os precatórios registrados no curto prazo representam os valores orçados para pagamento no exercício de 2024. Os valores registrados no longo prazo representam os precatórios conhecidos após 1º de julho de 2023 e, precatórios com compensação tributária.

4.3.14– Obrigações Fiscais

Compreende as obrigações com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições, decorrentes ou não da execução orçamentária, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Obrigações Fiscais - União	54.713.047,84	40.846.656,07	-	-
Obrigações Fiscais Parceladas - União	8.026.620,71	7.568.849,98	6.406.883,85	14.070.462,88
Obrigações Fiscais - Estados	3.728,25	3.698,25	-	-
Total	62.743.396,80	48.419.204,30	6.406.883,85	14.070.462,88

Em “Obrigações Fiscais – União” o valor de R$ 49.678.253,97 refere-se a Pasep a recolher pela Administração Direta.

Os valores apresentado sem “Obrigações Fiscais Parceladas – União” referem-se, principalmente, aos parcelamentos de IRRF e Retenção Conjunta – Contribuições Sociais realizados pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (RIOSAÚDE).

4.3.15 – Provisões

Compreende os passivos de prazo ou valor incertos, referentes às ações administrativas e judiciais que representam obrigações provenientes de eventos já ocorridos, com possibilidade de perdas, consideradas como provável de desembolsos de recursos, bem como as provisões matemáticas previdenciárias realizadas pelo Fundo Municipal de Previdência, sendo apresentados da seguinte forma:

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
	R$	R$	R$	R$
Riscos Trabalhistas	223.347.470,52	129.876.078,48	375.736.083,18	113.219.534,85
Riscos Fiscais - COFINS	-	-	28.911.692,48	13.027.092,26
Riscos Fiscais - INSS	21.980.814,15	1.572.934,31	76.977.121,36	80.252.295,89
Riscos Fiscais - PASEP	-	-	465.499,36	10.547.340,17
Riscos Fiscais - IR	-	-	-	6.593.596,42
Riscos Cíveis	300.490.687,94	199.726.121,28	2.539.225.679,08	6.313.432.795,07
Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	-	89.742.252.711,64	37.665.960.140,93
Total	545.818.972,61	331.175.134,07	92.763.568.787,10	44.203.032.795,59

Na tabela a seguir, o detalhamento das provisões (exceto provisão matemática) pelas entidades integrantes da consolidação:

	Contingências Passivas			31/12/2023	31/12/2022
	Trabalhistas	Fiscais	Cíveis	R$	R$
Administração Direta	19.138.579,37	-	2.255.852.210,10	2.274.990.789,47	3.675.332.372,56
Cet-Rio	31.018.639,20	381.983,95	98.995.837,63	130.396.460,78	125.928.309,95
Comlurb	491.540.869,33	-	226.948.482,10	718.489.351,43	85.017.003,32
Cidade das Artes	2.876.878,20	-	67.861,06	2.944.739,26	-
FPJ	-	-	2.804.156,66	2.804.156,66	598.366,74
Funprevi	-	-	2.244,67	2.244,67	503.773,54
Georio	539.751,43	-	149.205,42	688.956,85	17.745.103,04
GM-Rio	353.181,24	22.490.522,48	3.508.074,83	26.351.778,55	168.304.371,46
Imprensa	50.000,00	-	-	50.000,00	-
Iplanrio	1.749.850,39	44.880.000,00	3.358.688,65	49.988.539,04	51.514.016,40
IPP	166.145,22	-	-	166.145,22	-
Multirio	790.449,03	-	-	790.449,03	779.248,19
Planetário	168.408,56	-	-	168.408,56	-
Previrio	-	-	5.421.113,86	5.421.113,86	2.784.632,19
Rio-Águas	-	-	6.135.763,57	6.135.763,57	4.256.901,13
Riocentro	500.426,79	-	75.465.092,20	75.965.518,99	58.769.041,83
Riocop	1.100.000,00	-	25.559.752,31	26.659.752,31	27.558.455,46
Riofilme	340.331,35	-	-	340.331,35	-
Rioluz	31.253.317,43	11.357.196,49	9.895.557,87	52.506.071,79	46.279.852,64
Riosaúde	5.962.492,04	-	49.430.062,36	55.392.554,40	33.928.867,34
Riotur	8.707.101,09	27.244.610,28	8.625.748,65	44.577.460,02	39.075.047,48
Riourbe	2.764.870,41	21.980.814,15	67.208.098,07	91.953.782,63	2.198.393.396,30
Riozoo	62.262,62	-	288.417,01	350.679,63	303.895,09
Total	599.083.553,70	128.335.127,35	2.839.716.367,02	3.567.135.048,07	6.537.072.654,66

As Provisões Matemáticas Previdenciárias representam o total dos recursos necessários ao pagamento das obrigações futuras relativas aos benefícios previdenciários, que serão pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) aos segurados. Até o exercício de 2022, o Plano de Amortização era registrado como conta redutora do passivo, apresentando assim o valor líquido referente às necessidades futuras. Com a mudança na metodologia para o registro em 2023, conforme IPC 14 e MCASP 9ª Edição, as contribuições patronais suplementares e os aportes, no montante total de R$ 54.578.198.145,02 passaram a ser registrados com o ativo da entidade.

Foi utilizado no cálculo atuarial o Método Agregado, sendo a taxa atuarial de juros na avaliação atuarial 2024 definida pela Portaria MPS nº 3.289 de 23 de agosto de 2023, conforme metodologia constante na Portaria n° 1.467/2022.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Plano Previdenciário	89.742.252.711,64	37.665.960.140,93
Provisões de Benefícios Concedidos	64.494.270.359,88	63.454.189.627,83
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	66.974.596.203,63	65.883.467.578,38
Contribuições do Aposentado (Redutora)	(1.390.592.655,95)	(1.348.854.988,40)
Contribuições do Pensionista (Redutora)	(300.004.014,44)	(283.663.650,19)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(789.729.173,36)	(796.759.311,96)
Provisões de Benefícios a Conceder	25.247.982.351,76	29.703.710.974,01
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	51.226.783.515,24	53.511.275.687,04
Contribuições do Ente (Redutora)	(13.604.452.890,80)	(12.073.144.896,42)
Contribuições do Ativo (Redutora)	(8.458.728.476,84)	(7.784.939.405,80)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(3.915.619.795,84)	(3.949.480.410,81)
Plano de Amortização (Redutora)	-	(55.491.940.460,91)
Outros Créditos	-	(55.491.940.460,91)
Contribuição Suplementar	-	(45.135.869.658,94)
Juros de Carta de Crédito	-	(85.010.703,56)
Amortização de Carta de Crédito	-	(261.124.040,44)
Royalties de Petróleo	-	(8.705.966.906,76)
Aluguéis	-	(1.303.969.151,21)
Total	89.742.252.711,64	37.665.960.140,93

4.3.16– Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores. Em especial, estão registrados no Passivo Circulante os valores referentes a obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Complementar nº 151/2015, depósitos administrativos tributários/não tributários, retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados, bem como o desenquadramento do fundo de reserva da Lei Complementar nº 151/2015.

No Passivo Não Circulante, estão registrados os valores dos depósitos judiciais relativos à Lei Complementar nº 151/2015, depósitos administrativos tributários/não tributários, bem como operações relativas às despesas de operação consorciada da região do Porto do Rio de Janeiro (exercícios de 2011 a 2015).

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
	R$	R$	R$	R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	84.668.491,10	138.790.546,23	-	-
Retenções Diversas	39.616.287,82	37.965.764,44	-	-
Depósitos de Recursos Judiciais - LC 151/2015	726.990.748,63	526.334.875,35	1.696.311.746,80	1.228.114.709,15
Fundo de Reserva a Recompor - LC 151/2015	-	445.621.904,72	-	-
Depósitos de Garantias Contratuais	72.514.196,80	65.649.599,07	-	-
Depósitos Administrativos Tributários	86.683.550,38	89.314.949,11	202.261.617,56	208.401.547,95
Depósitos Administrativos Não Tributários	5.688.963,98	5.688.963,98	13.274.249,27	13.274.249,27
Outros Depósitos de Terceiros e Cauções	18.950.952,13	19.921.430,18	-	-
Outros Valores Restituíveis	85.983.601,09	16.133.719,19	-	-
Adiantamentos Recebidos	-	228.634,79	-	-
Outros Credores	-	1.027.838,23	2.446,44	2.446,44
Dívidas Parceladas	-	67.307.229,37	-	408.834,16
Depósitos e Receitas a Apropriar	332.783.213,74	379.996.993,94	-	-
Convênios a Executar	146.903,27	201.782,20	-	-
Obrigações - Companhia do Porto-CDURP (CCPAR)	-	-	79.784.276,13	79.784.276,13
Total	1.454.026.908,94	1.794.184.230,80	1.991.634.336,20	1.529.986.063,10

4.3.17 – Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas que efetivamente devem ser reconhecidas no resultado em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.

O saldo deste grupo é formado, principalmente, pelos valores provenientes do Contrato SMFP nº 104/2022 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes ao curto prazo encontram-se no grupo “Demais Obrigações”.

4.3.18– Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido Consolidado apresenta-se negativo em R$ 51.374.727.575,88, tendo origem, principalmente, no Resultado Acumulado Consolidado negativo no valor de R$ 51.967.280.462,95, o qual é detalhado da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Resultado do Exercício	(49.651.793.205,81)	(3.974.532.033,84)
Resultado do Exercícios Anteriores	(3.443.803.214,34)	(16.912.015.371,84)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.128.315.957,20	17.038.740.734,47
Total	(51.967.280.462,95)	(3.847.806.671,21)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Os Ajustes de Exercícios Anteriores, tem origem nas retificações dos seguintes grupos do Balanço Patrimonial:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/2022	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/2023
Ativo Circulante	16.114.116.341,83	Retificação em Fat/Duplic. a Receber; em Créditos a Receber; entre outras.	664.351.612,66	16.778.467.954,49
Ativo Não Circulante	47.932.022.440,58	Retificação em Créditos a Receber - Concessão de Outorga; em Execução de Obras e Projetos por Desreconhecimento de gastos; entre outros	(2.357.870.968,22)	45.574.151.472,36
Passivo Circulante	9.170.262.834,77	Retificação em Fornecedores (cancelamento de RP); em Obrigações Fiscais/Trabalhistas; em Indenizações; em Benefícios Previdenciários; entre outros.	(1.124.033.215,58)	8.046.229.619,19
Passivo Não Circulante	58.429.084.218,07	Retificação em Fornecedores por ajustes de inscrição de Dívidas Parceladas; em Contingências - Ações Judiciais; entre outros.	(1.697.802.097,18)	56.731.282.120,89
		Efeito líquido	1.128.315.957,20	

Existem participações minoritárias de terceiros em empresas estatais dependentes, mas que não afetaram o Patrimônio Líquido consolidado, pois essas empresas ao final do exercício de 2023 apresentavam Patrimônio Líquido negativo (Passivo a descoberto).

Empresa	Patrimônio Líquido R$	Investidor	Participação %
Comlurb	(805.922.783,52)	Metrô Cia Metropolitana RJ	0,00018%
		Diversos	0,00019%
		Total - participação de terceiros	**0,00037%**
Riocentro	(75.345.095,46)	Fungetur	9,24287%
		Turisrio	0,00049%
		Diversos	0,00011%
		Total - participação de terceiros	**9,24347%**
Riotur	(33.885.786,67)	Cia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE	0,00060%
		Cia Estadual de Gás do RJ	0,00074%
		Cia Estadual de Habitação - CEHAB	0,00075%
		Cia Palmares Hotéis e Turismo	3,05766%
		LVC Participações Empresariais Ltda.	0,00043%
		ACS Participações e Turismo Ltda	11,05109%
		Rentamar Turismo Ltda.	0,03223%
		Turisrio Companhia do Estado do RJ	0,00006%
		Diversos - Pessoas Físicas e Jurídicas	15,97488%
		Total - participação de terceiros	**30,11845%**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

O Resultado Patrimonial Consolidado do exercício, obtido por meio da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, foi negativo em R$ 4.998.272.727,45, tendo sido impactado pelos ajustes no processo de consolidação, das seguintes receitas e despesas intra-orçamentárias.

Detalhamento	Valor em 31/12/2023 R$	Ajustes (intra) R$	Valor Consolidado em 31/12/2023 R$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.394.972.473,20	3.400.181,67	19.391.572.291,53
Contribuições	5.931.574.374,26	4.304.640.907,66	1.626.933.466,60
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	858.108.142,12	319.900.120,53	538.208.021,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.766.113.003,49	134.939.674,09	8.631.173.329,40
Transferências e Delegações Recebidas	19.359.893.370,74	6.324.615.742,65	13.035.277.628,09
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	203.015.387,14	7.491.858,23	195.523.528,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.558.063.860,26	592.251.944,32	16.965.811.915,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**72.071.740.611,21**	**11.687.240.429,15**	**60.384.500.182,06**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	14.930.152.084,60	4.135.885.771,54	10.794.266.313,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.775.578.347,33	170.214.953,02	6.605.363.394,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.861.954.942,92	349.502.075,14	8.512.452.867,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.010.329.404,69	185.776.334,49	1.824.553.070,20
Transferências e Delegações Concedidas	9.968.308.327,42	4.452.840.860,23	5.515.467.467,19
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	16.863.337.861,97	13.895.448,03	16.849.442.413,94
Tributárias	359.798.445,46	1.349.497,32	358.448.948,14
Custo das Merc., Produtos Vendidos e Serviços Prestados	2.369.569.895,18	-	2.369.569.895,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.035.695.322,09	1.479.032.205,04	2.556.663.117,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**66.174.724.631,66**	**10.788.497.144,81**	**55.386.227.486,85**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	5.897.015.979,55	898.743.284,34	4.998.272.695,21

Os valores apresentados em “Outras Variações Aumentativas e Diminutivas” referem-se, principalmente, a:

Detalhamento Outras Variações Aumentativas	31/12/2023 R$
Resultado Positivo de Participações	129.369,98
Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	28.918.644,23
Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	4.455.728.622,25
Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	80.013.152,49
Reversão de Provisões para Vencimentos e Vantagens Fixas	91.010,46
Reversão de Provisões para Setenças Judiciais	1.634.535.022,17
Reversão de Provisões para Riscos Fiscais Cíveis	2.717.529,64
Reversão de Provisões para Perdas de Dívida Ativa	796.140.143,51
Reversão de Ajustes de Perdas	8.916.839,32
Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS	140.303.145,42
Multas Administrativas	8.595.479.261,60
Indenizações e Restituições	184.086.416,61
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.038.752.758,26
Total	16.965.811.915,94

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Detalhamento Outras Variações Diminutivas	31/12/2023 R$
Premiações	7.559.314,99
Resultado Negativo de Participações	316.917.973,79
Subvenções Econômicas	480.656.642,78
VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas	400.900.567,71
VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.040.080.732,05
VPD de Provisões para Riscos Fiscais	21.370.949,89
VPD de Provisão para Riscos Cíveis	102.985.211,86
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	23.748.542,02
Multas Administrativas	2.545.809,50
Indenizações e Restituições	159.845.314,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas	52.057,97
Total	2.556.663.117,05

4.5 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

O Patrimônio Líquido consolidado variou negativamente, resultando em Passivo a descoberto no valor de R$ 51.374.727.575,88, ao final do exercício de 2023.

Em comparação ao resultado apresentado no Balanço Patrimonial, identificam-se as seguintes divergências, oriundas principalmente de movimentações no Patrimônio Líquido realizadaspela Imprensa da Cidade (IC), absorção de prejuízos e reclassificações do Patrimônio Social das Fundações e Autarquias, conforme demonstrado a seguir:

Balanço Patrimonial	31/12/2023 R$	Demonstração das Mutações do PL	31/12/2023 R$
Resultado do Exercício	(49.651.793.205,81)	**Resultado do Exercício - BP**	**(49.651.793.205,81)**
		Resultado do Exercício - Constituição Res. de Lucros	1.746.358,59
		Reflexo das exclusões INTRA referentes à 2022	467.988.394,08
		Resultado do Exercício - DMPL	**(49.182.058.453,14)**
Resultados de Exercícios Anteriores	(3.443.803.214,34)	**Resultados de Exercícios Anteriores - BP**	**(3.443.803.214,34)**
		Adiant. p/Futuro Aumento de Capital - Absorção de Prejuízos	(22.011.771,86)
		Ajustes de Avaliação Patrimonial - Realização de Reserva	(203.960,04)
		Saldo do Patrimônio Social das Fundações e Autarquias reclassificados para Resultados Acumulados	288.665.901,69
		Reflexo das exclusões INTRA referentes à 2022	(670.453.626,66)
		Resultados de Exercícios Anteriores - DMPL	**(3.847.806.671,21)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.128.315.957,20	**Ajustes de Exercícios Anteriores - BP**	**1.128.315.957,20**
		Ajuste do Exercício Anterior - Constituição Res. de Lucros	1.278.532,36
		Reflexo das exclusões INTRA referentes à 2022	202.465.232,58
		Ajustes de Exercícios Anteriores - DMPL	**1.332.059.722,14**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.6 – Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Para elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi utilizado o método direto, em conformidade com o disposto no MCASP.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa refere-se aos recursos disponíveis em contas correntes bancárias incluindo as aplicações financeiras de alta liquidez, integrando ainda o saldo deste grupo no exercício de 2023, os valores vinculados referentes a garantias e depósitos judiciais recebidos, no valor de R$ 957.303.002,86.

A divergência entre os valores considerados como caixa e equivalentes de caixa no saldo final de 2022 e inicial de 2023 da DFC, quando comparado com a mesma rubrica apresentada no Balanço Patrimonial, decorre da metodologia utilizada para esses demonstrativos, a qual considera os investimentos temporários em renda fixa realizados pelo Fundo de Previdência do Município - Regime Próprio de Previdência dos Servidores na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Balanço Patrimonial	31/12/2022 R$	Demonstração dos Fluxos de Caixa	31/12/2022 R$
Caixa e Equivalentes de Caixa / 2022	7.171.489.584,37	**Caixa e Equivalentes de Caixa - BP**	**7.171.489.584,37**
		Aplicações em segm. renda fixa – RPPS	217.645.370,35
		Caixa e Equivalentes final - DFC	**7.389.134.954,72**

Destaca-se que as linhas “Outros Ingressos Operacionais” e “Outros Desembolsos Operacionais” apresentam as movimentações financeiras que não decorrem da execução orçamentária e eventuais pagamentos efetivados sem respaldo orçamentário.

Foram excluídos no processo de consolidação, todos os valores referentes às transferências concedidas e recebidas (repasses financeiros) entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, bem como as transferências intra-governamentais concedidas e recebidas.

5. Informações Complementares

Contingências

Os Ativos Contingentes surgem da possibilidade de ingressos de recursos sob a forma de benefícios ou potencial prestação de serviços, e devem ser reconhecidos em contas de controle quando a entrada desse recurso for considerada provável, de acordo com a NBCT SP nº 03, de 21/10/2016, do Conselho Federal de Contabilidade.

O Município do Rio de Janeiro postula na justiça ações de cobrança contra terceiros que possuem perspectivas de êxito provável, conforme informações da Procuradoria Geral do Município,apresentadas no quadro a seguir:

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Contingências Ativas	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Administração Direta	760.821.666,79	9.483.406.599,53
Total	760.821.666,79	9.483.406.599,53

Os passivos contingentes, ou seja, para os quais haja possibilidade de desembolsos futuros, não são reconhecidos em contas patrimoniais, mas registrados em contas de controle (subsidiariamente divulgados em Notas Explicativas) das entidades integrantes da consolidação em conformidade com a NBCT SP nº 03, de 21/10/2016do CFC, e totalizaramR$ 138.760.642.851,62 e R$ 37.424.438.909,36 respectivamente em 31/12/2023 e 31/12/2022, consoante às informações prestadas por suas áreas jurídicas ou pela Procuradoria Geral do Município.

	Contingências Passivas			31/12/2023	31/12/2022
	Trabalhistas	Fiscais	Cíveis	R$	R$
Administração Direta	-	-	33.479.664.896,93	33.479.664.896,93	136.872.546.907,98
Cet-Rio	2.404.669,12	-	1.000,00	2.405.669,12	1.224.030,18
Comlurb	109.290.573,61	-	215.761.703,30	325.052.276,91	159.248.425,19
Cidade das Artes	-	459.901,49	1.187.703,76	1.647.605,25	1.444.452,15
FPJ	-	-	1.690.497,81	1.690.497,81	14.577.316,64
Funprevi	-	-	13.387.428,11	13.387.428,11	12.086.680,88
Georio	41.677.490,27	463.051,89	41.766.423,72	83.906.965,88	154.242.241,70
GM-Rio	669.745,69	4.510.401,41	511.725.234,92	516.905.382,02	191.061.731,14
Iplanrio	675.000,00	44.880.000,00	15.000,00	45.570.000,00	45.570.000,00
IPP	-	-	14.045,00	14.045,00	-
Multirio	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
Planetário	101.546,99	-	96.615,34	198.162,33	198.162,33
Previrio	-	-	393.039.817,89	393.039.817,89	536.349.147,01
Rio-Águas	71.533,33	2.852.083,02	57.105.740,49	60.029.356,84	60.311.905,42
Riocentro	202.066,04	-	71.000,00	273.066,04	273.066,04
Riocop	-	1.100.000,00	25.559.752,31	26.659.752,31	34.019.461,13
Riofilme	-	-	640.522,97	640.522,97	640.223,38
Rioluz	398.687,55	7.384.830,18	10.192.933,41	17.976.451,14	195.610.699,20
Riosaúde	44.308.719,53	36.301.770,95	27.707.493,83	108.317.984,31	125.832.076,78
Riotur	1.759.634,45	15.133.321,44	4.170.783,85	21.063.739,74	21.063.739,74
Riourbe	442.612,99	79.570.994,50	2.239.703.814,56	2.319.717.422,05	325.436.196,98
Riozoo	3.042.454,12	-	3.195.412,59	6.237.866,71	8.866.387,75
Total	205.084.733,69	192.656.354,88	37.026.697.820,79	37.424.438.909,36	138.760.642.851,62

Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias recebidas de terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes, são em maioria originárias da Administração Direta e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	**2.073.771.482,95**	**1.985.855.217,77**
Fianças	206.648.237,76	198.963.583,53
Seguros-garantia	1.867.123.245,19	1.786.891.634,24
Garantias e Contragarantias Concedidas	**-**	**-**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

6. Eventos subsequentes

Da data do fechamento do exercício até a data de elaboração destas demonstrações contábeis, o setor de contabilidade da Administração Direta não tomou conhecimento de quaisquer eventos enquadrados pelas normas de contabilidade como subsequentes, assim como não identificou tal fato, nas Notas Explicativas divulgadas pelas entidades da Administração Indireta.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES		33.091.770.939,00	3.112.219.306,77	33.049.734.671,61	(42.036.267,39)	(0,12)
1.1.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		16.646.032.648,00	1.288.073.510,30	16.837.036.674,81	191.004.026,81	1,14
1.1.1.0.00.00.0000	IMPOSTOS		15.862.749.248,00	1.259.957.565,09	16.055.803.687,78	193.054.439,78	1,21
1.1.1.2.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		6.254.580.670,00	278.509.146,11	6.043.334.182,20	(211.246.487,80)	(3,37)
1.1.1.2.50.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.927.742.672,00	165.563.171,39	4.869.932.671,51	(57.810.000,49)	(1,17)
1.1.1.2.50.01.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		4.359.783.947,00	43.367.386,27	4.092.380.820,83	(267.403.126,17)	(6,13)
1.1.1.2.50.01.0001	IMPOSTO PREDIAL	1.500.1.00	4.200.360.019,00	51.427.871,24	3.970.698.466,17	(229.661.552,83)	(5,46)
1.1.1.2.50.01.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.500.1.00	181.635.958,00	3.051.827,60	177.666.614,36	(3.969.343,64)	(2,18)
1.1.1.2.50.01.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	1.500.1.00	(22.212.030,00)	(11.112.312,57)	(55.984.259,70)	(33.772.229,70)	152,04
1.1.1.2.50.02.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		23.415.239,00	2.335.204,27	21.378.221,81	(2.037.017,19)	(8,69)
1.1.1.2.50.02.0001	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	1.500.1.00	22.367.524,00	2.235.267,26	20.282.488,06	(2.085.035,94)	(9,32)
1.1.1.2.50.02.0002	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.500.1.00	1.047.715,00	99.937,01	1.095.733,75	48.018,75	4,58
1.1.1.2.50.03.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		367.263.040,00	105.966.121,74	502.410.635,16	135.147.595,16	36,79
1.1.1.2.50.03.0001	IMPOSTO PREDIAL	1.500.1.00	332.773.114,00	103.907.157,85	469.211.679,09	136.438.565,09	41,00
1.1.1.2.50.03.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.500.1.00	35.784.655,00	2.105.998,92	35.355.321,71	(429.333,29)	(1,19)
1.1.1.2.50.03.0099	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL	1.500.1.00	(1.294.729,00)	(47.035,03)	(2.156.365,64)	(861.636,64)	66,54
1.1.1.2.50.04.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		177.280.446,00	13.894.459,11	253.762.993,71	76.482.547,71	43,14
1.1.1.2.50.04.0001	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500.1.00	177.280.446,00	13.894.459,11	253.762.993,71	76.482.547,71	43,14
1.1.1.2.53.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		1.326.837.998,00	112.945.974,72	1.173.401.510,69	(153.436.487,31)	(11,56)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.1.2.53.01.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		1.319.835.621,00	111.417.757,88	1.155.157.233,38	(164.678.387,62)	(12,47)
1.1.1.2.53.01.0001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	1.500.1.00	1.329.147.281,00	112.402.180,33	1.169.942.957,85	(159.204.323,15)	(11,97)
1.1.1.2.53.01.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	1.500.1.00	(9.311.660,00)	(984.422,45)	(14.785.724,47)	(5.474.064,47)	58,78
1.1.1.2.53.03.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		4.420.746,00	1.225.597,71	9.193.731,36	4.772.985,36	107,96
1.1.1.2.53.03.0001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	1.500.1.00	4.857.456,00	1.225.597,71	9.209.772,77	4.352.316,77	89,60
1.1.1.2.53.03.0099	DEDUCAO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	1.500.1.00	(436.710,00)	0,00	(16.041,41)	420.668,59	(96,32)
1.1.1.2.53.04.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		2.581.631,00	302.619,13	9.050.545,95	6.468.914,95	250,57
1.1.1.2.53.04.0001	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	1.500.1.00	215.630,00	7.157,75	196.970,93	(18.659,07)	(8,65)
1.1.1.2.53.04.0002	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	1.500.1.00	2.366.001,00	295.461,38	8.853.575,02	6.487.574,02	274,19
1.1.1.3.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.947.552.162,00	272.615.617,41	1.909.850.265,82	(37.701.896,18)	(1,93)
1.1.1.3.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.947.552.162,00	272.615.617,41	1.909.850.265,82	(37.701.896,18)	(1,93)
1.1.1.3.03.11.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.750.516.347,00	248.655.164,49	1.687.359.199,50	(63.157.147,50)	(3,60)
1.1.1.3.03.11.0001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	1.500.1.00	1.492.563.555,00	220.083.761,26	1.562.287.304,28	69.723.749,28	4,67
1.1.1.3.03.11.0002	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER LEGISLATIVO	1.500.1.00	257.952.792,00	28.571.403,23	125.071.895,22	(132.880.896,78)	(51,51)
1.1.1.3.03.41.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		197.035.815,00	23.960.452,92	222.491.066,32	25.455.251,32	12,91
1.1.1.3.03.41.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1.500.1.00	197.307.457,00	23.960.452,92	222.837.741,16	25.530.284,16	12,93

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	RENDIMENTOS						
1.1.1.3.03.41.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.1.00	(271.642,00)	0,00	(346.674,84)	(75.032,84)	27,62
1.1.1.4.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		7.660.616.416,00	708.832.801,57	8.102.619.239,76	442.002.823,76	5,76
1.1.1.4.51.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS		7.660.616.416,00	708.830.934,81	8.102.335.565,38	441.719.149,38	5,76
1.1.1.4.51.11.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		7.431.301.931,00	688.708.578,40	7.620.576.102,62	189.274.171,62	2,54
1.1.1.4.51.11.0001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.1.00	7.368.806.928,00	691.497.888,72	7.573.270.260,29	204.463.332,29	2,77
1.1.1.4.51.11.0002	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS RETENCAO LEI 4452/06	1.500.1.00	0,00	315,95	425.988,73	425.988,73	0,00
1.1.1.4.51.11.0003	ISS - INCENTIVOS FISCAIS - PROJETOS CULTURAIS	1.799.1.03	63.557.625,00	354.454,49	60.075.641,92	(3.481.983,08)	(5,47)
1.1.1.4.51.11.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.500.1.00	(1.062.622,00)	(3.144.080,76)	(13.195.788,32)	(12.133.166,32)	1.141,81
1.1.1.4.51.12.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		84.362.233,00	7.415.654,76	90.623.853,78	6.261.620,78	7,42
1.1.1.4.51.12.0001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.500.1.00	84.362.233,00	7.415.654,76	90.623.853,78	6.261.620,78	7,42
1.1.1.4.51.13.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA		87.473.343,00	8.779.610,78	232.587.210,51	145.113.867,51	165,89
1.1.1.4.51.13.0001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.1.00	87.903.500,00	8.780.440,45	236.138.207,76	148.234.707,76	168,63
1.1.1.4.51.13.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.500.1.00	(430.157,00)	(829,67)	(3.550.997,25)	(3.120.840,25)	725,51
1.1.1.4.51.14.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		57.478.909,00	3.927.090,87	158.548.398,47	101.069.489,47	175,83
1.1.1.4.51.14.0001	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	1.500.1.00	69.461,00	5.991,47	135.856,06	66.395,06	95,58
1.1.1.4.51.14.0002	ISS - MULTA E JUROS DE MORA	1.500.1.00	57.409.448,00	3.921.099,40	158.412.542,41	101.003.094,41	175,93

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.1.4.52.00.0000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC)		0,00	1.866,76	283.674,38	283.674,38	0,00
1.1.1.4.52.03.0000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA		0,00	1.800,71	283.101,76	283.101,76	0,00
1.1.1.4.52.03.0001	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA	1.500.1.00	0,00	1.800,71	283.101,76	283.101,76	0,00
1.1.1.4.52.04.0000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M		0,00	66,05	572,62	572,62	0,00
1.1.1.4.52.04.0001	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M	1.500.1.00	0,00	63,21	547,97	547,97	0,00
1.1.1.4.52.04.0002	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M	1.500.1.00	0,00	2,84	24,65	24,65	0,00
1.1.2.0.00.00.0000	TAXAS		783.283.400,00	28.115.945,21	781.232.987,03	(2.050.412,97)	(0,26)
1.1.2.1.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		213.715.574,00	13.495.149,67	199.568.135,78	(14.147.438,22)	(6,61)
1.1.2.1.01.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		144.781.481,00	12.031.261,63	135.949.866,10	(8.831.614,90)	(6,09)
1.1.2.1.01.01.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		141.550.167,00	11.769.625,54	129.540.163,89	(12.010.003,11)	(8,48)
1.1.2.1.01.01.0002	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	1.501.1.00	59.866.656,00	4.311.805,85	56.698.117,57	(3.168.538,43)	(5,29)
1.1.2.1.01.01.0003	TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS	1.501.1.00	5.701.569,00	632.353,39	6.544.440,01	842.871,01	14,78
1.1.2.1.01.01.0005	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	1.501.1.00	26.519.362,00	472.019,28	13.783.128,87	(12.736.233,13)	(48,02)
1.1.2.1.01.01.0006	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	1.501.1.00	25.851.520,00	5.149.383,00	29.305.033,22	3.453.513,22	13,35
1.1.2.1.01.01.0008	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	1.501.1.00	10.845.933,00	615.438,30	10.905.958,19	60.025,19	0,55
1.1.2.1.01.01.0011	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	1.501.1.00	1.720.782,00	127.135,68	1.360.944,80	(359.837,20)	(20,91)
1.1.2.1.01.01.0012	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	1.501.1.00	11.048.468,00	461.975,36	10.983.276,65	(65.191,35)	(0,59)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.1.01.01.0098	DEDUCAO DE TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.501.1.00	(4.123,00)	(485,32)	(40.735,42)	(36.612,42)	888,00
1.1.2.1.01.02.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS		617.665,00	32.065,97	321.564,92	(296.100,08)	(47,93)
1.1.2.1.01.02.0003	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.1.00	116.600,00	634,11	4.079,90	(112.520,10)	(96,50)
1.1.2.1.01.02.0004	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.1.00	501.065,00	31.431,86	317.485,02	(183.579,98)	(36,63)
1.1.2.1.01.03.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA		1.283.999,00	158.138,48	5.063.259,64	3.779.260,64	294,33
1.1.2.1.01.03.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	1.501.1.00	1.293.160,00	158.138,48	5.063.259,64	3.770.099,64	291,54
1.1.2.1.01.03.0099	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	1.501.1.00	(9.161,00)	0,00	0,00	9.161,00	(100,00)
1.1.2.1.01.04.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.329.650,00	71.431,64	1.024.877,65	(304.772,35)	(22,92)
1.1.2.1.01.04.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.1.00	1.329.650,00	71.431,64	1.024.877,65	(304.772,35)	(22,92)
1.1.2.1.04.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		0,00	231.424,92	231.424,92	231.424,92	0,00
1.1.2.1.04.01.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	231.424,92	231.424,92	231.424,92	0,00
1.1.2.1.04.01.0001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA	1.501.1.27	0,00	231.424,92	231.424,92	231.424,92	0,00
1.1.2.1.50.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		68.934.093,00	1.232.463,12	63.386.844,76	(5.547.248,24)	(8,04)
1.1.2.1.50.01.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		63.916.791,00	977.296,07	59.860.704,65	(4.056.086,35)	(6,34)
1.1.2.1.50.01.0001	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	1.659.1.20	64.353.600,00	977.296,07	59.995.909,75	(4.357.690,25)	(6,77)
1.1.2.1.50.01.0099	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	1.659.1.20	(436.809,00)	0,00	(135.205,10)	301.603,90	(69,04)
1.1.2.1.50.02.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS		434.671,00	1.131,09	28.479,77	(406.191,23)	(93,44)
1.1.2.1.50.02.0002	TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS - MULTAS E JUROS	1.659.1.20	434.671,00	1.131,09	28.479,77	(406.191,23)	(93,44)
1.1.2.1.50.03.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE		2.227.561,00	105.961,56	1.532.879,57	(694.681,43)	(31,18)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.50.03.0001	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1.501.1.00	9.202,00	0,00	0,00	(9.202,00)	(100,00)
1.1.2.1.50.03.0002	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA	1.659.1.20	2.218.359,00	105.961,56	1.532.879,57	(685.479,43)	(30,90)
1.1.2.1.50.04.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.355.070,00	148.074,40	1.964.780,77	(390.289,23)	(16,57)
1.1.2.1.50.04.0002	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.659.1.20	2.355.070,00	148.074,40	1.964.780,77	(390.289,23)	(16,57)
1.1.2.2.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		569.567.826,00	14.620.795,54	581.664.851,25	12.097.025,25	2,12
1.1.2.2.01.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		569.567.826,00	14.620.795,54	581.664.851,25	12.097.025,25	2,12
1.1.2.2.01.01.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		494.374.576,00	8.738.387,81	509.877.271,79	15.502.695,79	3,13
1.1.2.2.01.01.0001	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	1.501.1.00	495.104.336,00	8.960.580,87	510.662.250,57	15.557.914,57	3,14
1.1.2.2.01.01.0099	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	1.501.1.00	(729.760,00)	(222.193,06)	(784.978,78)	(55.218,78)	7,56
1.1.2.2.01.02.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS		3.270.353,00	380.300,12	3.228.277,11	(42.075,89)	(1,28)
1.1.2.2.01.02.0001	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.1.00	3.270.353,00	380.300,12	3.228.277,11	(42.075,89)	(1,28)
1.1.2.2.01.03.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		46.783.292,00	3.532.563,85	42.918.813,15	(3.864.478,85)	(8,26)
1.1.2.2.01.03.0001	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	1.501.1.00	2.843.647,00	0,00	43.182,71	(2.800.464,29)	(98,48)
1.1.2.2.01.03.0002	TAXAS REFERENTES AO IMOVEL - DAM (TIP,TCLLP,TSD) - DIVIDA ATIVA	1.501.1.00	43.939.645,00	3.532.563,85	42.875.630,44	(1.064.014,56)	(2,42)
1.1.2.2.01.04.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		25.139.605,00	1.969.543,76	25.640.489,20	500.884,20	1,99
1.1.2.2.01.04.0001	TIP, TCLLP, TSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.1.00	25.139.605,00	1.969.543,76	25.640.489,20	500.884,20	1,99
1.2.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES		1.753.558.378,00	215.862.714,92	1.620.499.020,90	(133.059.357,10)	(7,58)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.232.097.818,00	181.393.389,75	1.227.273.041,98	(4.824.776,02)	(0,39)
1.2.1.5.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL		1.120.330.675,00	171.776.134,60	1.113.934.056,23	(6.396.618,77)	(0,57)
1.2.1.5.01.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		1.120.330.675,00	171.776.134,60	1.113.934.056,23	(6.396.618,77)	(0,57)
1.2.1.5.01.11.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		975.206.905,00	150.063.088,91	972.873.634,95	(2.333.270,05)	(0,23)
1.2.1.5.01.11.0005	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	1.800.2.14	925.149.214,00	146.439.138,14	925.385.406,22	236.192,22	0,02
1.2.1.5.01.11.0006	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	1.800.2.14	29.100.587,00	2.064.276,31	27.327.278,85	(1.773.308,15)	(6,09)
1.2.1.5.01.11.0007	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	1.800.2.14	20.890.789,00	1.554.155,18	19.993.491,75	(897.297,25)	(4,29)
1.2.1.5.01.11.0008	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO AFASTADO	1.800.2.14	66.315,00	5.519,28	167.458,13	101.143,13	152,51
1.2.1.5.01.12.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		30.226,00	898,87	16.408,51	(13.817,49)	(45,71)
1.2.1.5.01.12.0002	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.800.2.14	30.226,00	898,87	16.408,51	(13.817,49)	(45,71)
1.2.1.5.01.21.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		118.791.169,00	17.689.521,43	115.616.401,47	(3.174.767,53)	(2,67)
1.2.1.5.01.21.0004	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER EXECUTIVO	1.800.2.14	84.615.239,00	12.581.448,86	82.443.381,73	(2.171.857,27)	(2,56)
1.2.1.5.01.21.0005	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	1.800.2.14	22.937.778,00	3.435.777,84	22.435.425,06	(502.352,94)	(2,19)
1.2.1.5.01.21.0006	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	1.800.2.14	11.238.152,00	1.672.294,73	10.737.594,68	(500.557,32)	(4,45)
1.2.1.5.01.31.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL		26.302.375,00	4.022.625,39	25.427.611,30	(874.763,70)	(3,32)
1.2.1.5.01.31.0004	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	1.800.2.14	18.515.522,00	2.828.157,35	17.854.701,12	(660.820,88)	(3,56)
1.2.1.5.01.31.0005	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	1.800.2.14	5.841.802,00	902.508,98	5.697.151,93	(144.650,07)	(2,47)
1.2.1.5.01.31.0006	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.800.2.14	1.945.051,00	291.959,06	1.875.758,25	(69.292,75)	(3,56)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PENSIONISTAS - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)						
1.2.1.6.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR E SOCIAL		111.767.143,00	9.617.255,15	113.338.985,75	1.571.842,75	1,40
1.2.1.6.03.00.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES CIVIS		111.767.143,00	9.617.255,15	113.338.985,75	1.571.842,75	1,40
1.2.1.6.03.11.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL		111.767.143,00	9.617.255,15	113.338.985,75	1.571.842,75	1,40
1.2.1.6.03.11.0001	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	1.759.2.68	72.648.643,00	6.219.020,92	72.842.382,00	193.739,00	0,26
1.2.1.6.03.11.0002	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	1.759.2.68	39.118.500,00	3.398.234,23	40.496.603,75	1.378.103,75	3,52
1.2.4.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		521.460.560,00	34.469.325,17	393.225.978,92	(128.234.581,08)	(24,59)
1.2.4.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		521.460.560,00	34.469.325,17	393.225.978,92	(128.234.581,08)	(24,59)
1.2.4.1.50.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		521.460.560,00	34.469.325,17	393.225.978,92	(128.234.581,08)	(24,59)
1.2.4.1.50.01.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL		521.460.560,00	34.469.325,17	393.225.978,92	(128.234.581,08)	(24,59)
1.2.4.1.50.01.0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.751.1.50	361.760.560,00	34.469.325,17	393.225.978,92	31.465.418,92	8,69
1.2.4.1.50.01.0003	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL - DREM	1.501.1.00	159.700.000,00	117.709.274,12	117.709.274,12	(41.990.725,88)	(26,29)
1.2.4.1.50.01.0080	DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL - DREM	1.751.1.50	0,00	(117.709.274,12)	(117.709.274,12)	(117.709.274,12)	0,00
1.3.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		931.219.486,00	97.321.850,61	1.303.923.739,72	372.704.253,72	40,02
1.3.1.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		152.969.340,00	19.290.391,79	189.878.590,21	36.909.250,21	24,12
1.3.1.1.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		152.969.340,00	19.290.391,79	189.878.590,21	36.909.250,21	24,12

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.1.01.00.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO		32.896.016,00	4.387.180,83	62.931.274,99	30.035.258,99	91,30
1.3.1.1.01.11.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		14.534.718,00	1.234.785,02	13.748.318,26	(786.399,74)	(5,41)
1.3.1.1.01.11.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVIRIO	1.501.2.00	463.218,00	0,00	465.555,14	2.337,14	0,50
1.3.1.1.01.11.0005	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	1.501.2.00	731.400,00	0,00	151.759,00	(579.641,00)	(79,25)
1.3.1.1.01.11.0007	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES	1.501.2.00	1.547.452,00	314.443,94	2.649.421,71	1.101.969,71	71,21
1.3.1.1.01.11.0008	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	1.501.2.00	280.000,00	90.000,00	736.117,80	456.117,80	162,89
1.3.1.1.01.11.0009	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	1.501.2.00	8.212.032,00	579.003,88	6.784.257,25	(1.427.774,75)	(17,38)
1.3.1.1.01.11.0010	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	1.501.2.00	160.492,00	14.696,87	176.213,75	15.721,75	9,79
1.3.1.1.01.11.0011	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	1.501.2.00	1.052.709,00	96.435,53	1.110.347,23	57.638,23	5,47
1.3.1.1.01.11.0016	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	1.800.2.14	2.087.415,00	140.204,80	1.674.646,38	(412.768,62)	(19,77)
1.3.1.1.01.21.0000	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO -PRINCIPAL		18.361.298,00	3.152.395,81	49.182.956,73	30.821.658,73	167,86
1.3.1.1.01.21.0001	REMISSAO DE FOROS	1.501.1.00	4.277.609,00	348.347,04	4.361.695,73	84.086,73	1,96
1.3.1.1.01.21.0002	LAUDEMIOS	1.501.1.00	12.134.127,00	1.349.596,11	40.271.239,81	28.137.112,81	231,88
1.3.1.1.01.21.0003	FOROS	1.501.1.00	1.950.860,00	1.454.452,66	4.642.854,94	2.691.994,94	137,99
1.3.1.1.01.21.0098	DEDUCAO DE LAUDEMIOS	1.500.1.00	0,00	0,00	(92.770,05)	(92.770,05)	0,00
1.3.1.1.01.21.0099	DEDUCAO DE FOROS	1.501.1.00	(1.298,00)	0,00	(63,70)	1.234,30	(95,09)
1.3.1.1.02.00.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS		100.516.974,00	13.366.618,10	109.410.132,76	8.893.158,76	8,84
1.3.1.1.02.01.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - P		100.516.974,00	13.366.618,10	109.410.132,76	8.893.158,76	8,84
1.3.1.1.02.01.0002	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.501.1.00	100.516.974,00	13.366.726,54	109.454.804,10	8.937.830,10	8,89
1.3.1.1.02.01.0098	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.501.1.00	0,00	(108,44)	(44.671,34)	(44.671,34)	0,00
1.3.1.1.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		19.556.350,00	1.536.592,86	17.537.182,46	(2.019.167,54)	(10,32)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.1.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL		0,00	1.536.592,86	17.537.182,46	17.537.182,46	0,00
1.3.1.1.99.01.0003	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	1.501.1.00	0,00	1.444.600,46	17.025.952,91	17.025.952,91	0,00
1.3.1.1.99.01.0006	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE	1.501.2.00	0,00	91.992,40	512.022,01	512.022,01	0,00
1.3.1.1.99.01.0007	PERMISSAO PARA UTILIZACAO DOS ESPACOS DE ESCRITORIOS - INSITUTO PEREIRA PASSOS	1.501.2.00	0,00	0,00	44.793,00	44.793,00	0,00
1.3.1.1.99.01.0099	DEDUCAO DE REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	1.501.1.00	0,00	0,00	(45.585,46)	(45.585,46)	0,00
1.3.1.1.99.11.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL		19.556.350,00	0,00	0,00	(19.556.350,00)	(100,00)
1.3.1.1.99.11.0003	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	1.501.1.00	19.296.815,00	0,00	0,00	(19.296.815,00)	(100,00)
1.3.1.1.99.11.0006	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS + TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE	1.501.2.00	259.535,00	0,00	0,00	(259.535,00)	(100,00)
1.3.2.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS		510.652.432,00	62.046.241,87	920.833.280,74	410.180.848,74	80,32
1.3.2.1.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		510.652.432,00	61.991.779,01	920.720.481,66	410.068.049,66	80,30
1.3.2.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		503.830.459,00	60.717.652,42	904.865.973,99	401.035.514,99	79,59
1.3.2.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		503.830.459,00	60.717.652,42	904.865.973,99	401.035.514,99	79,59
1.3.2.1.01.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DREM	1.501.1.00	0,00	12.394.481,91	13.006.654,71	13.006.654,71	0,00
1.3.2.1.01.01.0002	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.501.1.00	290.039.470,00	27.652.498,35	494.456.222,39	204.416.752,39	70,47
1.3.2.1.01.01.0003	DOACOES - FMI	1.899.1.05	736.181,00	0,00	0,00	(736.181,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0004	DOACOES - ADMINISTRACAO DIRETA	1.899.1.05	60.512,00	7.566,82	98.285,13	37.773,13	62,42
1.3.2.1.01.01.0005	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.899.1.06	1.009.325,00	210.906,80	3.079.511,02	2.070.186,02	205,10
1.3.2.1.01.01.0006	SALARIO EDUCACAO	1.550.1.07	15.118.653,00	678.306,91	12.431.515,72	(2.687.137,28)	(17,77)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.01.01.0007	CONVENIOS REALIZADOS - FMS	1.631.1.08	0,00	35.526,86	793.175,60	793.175,60	0,00
1.3.2.1.01.01.0008	CONVENIOS REALIZADOS - FMAS	1.665.1.08	0,00	(299,03)	1.096.806,71	1.096.806,71	0,00
1.3.2.1.01.01.0009	CONVENIOS REALIZADOS - FMHIS	1.759.1.08	0,00	66.697,97	827.657,55	827.657,55	0,00
1.3.2.1.01.01.0010	CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.700.1.08	0,00	1.114.113,18	14.592.182,70	14.592.182,70	0,00
1.3.2.1.01.01.0011	MULTAS POR INFRACAO + LEGISLACAO DO TRANSITO	1.752.1.09	11.857.804,00	1.097.714,57	16.629.207,18	4.771.403,18	40,23
1.3.2.1.01.01.0012	OPERAOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.754.1.10	0,00	2.735.131,99	60.800.937,38	60.800.937,38	0,00
1.3.2.1.01.01.0013	OUTRAS - FMS	1.899.1.13	105.186,00	0,00	0,00	(105.186,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0014	OUTRAS - FMAS	1.899.1.13	1.807.052,00	0,00	0,00	(1.807.052,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0015	OUTRAS - FMDCA	1.899.1.13	1.351.478,00	0,00	0,00	(1.351.478,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0016	OUTRAS - FCA	1.899.1.13	1.136.359,00	0,00	0,00	(1.136.359,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0017	OUTRAS - FMH	1.899.1.13	9.041,00	0,00	0,00	(9.041,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0018	OUTRAS - FMAD	1.899.1.13	5,00	0,00	0,00	(5,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0019	OUTRAS - FEPT	1.899.1.13	128.880,00	0,00	0,00	(128.880,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0020	OUTRAS - FMI	1.899.1.13	6.993,00	0,00	0,00	(6.993,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0021	OUTRAS - FUMDC	1.899.1.13	156.476,00	0,00	0,00	(156.476,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0022	OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.899.1.13	3.540.335,00	131.419,23	1.827.125,03	(1.713.209,97)	(48,39)
1.3.2.1.01.01.0023	PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - SME	1.899.1.13	152.354,00	0,00	0,00	(152.354,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSF. DO GOV. FED. PARA A EDUCACAO	1.551.1.14	71,00	10,33	134,17	63,17	88,97
1.3.2.1.01.01.0025	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	1.552.1.15	2.871.122,00	257.038,24	3.798.273,74	927.151,74	32,29
1.3.2.1.01.01.0026	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	1.599.1.16	320.000,00	0,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0027	INSPECAO SANITARIA	1.659.1.20	1.400.535,00	188.132,46	2.427.058,75	1.026.523,75	73,29
1.3.2.1.01.01.0028	RECEITA DE REMUNERACAO DE	1.750.1.40	133.675,00	14.438,17	175.223,72	41.548,72	31,08

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DO						
1.3.2.1.01.01.0029	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.704.1.41	35.864.407,00	1.734.618,53	33.521.633,76	(2.342.773,24)	(6,53)
1.3.2.1.01.01.0031	FUNDEB	1.540.1.42	42.741.571,00	3.081.808,23	58.122.037,28	15.380.466,28	35,98
1.3.2.1.01.01.0032	RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.759.1.43	0,00	1.046.987,95	13.182.550,93	13.182.550,93	0,00
1.3.2.1.01.01.0033	MULTAS POR INFRACAO + LEGISLACAO DO MEIO-AMBIENTE	1.899.1.44	350.802,00	0,00	0,00	(350.802,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0034	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	1.899.1.46	4.913.641,00	1.217.445,15	7.047.520,53	2.133.879,53	43,42
1.3.2.1.01.01.0035	RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES - FUNDET	1.759.1.48	0,00	5.362,38	69.656,12	69.656,12	0,00
1.3.2.1.01.01.0036	COSIP	1.751.1.50	11.104.348,00	996.063,87	20.726.113,55	9.621.765,55	86,64
1.3.2.1.01.01.0037	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	1.899.1.51	0,00	160,79	2.088,63	2.088,63	0,00
1.3.2.1.01.01.0038	CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35.491/2012	1.899.1.52	0,00	1.483,08	19.264,92	19.264,92	0,00
1.3.2.1.01.01.0044	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.601.1.85	3.354.625,00	296.355,42	4.369.223,73	1.014.598,73	30,24
1.3.2.1.01.01.0046	TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.1.93	2.395.483,00	484.198,73	5.582.642,20	3.187.159,20	133,04
1.3.2.1.01.01.0047	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	1.659.1.95	995.526,00	91.202,14	1.247.466,36	251.940,36	25,30
1.3.2.1.01.01.0048	FECMRJ	1.899.1.99	23.060.466,00	0,00	0,00	(23.060.466,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0049	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	1.501.2.00	84.000,00	0,00	140.623,36	56.623,36	67,40
1.3.2.1.01.01.0050	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	1.501.2.00	3.000,00	52,65	536,14	(2.463,86)	(82,12)
1.3.2.1.01.01.0051	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	1.501.2.00	10.800,00	1.451,51	22.460,17	11.660,17	107,96

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.01.01.0052	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	1.501.2.00	4.410.957,00	390.093,85	10.560.946,36	6.149.989,36	139,42
1.3.2.1.01.01.0053	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	1.501.2.00	1.200,00	4.017,37	43.765,98	42.565,98	3.547,16
1.3.2.1.01.01.0054	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	1.501.2.00	204.000,00	74.676,82	806.296,33	602.296,33	295,24
1.3.2.1.01.01.0055	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	1.501.2.00	6.122,00	1.609,43	18.158,88	12.036,88	196,61
1.3.2.1.01.01.0056	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	1.501.2.00	250.000,00	117.396,83	1.329.352,37	1.079.352,37	431,74
1.3.2.1.01.01.0057	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	1.501.2.00	300.000,00	14.477,45	238.133,86	(61.866,14)	(20,62)
1.3.2.1.01.01.0058	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	1.501.2.00	49.572,00	1.207,51	15.135,53	(34.436,47)	(69,46)
1.3.2.1.01.01.0059	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	1.501.2.00	179.750,00	10.954,09	202.405,01	22.655,01	12,60
1.3.2.1.01.01.0060	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	1.501.2.00	90.000,00	155.178,00	1.430.877,03	1.340.877,03	1.489,86
1.3.2.1.01.01.0061	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS	1.501.2.00	403.888,00	73.752,69	959.379,82	555.491,82	137,53
1.3.2.1.01.01.0062	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	1.501.2.00	30.624,00	27.900,04	577.886,60	547.262,60	1.787,03
1.3.2.1.01.01.0063	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	1.501.2.00	15.000,00	46.142,42	667.132,22	652.132,22	4.347,54
1.3.2.1.01.01.0066	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOAGUAS	1.501.2.00	1.219.812,00	112.411,42	1.527.758,07	307.946,07	25,24
1.3.2.1.01.01.0067	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	1.501.2.00	54.728,00	4.654,35	75.500,25	20.772,25	37,95
1.3.2.1.01.01.0072	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - FASS	1.759.2.68	5.135.938,00	666.111,52	7.998.738,76	2.862.800,76	55,74
1.3.2.1.01.01.0074	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO - ADMINISTRACAO DIRETA	1.501.1.01	0,00	197,05	2.196,75	2.196,75	0,00
1.3.2.1.01.01.0075	RECURSOS DO FEOP - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE	1.752.1.09	16.341,00	104,88	1.362,27	(14.978,73)	(91,66)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	TRANSITO						
1.3.2.1.01.01.0076	OUTRAS - FEOP	1.899.1.13	862.778,00	0,00	0,00	(862.778,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0077	ALIENACAO DE BENS	1.755.1.04	185.625,00	16.498,41	724.792,15	539.167,15	290,46
1.3.2.1.01.01.0078	FECMRJ - DECRETO LEGISLATIVO 1349/2018	1.659.1.97	0,00	1.825.036,68	18.471.634,11	18.471.634,11	0,00
1.3.2.1.01.01.0079	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.600.1.94	12.975.617,00	3.340.814,59	20.413.247,72	7.437.630,72	57,32
1.3.2.1.01.01.0080	DEDUCAO DO COSIP - DREM	1.751.1.50	0,00	(5.919.014,67)	(5.919.014,67)	(5.919.014,67)	0,00
1.3.2.1.01.01.0085	DEDUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRAPARTIDA REGULARIZACAO DE OBRAS -	1.899.1.46	0,00	(1.735.374,44)	(1.735.374,44)	(1.735.374,44)	0,00
1.3.2.1.01.01.0090	DEDUCAO OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.899.1.13	0,00	0,00	(167.653,03)	(167.653,03)	0,00
1.3.2.1.01.01.0094	DEDUCAO DE CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.700.1.08	0,00	0,00	(224.190,11)	(224.190,11)	0,00
1.3.2.1.01.01.0101	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	1.501.2.00	0,00	2.049,84	24.784,65	24.784,65	0,00
1.3.2.1.01.01.0103	TRANSFERENCIA DO FES - COFINANCIAMENTO	1.621.1.96	15.451.529,00	71.981,53	5.029.371,73	(10.422.157,27)	(67,45)
1.3.2.1.01.01.0104	DOACOES - FECC	1.899.1.05	189.744,00	0,00	0,00	(189.744,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0105	AUXILIO FEDERAL - COVID	1.707.1.23	0,00	6.854,10	89.033,33	89.033,33	0,00
1.3.2.1.01.01.0106	OUTRAS - FPA	1.899.1.13	5,00	0,00	0,00	(5,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0107	AUXILIO EMERGENCIAL DESTINADOS AO SETOR CULTURAL	1.899.1.13	4.394,00	0,00	0,00	(4.394,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0109	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	1.749.2.08	0,00	421.244,92	22.892.225,79	22.892.225,79	0,00
1.3.2.1.01.01.0110	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - EMENDAS INDIV. IMPOSITIVAS - ART. 166-A DA CRFB	1.706.1.24	1.021.826,00	334.864,55	2.943.696,52	1.921.870,52	188,08
1.3.2.1.01.01.0111	CONVENIO REALIZADO - GM-RIO	1.700.2.08	436.212,00	1.564,64	670.743,61	234.531,61	53,76
1.3.2.1.01.01.0112	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS DOS	1.573.1.55	2.806.073,00	100.438,22	1.517.282,71	(1.288.790,29)	(45,92)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	ROYALTIES DO PETR						
1.3.2.1.01.01.0113	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS DOS ROYALTIES DO PETR	1.635.1.56	687.277,00	11.971,97	338.833,96	(348.443,04)	(50,69)
1.3.2.1.01.01.0114	OUTRAS -FUNTRAB-RIO	1.899.1.13	21.271,00	0,00	0,00	(21.271,00)	(100,00)
1.3.2.1.01.01.0115	CONVENIOS REALIZADOS - RIO-AGUAS	1.749.2.08	0,00	606,70	8.851,48	8.851,48	0,00
1.3.2.1.01.01.0117	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS - ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5, I	1.717.1.34	0,00	0,00	1.358.538,02	1.358.538,02	0,00
1.3.2.1.01.01.0120	CONVENIOS REALIZADOS - MULTIRIO	1.749.2.08	0,00	0,00	55.545,71	55.545,71	0,00
1.3.2.1.01.01.0121	RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	1.759.1.13	0,00	12.156,52	150.073,75	150.073,75	0,00
1.3.2.1.01.01.0122	DOACOES - FMI	1.759.1.05	0,00	97.718,72	1.248.998,20	1.248.998,20	0,00
1.3.2.1.01.01.0123	OUTRAS - FMS	1.659.1.13	0,00	36.649,40	437.123,56	437.123,56	0,00
1.3.2.1.01.01.0124	OUTRAS - FMAS	1.669.1.13	0,00	8.364,04	382.233,86	382.233,86	0,00
1.3.2.1.01.01.0125	OUTRAS - FMDCA	1.759.1.13	0,00	167.096,38	2.143.619,97	2.143.619,97	0,00
1.3.2.1.01.01.0126	OUTRAS - FCA	1.759.1.13	0,00	90.547,78	1.389.272,00	1.389.272,00	0,00
1.3.2.1.01.01.0127	OUTRAS - FMH	1.759.1.13	0,00	59,04	770,37	770,37	0,00
1.3.2.1.01.01.0128	OUTRAS - FMAD	1.759.1.13	0,00	0,63	8,24	8,24	0,00
1.3.2.1.01.01.0129	OUTRAS - FEPT	1.759.1.13	0,00	3.608,78	47.090,77	47.090,77	0,00
1.3.2.1.01.01.0130	OUTRAS - FMI	1.759.1.13	0,00	837,64	7.785,25	7.785,25	0,00
1.3.2.1.01.01.0131	OUTRAS - FUMDC	1.759.1.13	0,00	95.049,95	1.108.970,93	1.108.970,93	0,00
1.3.2.1.01.01.0132	PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - SME	1.569.1.13	0,00	6.099,78	62.296,38	62.296,38	0,00
1.3.2.1.01.01.0133	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	1.569.1.16	0,00	108.611,69	1.414.253,71	1.414.253,71	0,00
1.3.2.1.01.01.0134	MULTAS POR INFRACAO + LEGISLACAO DO MEIO-AMBIENTE	1.759.1.44	0,00	51.866,76	652.791,34	652.791,34	0,00
1.3.2.1.01.01.0135	FECMRJ	1.759.1.99	0,00	7.413.289,78	32.655.660,62	32.655.660,62	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.01.01.0136	OUTRAS - FEOP	1.759.1.13	0,00	86.369,97	520.720,21	520.720,21	0,00
1.3.2.1.01.01.0137	OUTRAS - FPA	1.759.1.13	0,00	3,14	28,50	28,50	0,00
1.3.2.1.01.01.0140	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - DOACOES - FECC	1.659.1.05	0,00	3.661,62	88.645,65	88.645,65	0,00
1.3.2.1.01.01.0141	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMC	1.759.1.13	0,00	270.111,34	284.640,94	284.640,94	0,00
1.3.2.1.01.01.0142	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS-DOACOES-FMS	1.659.1.05	0,00	95,95	1.248,89	1.248,89	0,00
1.3.2.1.01.01.0143	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS-EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS-FMAS	1.660.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.0144	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS-EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS EMENDAS DO RELATOR-F	1.660.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.0145	TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL	1.715.1.13	0,00	304.961,64	1.904.412,15	1.904.412,15	0,00
1.3.2.1.01.01.0146	TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.716.1.13	0,00	128.323,94	775.791,93	775.791,93	0,00
1.3.2.1.01.01.0147	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - ASSIST.FINANCEIRA DA UNIAO P/ PAG. DO PISO SAL. DOS PROF	1.605.1.94	0,00	152.586,76	877.747,65	877.747,65	0,00
1.3.2.1.01.01.0183	DEDUCAO DA RECEITA APLIC FINANC - ASSIST FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO	1.717.1.34	0,00	0,00	(287.658,61)	(287.658,61)	0,00
1.3.2.1.01.01.0184	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - DOACAO - FMI - DREM	1.759.1.05	0,00	(313.613,65)	(313.613,65)	(313.613,65)	0,00
1.3.2.1.01.01.0185	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIF	1.899.1.06	0,00	(860.581,30)	(860.581,30)	(860.581,30)	0,00
1.3.2.1.01.01.0186	DEDUCAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS DE TRANSITO - CONV. MUNICIPIO/DETRAN - DREM	1.752.1.09	0,00	(1.914.811,86)	(1.914.811,86)	(1.914.811,86)	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.01.01.0187	DEDUCAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FCA - DREM	1.759.1.13	0,00	(355.965,35)	(355.965,35)	(355.965,35)	0,00
1.3.2.1.01.01.0188	DEDUCAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FEOP - DREM	1.759.1.13	0,00	(99.877,58)	(99.877,58)	(99.877,58)	0,00
1.3.2.1.01.01.0189	DEDUCAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUMDC - DREM	1.759.1.13	0,00	(268.354,77)	(268.354,77)	(268.354,77)	0,00
1.3.2.1.01.01.0190	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE - DREM	1.750.1.40	0,00	(48.235,29)	(48.235,29)	(48.235,29)	0,00
1.3.2.1.01.01.0191	DEDUCAO DE MULTAS POR INFRACAO + LEGISLACAO DO MEIO-AMBIENTE - FCA - DREM	1.759.1.44	0,00	(180.276,98)	(180.276,98)	(180.276,98)	0,00
1.3.2.1.04.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		3.972.532,00	865.600,43	10.273.721,63	6.301.189,63	158,61
1.3.2.1.04.01.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.972.532,00	865.600,43	10.273.721,63	6.301.189,63	158,61
1.3.2.1.04.01.0002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RPPS	1.800.2.14	3.972.532,00	865.600,43	10.273.721,63	6.301.189,63	158,61
1.3.2.1.05.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		2.849.441,00	408.526,16	5.580.786,04	2.731.345,04	95,85
1.3.2.1.05.01.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		2.849.441,00	408.526,16	5.580.786,04	2.731.345,04	95,85
1.3.2.1.05.01.0002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	1.501.2.00	2.849.441,00	408.526,16	5.580.786,04	2.731.345,04	95,85
1.3.2.1.05.01.0005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	1.800.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.00.0000	DIVIDENDOS		0,00	54.462,86	112.799,08	112.799,08	0,00
1.3.2.2.01.00.0000	DIVIDENDOS		0,00	54.462,86	112.799,08	112.799,08	0,00
1.3.2.2.01.01.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	54.462,86	112.799,08	112.799,08	0,00
1.3.2.2.01.01.0002	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	1.501.1.00	0,00	54.462,86	112.799,08	112.799,08	0,00
1.3.3.0.00.00.0000	DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISAO,		14.084.631,00	1.514.281,22	17.358.116,16	3.273.485,16	23,24

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	AUTORIZACAO OU LICENCA						
1.3.3.9.00.00.0000	DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS		14.084.631,00	1.514.281,22	17.358.116,16	3.273.485,16	23,24
1.3.3.9.99.00.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS		14.084.631,00	1.514.281,22	17.358.116,16	3.273.485,16	23,24
1.3.3.9.99.01.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL		14.084.631,00	1.514.281,22	17.358.116,16	3.273.485,16	23,24
1.3.3.9.99.01.0001	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE	1.501.1.00	13.377.465,00	1.350.634,88	16.424.394,41	3.046.929,41	22,77
1.3.3.9.99.01.0002	OUTORGA DE SERV. CEMITERIAIS E FUNERARIOS - CONCESSAO C. CIVIL	1.501.1.00	0,00	81.823,17	81.823,17	81.823,17	0,00
1.3.3.9.99.01.0003	TARIFA DE REGULACAO E FISCALIZACAO CEMITERIAL	1.899.1.13	707.166,00	81.823,17	851.898,58	144.732,58	20,46
1.3.4.0.00.00.0000	EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		232.150.708,00	12.955.156,02	155.046.054,10	(77.104.653,90)	(33,21)
1.3.4.5.00.00.0000	EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS		232.150.708,00	12.955.156,02	155.046.054,10	(77.104.653,90)	(33,21)
1.3.4.5.01.00.0000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS		232.150.708,00	12.955.156,02	155.046.054,10	(77.104.653,90)	(33,21)
1.3.4.5.01.01.0000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL		232.150.708,00	12.955.156,02	155.046.054,10	(77.104.653,90)	(33,21)
1.3.4.5.01.01.0001	OUTORGA FIXA - CONCESSAO SER. PUBL. FORNEC. DE AGUA,ESGOTO SANITARIO E SERV. COMPLEMENTARE	1.501.1.00	115.070.462,00	0,00	0,00	(115.070.462,00)	(100,00)
1.3.4.5.01.01.0002	OUTORGA VARIAVEL - CONCESSAO SERV. PUBL. FORNEC. DE AGUA, ESGOTO SANITARIO E SERV. COMPLEM	1.501.1.00	117.080.246,00	12.955.156,02	155.046.054,10	37.965.808,10	32,42
1.3.6.0.00.00.0000	CESSAO DE DIREITOS		299.378,00	101.266,50	101.266,50	(198.111,50)	(66,17)
1.3.6.1.00.00.0000	CESSAO DE DIREITOS		299.378,00	101.266,50	101.266,50	(198.111,50)	(66,17)
1.3.6.1.01.00.0000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS		299.378,00	101.266,50	101.266,50	(198.111,50)	(66,17)
1.3.6.1.01.11.0000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE		299.378,00	101.266,50	101.266,50	(198.111,50)	(66,17)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PAGAMENTOS - PRINCIPAL						
1.3.6.1.01.11.0003	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADMINISTRACAO	1.501.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.11.0018	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADMINISTRACAO	1.501.2.00	0,00	101.266,50	101.266,50	101.266,50	0,00
1.3.6.1.01.11.0019	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADMINISTRACAO	1.501.2.00	299.378,00	0,00	0,00	(299.378,00)	(100,00)
1.3.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		21.062.997,00	1.414.513,21	20.706.432,01	(356.564,99)	(1,69)
1.3.9.9.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		21.062.997,00	1.414.513,21	20.706.432,01	(356.564,99)	(1,69)
1.3.9.9.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		21.062.997,00	1.414.513,21	20.706.432,01	(356.564,99)	(1,69)
1.3.9.9.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		21.062.997,00	1.414.513,21	20.706.432,01	(356.564,99)	(1,69)
1.3.9.9.99.01.0001	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - HERANCA JACENTE	1.501.1.00	62.997,00	0,00	0,00	(62.997,00)	(100,00)
1.3.9.9.99.01.0004	JUROS DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - ADMINISTRACAO INDIRETA	1.800.2.14	21.000.000,00	1.414.513,21	20.706.432,01	(293.567,99)	(1,39)
1.5.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		2.781.676,00	269.102,13	3.142.951,95	361.275,95	12,98
1.5.1.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		2.781.676,00	269.102,13	3.142.951,95	361.275,95	12,98
1.5.1.1.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		2.781.676,00	269.102,13	3.142.951,95	361.275,95	12,98
1.5.1.1.01.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		2.781.676,00	269.102,13	3.142.951,95	361.275,95	12,98
1.5.1.1.01.01.0000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		2.781.676,00	269.102,13	3.142.951,95	361.275,95	12,98
1.5.1.1.01.01.0001	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	1.501.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.01.01.0005	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	1.501.2.00	2.781.676,00	269.102,13	3.142.951,95	361.275,95	12,98
1.6.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS		90.926.712,00	9.866.934,44	102.652.298,42	11.725.586,42	12,89
1.6.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		70.609.328,00	6.217.709,11	66.492.606,78	(4.116.721,22)	(5,83)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.1.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		70.609.328,00	6.217.709,11	66.492.606,78	(4.116.721,22)	(5,83)
1.6.1.1.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		53.322.302,00	4.892.593,30	61.302.708,30	7.980.406,30	14,96
1.6.1.1.01.01.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		53.322.302,00	4.892.593,30	61.302.708,30	7.980.406,30	14,96
1.6.1.1.01.01.0002	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - F/SPA	1.501.1.00	3.180,00	0,00	0,00	(3.180,00)	(100,00)
1.6.1.1.01.01.0004	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	1.501.1.00	24.028.077,00	2.489.821,01	28.962.095,54	4.934.018,54	20,53
1.6.1.1.01.01.0009	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	1.501.2.00	37.958,00	3.516,00	51.888,00	13.930,00	36,69
1.6.1.1.01.01.0011	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	1.501.2.00	133.560,00	17.386,83	122.230,82	(11.329,18)	(8,48)
1.6.1.1.01.01.0016	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	1.501.2.00	780.000,00	0,00	869.761,25	89.761,25	11,50
1.6.1.1.01.01.0017	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANET+RIO	1.501.2.00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
1.6.1.1.01.01.0018	VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES	1.501.2.00	120.000,00	275.418,40	2.050.988,92	1.930.988,92	1.609,15
1.6.1.1.01.01.0019	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	1.501.2.00	350.000,00	0,00	280.740,00	(69.260,00)	(19,78)
1.6.1.1.01.01.0027	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	1.501.2.00	174.250,00	0,00	33.988,77	(140.261,23)	(80,49)
1.6.1.1.01.01.0028	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA CINEMA - RIOFILME	1.501.2.00	253.750,00	0,00	137.348,16	(116.401,84)	(45,87)
1.6.1.1.01.01.0029	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA TV - RIOFILME	1.501.2.00	311.750,00	0,00	122.279,10	(189.470,90)	(60,77)
1.6.1.1.01.01.0031	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA VOD - RIOFILME	1.501.2.00	15.750,00	0,00	0,00	(15.750,00)	(100,00)
1.6.1.1.01.01.0032	RECUPERACAO DE CUSTOS DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS (PEA) - RIOFILME	1.501.2.00	249.500,00	1.448,72	2.113.400,25	1.863.900,25	747,05
1.6.1.1.01.01.0033	PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUCOES AUDIVISUAIS (RLP) - RIOFILME	1.501.2.00	1.315.250,00	0,00	206.682,40	(1.108.567,60)	(84,28)
1.6.1.1.01.01.0039	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E	1.501.2.00	25.499.277,00	2.105.002,34	26.351.305,09	852.028,09	3,34

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	REMOCAO - COMLURB						
1.6.1.1.02.00.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		17.040.000,00	1.309.600,00	4.947.735,03	(12.092.264,97)	(70,96)
1.6.1.1.02.01.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		17.040.000,00	1.309.600,00	4.947.735,03	(12.092.264,97)	(70,96)
1.6.1.1.02.01.0001	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.501.1.00	17.040.000,00	1.309.600,00	4.947.735,03	(12.092.264,97)	(70,96)
1.6.1.1.03.00.0000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO		233.426,00	15.500,81	223.358,45	(10.067,55)	(4,31)
1.6.1.1.03.01.0000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		233.426,00	15.500,81	223.358,45	(10.067,55)	(4,31)
1.6.1.1.03.01.0001	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.501.1.00	232.398,00	15.281,71	221.853,78	(10.544,22)	(4,53)
1.6.1.1.03.01.0002	EXECUCAO DE VISTORIA - ADMINISTRACAO DIRETA	1.501.1.00	1.028,00	219,10	1.504,67	476,67	46,36
1.6.1.1.04.00.0000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA		13.600,00	15,00	18.805,00	5.205,00	38,27
1.6.1.1.04.01.0000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		13.600,00	15,00	18.805,00	5.205,00	38,27
1.6.1.1.04.01.0001	VENDA DE DADOS - IPP	1.501.2.00	13.600,00	15,00	18.805,00	5.205,00	38,27
1.6.3.0.00.00.0000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAUDE		2.044.131,00	157.120,18	1.779.870,97	(264.260,03)	(12,92)
1.6.3.1.00.00.0000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		2.044.131,00	157.120,18	1.779.870,97	(264.260,03)	(12,92)
1.6.3.1.50.00.0000	SERVICOS HOSPITALARES		2.044.131,00	157.120,18	1.779.870,97	(264.260,03)	(12,92)
1.6.3.1.50.01.0000	SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		2.044.131,00	157.120,18	1.779.870,97	(264.260,03)	(12,92)
1.6.3.1.50.01.0001	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS	1.899.1.13	2.044.131,00	0,00	0,00	(2.044.131,00)	(100,00)
1.6.3.1.50.01.0002	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS	1.659.1.13	0,00	157.120,18	1.779.870,97	1.779.870,97	0,00
1.6.9.0.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		18.273.253,00	3.492.105,15	34.379.820,67	16.106.567,67	88,14
1.6.9.9.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		18.273.253,00	3.492.105,15	34.379.820,67	16.106.567,67	88,14
1.6.9.9.99.00.0000	OUTROS SERVICOS		18.273.253,00	3.492.105,15	34.379.820,67	16.106.567,67	88,14
1.6.9.9.99.01.0000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		18.273.253,00	3.492.105,15	34.379.820,67	16.106.567,67	88,14

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.9.9.99.01.0002	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO - SMTR	1.501.1.00	3.546.754,00	201.600,00	2.743.200,00	(803.554,00)	(22,65)
1.6.9.9.99.01.0005	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	1.501.1.00	1.225,00	0,00	0,00	(1.225,00)	(100,00)
1.6.9.9.99.01.0008	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	1.899.1.13	5.539.260,00	0,00	0,00	(5.539.260,00)	(100,00)
1.6.9.9.99.01.0011	OUTROS SERVICOS - FPJ	1.501.2.00	0,00	0,00	71,70	71,70	0,00
1.6.9.9.99.01.0014	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	1.501.2.00	0,00	0,00	68.541,09	68.541,09	0,00
1.6.9.9.99.01.0015	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	1.501.2.00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
1.6.9.9.99.01.0017	OUTROS SERVICOS - COMLURB	1.501.2.00	1.161.932,00	173.578,95	1.847.096,09	685.164,09	58,96
1.6.9.9.99.01.0022	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	1.501.2.00	296.725,00	31.514,25	329.270,05	32.545,05	10,96
1.6.9.9.99.01.0025	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIOS - CET RIO	1.501.2.00	80.292,00	0,00	0,00	(80.292,00)	(100,00)
1.6.9.9.99.01.0029	REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP - 5 - RIOAGUAS	1.501.2.00	6.417.065,00	633.866,15	7.458.832,84	1.041.767,84	16,23
1.6.9.9.99.01.0030	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS - FEOP	1.899.1.13	1.200.000,00	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
1.6.9.9.99.01.0036	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	1.759.1.13	0,00	1.396.229,31	8.436.086,88	8.436.086,88	0,00
1.6.9.9.99.01.0037	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS - FEOP	1.759.1.13	0,00	1.056.211,41	13.807.105,59	13.807.105,59	0,00
1.6.9.9.99.01.0039	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - DREM	1.501.1.00	0,00	5.575.880,11	5.575.880,11	5.575.880,11	0,00
1.6.9.9.99.01.0095	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ESTADIA DE VEICULOS - DREM	1.759.1.13	0,00	(3.561.998,47)	(3.561.998,47)	(3.561.998,47)	0,00
1.6.9.9.99.01.0096	DEDUCAO DE SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO - DREM	1.759.1.13	0,00	(2.013.881,64)	(2.013.881,64)	(2.013.881,64)	0,00
1.6.9.9.99.01.0097	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ESTADIA DE VEICULOS	1.759.1.13	0,00	(894,92)	(31.279,60)	(31.279,60)	0,00
1.6.9.9.99.01.0099	DEDUCAO DE SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	1.759.1.13	0,00	0,00	(279.103,97)	(279.103,97)	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.493.638.693,00	1.376.749.844,17	12.134.195.707,85	(359.442.985,15)	(2,87)
1.7.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		4.371.175.517,00	691.751.797,82	5.160.538.659,26	789.363.142,26	18,05
1.7.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		517.204.892,00	73.436.181,22	532.162.657,80	14.957.765,80	2,89
1.7.1.1.51.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		516.044.118,00	73.382.845,22	531.187.800,11	15.143.682,11	2,93
1.7.1.1.51.11.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		462.650.047,00	47.216.003,52	471.752.694,95	9.102.647,95	1,96
1.7.1.1.51.11.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	1.500.1.00	578.312.558,00	59.020.004,38	589.690.868,33	11.378.310,33	1,96
1.7.1.1.51.11.0099	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.500.1.00	(115.662.511,00)	(11.804.000,86)	(117.938.173,38)	(2.275.662,38)	1,96
1.7.1.1.51.21.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO -		26.138.962,00	26.166.841,70	59.435.105,16	33.296.143,16	127,38
1.7.1.1.51.21.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	1.500.1.00	26.138.962,00	26.166.841,70	52.939.307,31	26.800.345,31	102,53
1.7.1.1.51.21.0002	COTA PARTE DO FPM - EC N 112/2021	1.500.1.00	0,00	0,00	6.495.797,85	6.495.797,85	0,00
1.7.1.1.51.31.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRI		27.255.109,00	0,00	0,00	(27.255.109,00)	(100,00)
1.7.1.1.51.31.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS û 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	1.500.1.00	27.255.109,00	0,00	0,00	(27.255.109,00)	(100,00)
1.7.1.1.52.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.159.127,00	53.336,00	951.702,33	(207.424,67)	(17,89)
1.7.1.1.52.01.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		1.159.127,00	53.336,00	951.702,33	(207.424,67)	(17,89)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.1.52.01.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.1.00	1.448.908,00	66.669,98	1.189.627,73	(259.280,27)	(17,89)
1.7.1.1.52.01.0099	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	1.500.1.00	(289.781,00)	(13.333,98)	(237.925,40)	51.855,60	(17,89)
1.7.1.1.55.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS		1.647,00	0,00	23.155,36	21.508,36	1.305,91
1.7.1.1.55.01.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS		1.647,00	0,00	23.155,36	21.508,36	1.305,91
1.7.1.1.55.01.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	1.500.1.00	1.647,00	0,00	23.155,36	21.508,36	1.305,91
1.7.1.2.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		684.621.075,00	30.761.553,41	564.801.722,93	(119.819.352,07)	(17,50)
1.7.1.2.51.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - CFEM		1.540.708,00	186.155,19	846.391,19	(694.316,81)	(45,06)
1.7.1.2.51.01.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - CFEM - PRINCIPAL		1.540.708,00	186.155,19	846.391,19	(694.316,81)	(45,06)
1.7.1.2.51.01.0001	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	1.708.1.00	1.540.708,00	186.155,19	846.391,19	(694.316,81)	(45,06)
1.7.1.2.52.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		626.299.837,00	24.299.703,19	501.676.480,82	(124.623.356,18)	(19,89)
1.7.1.2.52.11.0000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO – LEI NO 7.990/89		146.856.721,00	9.757.505,50	100.015.490,98	(46.841.230,02)	(31,89)
1.7.1.2.52.11.0003	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	1.704.1.41	146.856.721,00	9.757.505,50	100.015.490,98	(46.841.230,02)	(31,89)
1.7.1.2.52.21.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI NO 9.478/97, ARTIGO 49,		73.665.210,00	13.205.734,44	144.656.179,98	70.990.969,98	96,36
1.7.1.2.52.21.0003	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- DIVERSOS	1.704.1.41	73.665.210,00	13.205.734,44	144.656.179,98	70.990.969,98	96,36

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.2.52.31.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI N 9478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL		248.647.910,00	0,00	244.044.280,89	(4.603.629,11)	(1,85)
1.7.1.2.52.31.0001	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI N 9478/97, ARTIGO 50 - PEA	1.704.1.41	248.647.910,00	0,00	244.044.280,89	(4.603.629,11)	(1,85)
1.7.1.2.52.41.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP - PRINCIPAL		157.129.996,00	1.336.463,25	12.960.528,97	(144.169.467,03)	(91,75)
1.7.1.2.52.41.0003	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	1.704.1.41	14.529.996,00	1.336.463,25	12.960.528,97	(1.569.467,03)	(10,80)
1.7.1.2.52.41.0004	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - DREM	1.501.1.00	142.600.000,00	0,00	0,00	(142.600.000,00)	(100,00)
1.7.1.2.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA		56.780.530,00	6.275.695,03	62.278.850,92	5.498.320,92	9,68
1.7.1.2.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA		56.780.530,00	6.275.695,03	62.278.850,92	5.498.320,92	9,68
1.7.1.2.99.01.0001	COTA-PARTE DOS ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO - LEI 12858/13	1.573.1.55	42.585.398,00	4.706.771,27	46.709.138,17	4.123.740,17	9,68
1.7.1.2.99.01.0002	COTA-PARTE DOS ROYALTIES DESTINADOS A SAUDE - LEI 12858/13	1.635.1.56	14.195.132,00	1.568.923,76	15.569.712,75	1.374.580,75	9,68
1.7.1.3.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS		2.368.240.960,00	434.637.000,12	2.654.878.993,97	286.638.033,97	12,10
1.7.1.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOC		2.368.240.960,00	501.648.972,12	2.654.878.993,97	286.638.033,97	12,10
1.7.1.3.50.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE –		685.025.048,00	88.650.371,84	693.570.615,08	8.545.567,08	1,24
1.7.1.3.50.11.0003	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	1.600.1.94	685.025.048,00	48.081.491,84	443.272.398,08	(241.752.649,92)	(35,29)
1.7.1.3.50.11.0004	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.600.1.94	0,00	0,00	8.435.213,00	8.435.213,00	0,00
1.7.1.3.50.11.0005	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.604.1.94	0,00	40.568.880,00	233.073.504,00	233.073.504,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS A						
1.7.1.3.50.11.0006	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.600.1.94	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
1.7.1.3.50.11.0007	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATOR	1.600.1.94	0,00	0,00	3.489.500,00	3.489.500,00	0,00
1.7.1.3.50.21.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE –		1.562.214.295,00	303.346.255,08	1.723.397.620,94	161.183.325,94	10,31
1.7.1.3.50.21.0001	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.600.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.21.0004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS û ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	1.600.1.94	1.562.214.295,00	298.566.255,08	1.691.055.108,94	128.840.813,94	8,24
1.7.1.3.50.21.0005	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.600.1.94	0,00	3.500.000,00	29.567.972,00	29.567.972,00	0,00
1.7.1.3.50.21.0006	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATOR	1.600.1.94	0,00	1.000.000,00	2.494.540,00	2.494.540,00	0,00
1.7.1.3.50.21.0007	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	1.600.1.94	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
1.7.1.3.50.31.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE –		78.286.975,00	82.275.950,26	121.449.661,30	43.162.686,30	55,13
1.7.1.3.50.31.0005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS û VIGILANCIA EM SAUDE	1.600.1.94	78.286.975,00	8.927.186,26	48.100.897,30	(30.186.077,70)	(38,55)
1.7.1.3.50.31.0007	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS A	1.604.1.94	0,00	73.348.764,00	73.348.764,00	73.348.764,00	0,00
1.7.1.3.50.41.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE –		42.614.642,00	3.303.460,64	40.235.890,47	(2.378.751,53)	(5,58)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.3.50.41.0002	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.600.1.94	42.614.642,00	3.303.460,64	40.235.890,47	(2.378.751,53)	(5,58)
1.7.1.3.50.51.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE –		100.000,00	72.310.704,75	76.225.206,18	76.125.206,18	76.125,20
1.7.1.3.50.51.0003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS û GESTAO DO SUS	1.600.1.94	100.000,00	0,00	3.914.501,43	3.814.501,43	3.814,50
1.7.1.3.50.51.0005	COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.605.1.94	0,00	72.310.704,75	72.310.704,75	72.310.704,75	0,00
1.7.1.3.50.91.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE –		0,00	(48.237.770,45)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.91.0001	COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.605.1.94	0,00	(48.237.770,45)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOC		0,00	(67.011.972,00)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.31.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		0,00	(67.011.972,00)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.31.0001	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS A	1.604.1.94	0,00	(67.011.972,00)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE		556.106.034,00	58.797.247,58	623.112.045,29	67.006.011,29	12,04
1.7.1.4.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		439.970.363,00	33.219.756,34	464.156.185,16	24.185.822,16	5,49
1.7.1.4.50.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		439.970.363,00	33.219.756,34	464.156.185,16	24.185.822,16	5,49
1.7.1.4.50.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO-EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	1.550.1.07	439.970.363,00	33.219.756,34	464.156.185,16	24.185.822,16	5,49
1.7.1.4.51.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		30.174.801,00	14.415.815,00	33.523.705,72	3.348.904,72	11,09

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE						
1.7.1.4.51.01.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - P		30.174.801,00	14.415.815,00	33.523.705,72	3.348.904,72	11,09
1.7.1.4.51.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.551.1.14	30.174.801,00	14.415.815,00	33.523.705,72	3.348.904,72	11,09
1.7.1.4.52.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PN		85.960.870,00	(110,87)	114.257.702,81	28.296.832,81	32,91
1.7.1.4.52.01.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PN		85.960.870,00	(110,87)	114.257.702,81	28.296.832,81	32,91
1.7.1.4.52.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	1.552.1.15	85.960.870,00	(110,87)	114.257.702,81	28.296.832,81	32,91
1.7.1.4.53.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO		0,00	(12.431,26)	233,23	233,23	0,00
1.7.1.4.53.01.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO		0,00	(12.431,26)	233,23	233,23	0,00
1.7.1.4.53.01.0001	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	1.553.1.13	0,00	(12.431,26)	233,23	233,23	0,00
1.7.1.4.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00	11.174.218,37	11.174.218,37	11.174.218,37	0,00
1.7.1.4.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE - PR		0,00	11.174.218,37	11.174.218,37	11.174.218,37	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.4.99.01.0010	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - LEI N 14640/2023	1.569.1.13	0,00	11.174.218,37	11.174.218,37	11.174.218,37	0,00
1.7.1.5.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIM		0,00	42.010.116,94	619.864.840,64	619.864.840,64	0,00
1.7.1.5.51.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF		0,00	38.489.719,51	582.524.709,33	582.524.709,33	0,00
1.7.1.5.51.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		0,00	38.489.719,51	582.524.709,33	582.524.709,33	0,00
1.7.1.5.51.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAF	1.541.1.42	0,00	38.489.719,51	582.524.709,33	582.524.709,33	0,00
1.7.1.5.52.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR		0,00	3.520.397,43	37.340.131,31	37.340.131,31	0,00
1.7.1.5.52.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		0,00	3.520.397,43	37.340.131,31	37.340.131,31	0,00
1.7.1.5.52.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAR	1.543.1.42	0,00	3.520.397,43	37.340.131,31	37.340.131,31	0,00
1.7.1.6.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		24.223.515,00	12.878.324,40	53.826.431,40	29.602.916,40	122,20
1.7.1.6.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		24.223.515,00	12.878.324,40	53.826.431,40	29.602.916,40	122,20
1.7.1.6.50.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		24.223.515,00	12.878.324,40	53.826.431,40	29.602.916,40	122,20
1.7.1.6.50.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	1.660.1.93	11.946.915,00	0,00	0,00	(11.946.915,00)	(100,00)
1.7.1.6.50.01.0002	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	1.660.1.93	2.820.000,00	0,00	0,00	(2.820.000,00)	(100,00)
1.7.1.6.50.01.0003	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	1.660.1.93	1.410.600,00	0,00	0,00	(1.410.600,00)	(100,00)
1.7.1.6.50.01.0004	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.660.1.93	2.244.000,00	0,00	0,00	(2.244.000,00)	(100,00)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.6.50.01.0005	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.660.1.93	2.316.000,00	0,00	0,00	(2.316.000,00)	(100,00)
1.7.1.6.50.01.0006	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	1.660.1.93	1.152.000,00	0,00	0,00	(1.152.000,00)	(100,00)
1.7.1.6.50.01.0011	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 288/2009 - PBV-SERV.PROTECAO BASICA: IDOSOS, M	1.660.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.0014	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S	1.660.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.0016	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO VARIAVEL - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	1.660.1.93	2.334.000,00	0,00	0,00	(2.334.000,00)	(100,00)
1.7.1.6.50.01.0022	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SUAS - PROCAD S	1.660.1.93	0,00	0,00	4.421.442,05	4.421.442,05	0,00
1.7.1.6.50.01.0030	TRANSFERENCIA DO FNAS - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.660.1.93	0,00	2.467.343,40	10.418.385,14	10.418.385,14	0,00
1.7.1.6.50.01.0031	TRANSFERENCIA DO FNAS - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.660.1.93	0,00	0,00	2.622.892,43	2.622.892,43	0,00
1.7.1.6.50.01.0032	TRANSFERENCIA DO FNAS - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	1.660.1.93	0,00	1.255.825,32	15.588.461,96	15.588.461,96	0,00
1.7.1.6.50.01.0033	TRANSFERENCIA DO FNAS - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.660.1.93	0,00	2.482.655,68	13.752.749,82	13.752.749,82	0,00
1.7.1.6.50.01.0040	TRANSFERENCIA DO FNAS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EMENDAS PARLAMENTARES	1.660.1.93	0,00	2.850.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.0041	TRANSFERENCIA DO FNAS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	1.660.1.93	0,00	3.822.500,00	3.822.500,00	3.822.500,00	0,00
1.7.1.7.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.050.000,00	283.540,97	2.720.780,91	1.670.780,91	159,12
1.7.1.7.52.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		1.050.000,00	53.419,09	53.419,09	(996.580,91)	(94,91)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.1.7.52.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCI		1.050.000,00	53.419,09	53.419,09	(996.580,91)	(94,91)
1.7.1.7.52.01.0003	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCI	1.665.1.08	1.050.000,00	53.419,09	53.419,09	(996.580,91)	(94,91)
1.7.1.7.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	230.121,88	2.667.361,82	2.667.361,82	0,00
1.7.1.7.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	230.121,88	2.667.361,82	2.667.361,82	0,00
1.7.1.7.99.01.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	1.700.1.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.01.0002	TERMO DE ADESAO AO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE - FUNTRAB - RIO	1.759.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.01.0014	TERMO DE ADESAO AO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE - FUNTRAB - RIO	1.759.1.13	0,00	1.567.361,82	1.567.361,82	1.567.361,82	0,00
1.7.1.7.99.01.0015	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	1.700.1.39	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.7.1.7.99.01.0016	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.700.1.08	0,00	(1.337.239,94)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		219.729.041,00	38.947.833,18	109.171.186,32	(110.557.854,68)	(50,31)
1.7.1.9.58.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N.176/2020		0,00	569.553,32	7.056.616,80	7.056.616,80	0,00
1.7.1.9.58.01.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N.176/2020 - PRINCIPAL		0,00	569.553,32	7.056.616,80	7.056.616,80	0,00
1.7.1.9.58.01.0001	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA	1.501.1.00	0,00	569.553,32	7.056.616,80	7.056.616,80	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020						
1.7.1.9.60.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14399/2022		0,00	37.720.530,61	37.720.530,61	37.720.530,61	0,00
1.7.1.9.60.01.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14399/2022 -		0,00	37.720.530,61	37.720.530,61	37.720.530,61	0,00
1.7.1.9.60.01.0001	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14399/2022	1.719.1.13	0,00	37.720.530,61	37.720.530,61	37.720.530,61	0,00
1.7.1.9.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		219.729.041,00	657.749,25	64.394.038,91	(155.335.002,09)	(70,69)
1.7.1.9.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		219.729.041,00	657.749,25	64.394.038,91	(155.335.002,09)	(70,69)
1.7.1.9.99.01.0006	AUXILIO EMERGENCIAL DESTINADOS AO SETOR CULTURAL	1.899.1.13	39.148.577,00	0,00	0,00	(39.148.577,00)	(100,00)
1.7.1.9.99.01.0007	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - ART. 166-A DA CRFB	1.706.1.24	0,00	657.749,25	1.537.972,00	1.537.972,00	0,00
1.7.1.9.99.01.0008	COMPENSACAO P/ DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - LC 176/2020, ADO 25	1.711.1.00	7.332.100,00	0,00	0,00	(7.332.100,00)	(100,00)
1.7.1.9.99.01.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A MOBILIDADE DOS IDOSOS - PNAMI	1.899.1.13	173.248.364,00	0,00	0,00	(173.248.364,00)	(100,00)
1.7.1.9.99.01.0015	AUXILIO EMERGENCIAL DESTINADOS AO SETOR CULTURAL	1.716.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.0016	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL	1.715.1.13	0,00	0,00	34.309.319,97	34.309.319,97	0,00
1.7.1.9.99.01.0017	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA C	1.716.1.13	0,00	0,00	13.898.211,00	13.898.211,00	0,00
1.7.1.9.99.01.0018	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC N 201/2023 - PRINCIPAL	1.711.1.13	0,00	0,00	14.648.535,94	14.648.535,94	0,00
1.7.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.289.484.878,00	289.681.173,02	3.279.092.769,46	(1.010.392.108,54)	(23,55)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.543.701.688,00	190.233.752,08	2.699.123.898,80	(844.577.789,20)	(23,83)
1.7.2.1.50.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.617.846.217,00	157.551.814,92	1.710.595.600,15	(907.250.616,85)	(34,65)
1.7.2.1.50.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.617.846.217,00	157.551.814,92	1.710.595.600,15	(907.250.616,85)	(34,65)
1.7.2.1.50.01.0001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1.00	3.237.830.020,00	196.939.768,65	2.138.244.500,21	(1.099.585.519,79)	(33,96)
1.7.2.1.50.01.0002	COTA-PARTE DO ICMS - ACRESCIMOS MORATORIOS	1.500.1.00	34.477.751,00	0,00	0,00	(34.477.751,00)	(100,00)
1.7.2.1.50.01.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1.00	(654.461.554,00)	(39.387.953,73)	(427.648.900,06)	226.812.653,94	(34,65)
1.7.2.1.51.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		860.213.783,00	27.806.731,33	941.659.590,72	81.445.807,72	9,46
1.7.2.1.51.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		860.213.783,00	27.806.731,33	941.659.590,72	81.445.807,72	9,46
1.7.2.1.51.01.0001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1.00	1.075.267.228,00	34.758.414,16	1.177.074.488,40	101.807.260,40	9,46
1.7.2.1.51.01.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1.00	(215.053.445,00)	(6.951.682,83)	(235.414.897,68)	(20.361.452,68)	9,46
1.7.2.1.52.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		63.654.842,00	4.875.205,83	46.486.985,94	(17.167.856,06)	(26,97)
1.7.2.1.52.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		63.654.842,00	4.875.205,83	46.486.985,94	(17.167.856,06)	(26,97)
1.7.2.1.52.01.0001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.500.1.00	79.568.552,00	6.094.007,29	58.108.732,45	(21.459.819,55)	(26,97)
1.7.2.1.52.01.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.500.1.00	(15.913.710,00)	(1.218.801,46)	(11.621.746,51)	4.291.963,49	(26,97)
1.7.2.1.53.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		1.986.846,00	0,00	381.721,99	(1.605.124,01)	(80,78)
1.7.2.1.53.01.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL		1.986.846,00	0,00	381.721,99	(1.605.124,01)	(80,78)
1.7.2.1.53.01.0001	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	1.750.1.40	1.986.846,00	0,00	381.721,99	(1.605.124,01)	(80,78)
1.7.2.1.53.01.0002	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - DREM	1.501.1.00	0,00	114.516,60	114.516,60	114.516,60	0,00
1.7.2.1.53.01.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL -	1.750.1.40	0,00	(114.516,60)	(114.516,60)	(114.516,60)	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DREM						
1.7.2.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		415.367.444,00	38.366.225,74	295.720.504,94	(119.646.939,06)	(28,80)
1.7.2.2.52.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO		415.367.444,00	38.366.225,74	295.720.504,94	(119.646.939,06)	(28,80)
1.7.2.2.52.01.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N 7.990/89,		0,00	38.366.225,74	295.720.504,94	295.720.504,94	0,00
1.7.2.2.52.01.0003	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N 7.990/89,	1.705.1.41	0,00	38.366.225,74	295.720.504,94	295.720.504,94	0,00
1.7.2.2.52.31.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI NO 7.990/89,		415.367.444,00	0,00	0,00	(415.367.444,00)	(100,00)
1.7.2.2.52.31.0003	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI NO 7.990/89,	1.705.1.41	415.367.444,00	0,00	0,00	(415.367.444,00)	(100,00)
1.7.2.3.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS		330.415.746,00	0,00	168.242.938,36	(162.172.807,64)	(49,08)
1.7.2.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS		330.415.746,00	0,00	168.242.938,36	(162.172.807,64)	(49,08)
1.7.2.3.50.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - PRINCIPAL		330.415.746,00	0,00	168.242.938,36	(162.172.807,64)	(49,08)
1.7.2.3.50.01.0010	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FES û COFINANCIAMENTO	1.621.1.96	330.415.746,00	0,00	168.242.938,36	(162.172.807,64)	(49,08)
1.7.2.9.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	61.081.195,20	116.005.427,36	116.005.427,36	0,00
1.7.2.9.51.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	200.000,00	8.149.664,00	8.149.664,00	0,00
1.7.2.9.51.01.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTENCIA SOCIAL -		0,00	200.000,00	8.149.664,00	8.149.664,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PRINCIPAL						
1.7.2.9.51.01.0003	TRANSFERENCIAS DO FEAS - PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)	1.661.1.93	0,00	100.000,00	2.658.304,00	2.658.304,00	0,00
1.7.2.9.51.01.0004	TRANSFERENCIAS DO FEAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	1.661.1.93	0,00	100.000,00	5.491.360,00	5.491.360,00	0,00
1.7.2.9.53.00.0000	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS -		0,00	60.881.195,20	107.855.763,36	107.855.763,36	0,00
1.7.2.9.53.01.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC 194/2022 -		0,00	60.881.195,20	107.855.763,36	107.855.763,36	0,00
1.7.2.9.53.01.0001	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC 194/2022 -	1.502.1.00	0,00	76.101.494,00	134.819.704,20	134.819.704,20	0,00
1.7.2.9.53.01.0099	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRADAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC	1.502.1.00	0,00	(15.220.298,80)	(26.963.940,84)	(26.963.940,84)	0,00
1.7.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.7.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.7.4.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.7.4.1.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.7.4.1.99.01.0007	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS - PATROCINIO DE EVENTOS - RIOTUR	1.501.2.00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.7.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		3.824.037.558,00	395.316.873,33	3.688.096.950,99	(135.940.607,01)	(3,55)
1.7.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		3.824.037.558,00	395.316.873,33	3.688.096.950,99	(135.940.607,01)	(3,55)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.5.1.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		3.824.037.558,00	395.316.873,33	3.688.096.950,99	(135.940.607,01)	(3,55)
1.7.5.1.50.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		3.824.037.558,00	395.316.873,33	3.688.096.950,99	(135.940.607,01)	(3,55)
1.7.5.1.50.01.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	1.540.1.42	262.009.569,00	27.671.412,44	278.903.633,30	16.894.064,30	6,44
1.7.5.1.50.01.0003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	1.540.1.42	3.062.487.478,00	328.982.791,31	2.856.959.663,30	(205.527.814,70)	(6,71)
1.7.5.1.50.01.0004	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	1.540.1.42	67.989.744,00	5.999.247,32	63.710.886,11	(4.278.857,89)	(6,29)
1.7.5.1.50.01.0005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	1.540.1.42	114.530.625,00	13.992.907,33	139.615.543,28	25.084.918,28	21,90
1.7.5.1.50.01.0006	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	1.540.1.42	94.053.050,00	11.443.240,21	87.258.213,16	(6.794.836,84)	(7,22)
1.7.5.1.50.01.0007	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	1.540.1.42	222.520.953,00	7.185.276,44	261.146.782,15	38.625.829,15	17,35
1.7.5.1.50.01.0008	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	1.540.1.42	446.139,00	41.998,28	502.229,69	56.090,69	12,57
1.7.6.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		8.940.740,00	0,00	467.328,14	(8.473.411,86)	(94,77)
1.7.6.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		8.940.740,00	0,00	467.328,14	(8.473.411,86)	(94,77)
1.7.6.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		8.940.740,00	0,00	467.328,14	(8.473.411,86)	(94,77)
1.7.6.1.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL		8.940.740,00	0,00	467.328,14	(8.473.411,86)	(94,77)
1.7.6.1.99.01.0003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR (EXCETO EDUCACAO E SAUDE)	1.703.1.08	8.940.740,00	0,00	467.328,14	(8.473.411,86)	(94,77)
1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.173.613.346,00	124.075.350,20	1.048.284.277,96	(125.329.068,04)	(10,67)
1.9.1.0.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		295.016.640,00	26.926.564,62	274.367.344,18	(20.649.295,82)	(6,99)
1.9.1.1.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		295.016.640,00	26.926.564,62	274.367.344,18	(20.649.295,82)	(6,99)
1.9.1.1.01.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO		292.138.581,00	26.673.741,60	268.047.875,39	(24.090.705,61)	(8,24)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	ESPECIFICA						
1.9.1.1.01.01.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL		278.212.815,00	23.188.106,31	243.008.657,90	(35.204.157,10)	(12,65)
1.9.1.1.01.01.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	1.501.1.00	1.006,00	0,00	0,00	(1.006,00)	(100,00)
1.9.1.1.01.01.0002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	1.659.1.95	9.252.553,00	894.263,86	11.192.653,01	1.940.100,01	20,96
1.9.1.1.01.01.0004	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	1.752.1.09	174.339.212,00	12.132.722,08	187.959.870,12	13.620.658,12	7,81
1.9.1.1.01.01.0007	MULTAS DE TRANSITO - REGISTRO NAC. DE INFRACOES DE TRANSITO - RENAINF	1.752.1.09	3.524.628,00	3.803.359,04	15.132.436,92	11.607.808,92	329,33
1.9.1.1.01.01.0010	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - DREM	1.501.1.00	81.300.000,00	39.523.548,58	39.523.548,58	(41.776.451,42)	(51,38)
1.9.1.1.01.01.0011	MULTAS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.501.1.00	4.378.506,00	832.602,82	6.182.209,90	1.803.703,90	41,19
1.9.1.1.01.01.0013	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	1.501.1.00	18.541,00	1.755,86	8.505,12	(10.035,88)	(54,12)
1.9.1.1.01.01.0014	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILCAO MECANICA	1.501.1.00	16.490,00	0,00	17.783,38	1.293,38	7,84
1.9.1.1.01.01.0015	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	1.501.1.00	726.773,00	37.721,67	643.895,17	(82.877,83)	(11,40)
1.9.1.1.01.01.0016	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	1.501.1.00	127.610,00	16.000,33	130.163,17	2.553,17	2,00
1.9.1.1.01.01.0019	INFRACOES - PUBLICIDADE	1.501.1.00	425.635,00	4.736,04	317.176,08	(108.458,92)	(25,48)
1.9.1.1.01.01.0020	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - 50% FMUS ATUALIZ DEC 50190/2022	1.759.1.13	0,00	13.039,74	123.877,52	123.877,52	0,00
1.9.1.1.01.01.0021	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	1.501.1.00	328.061,00	43.757,05	530.411,61	202.350,61	61,68
1.9.1.1.01.01.0023	MULTAS-LEI NO 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.899.1.13	41.774,00	0,00	0,00	(41.774,00)	(100,00)
1.9.1.1.01.01.0025	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - FEOP	1.899.1.13	360.000,00	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
1.9.1.1.01.01.0026	OUTRAS INFRACOES	1.501.1.00	3.315.086,00	84.761,84	2.329.989,42	(985.096,58)	(29,71)
1.9.1.1.01.01.0027	INFRACAO DE FISCALIZACAO E	1.501.1.00	15.658,00	40.331,83	106.137,86	90.479,86	577,85

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	POLUICAO SONORA - LEI 6179/2017						
1.9.1.1.01.01.0029	MULTA POR NAO PAGAMENTO DO VLT - FEOP	1.899.1.13	36.000,00	0,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)
1.9.1.1.01.01.0031	MULTA BRT - DECRETO 44.837/2018	1.899.1.13	18.000,00	0,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)
1.9.1.1.01.01.0044	VINCULACAO - INFRACAO DE FISCALIZACAO A POLUICAO SONORA - ART. 3, IX, DA LEI 6235/2017	1.759.1.13	0,00	40.331,83	106.137,86	106.137,86	0,00
1.9.1.1.01.01.0048	MULTAS-LEI NO 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.759.1.13	0,00	2.500,00	45.581,63	45.581,63	0,00
1.9.1.1.01.01.0049	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - FEOP	1.759.1.13	0,00	13.039,74	123.877,55	123.877,55	0,00
1.9.1.1.01.01.0050	MULTA POR NAO PAGAMENTO DO VLT - FEOP	1.759.1.13	0,00	340,00	4.420,00	4.420,00	0,00
1.9.1.1.01.01.0051	MULTA BRT - DECRETO 44.837/2018	1.759.1.13	0,00	7.055,00	93.585,00	93.585,00	0,00
1.9.1.1.01.01.0052	MULTA DE TRANSITO - CONTRATO SERPRO/SISTEMA RADAR	1.752.1.09	0,00	5.226.451,26	18.052.014,04	18.052.014,04	0,00
1.9.1.1.01.01.0081	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - FEOP - DREM	1.759.1.13	0,00	(76.331,24)	(76.331,24)	(76.331,24)	0,00
1.9.1.1.01.01.0082	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO - DREM	1.752.1.09	0,00	(39.447.217,34)	(39.447.217,34)	(39.447.217,34)	0,00
1.9.1.1.01.01.0093	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.899.1.46	0,00	0,00	(24.518,43)	(24.518,43)	0,00
1.9.1.1.01.01.0094	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	1.659.1.95	0,00	0,00	(347,39)	(347,39)	0,00
1.9.1.1.01.01.0095	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	1.659.1.95	(12.718,00)	(4.373,52)	(30.678,25)	(17.960,25)	141,21
1.9.1.1.01.01.0098	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	1.752.1.09	0,00	(2.290,16)	(22.609,74)	(22.609,74)	0,00
1.9.1.1.01.01.0099	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.501.1.00	0,00	0,00	(4.719,28)	(4.719,28)	0,00
1.9.1.1.01.01.0100	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	1.659.1.20	0,00	0,00	(9.194,37)	(9.194,37)	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.1.01.03.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA		13.925.766,00	3.485.635,29	25.039.217,49	11.113.451,49	79,80
1.9.1.1.01.03.0001	MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC	1.501.1.00	10.788.850,00	3.195.943,66	20.713.771,69	9.924.921,69	91,99
1.9.1.1.01.03.0002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS	1.659.1.95	3.141.714,00	296.168,05	4.344.300,67	1.202.586,67	38,27
1.9.1.1.01.03.0098	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS	1.659.1.95	(4.798,00)	(6.476,42)	(12.132,60)	(7.334,60)	152,86
1.9.1.1.01.03.0099	DEDUCAO DE MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OU	1.501.1.00	0,00	0,00	(6.722,27)	(6.722,27)	0,00
1.9.1.1.06.00.0000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.592.205,00	157.952,10	4.602.486,25	2.010.281,25	77,55
1.9.1.1.06.11.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		419.526,00	24.779,26	640.711,14	221.185,14	52,72
1.9.1.1.06.11.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DARM - PRINCIPAL	1.899.1.44	419.526,00	0,00	0,00	(419.526,00)	(100,00)
1.9.1.1.06.11.0004	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DARM - PRINCIPAL	1.759.1.44	0,00	24.779,26	640.711,14	640.711,14	0,00
1.9.1.1.06.11.0005	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DREM	1.501.1.00	0,00	189.180,56	189.180,56	189.180,56	0,00
1.9.1.1.06.11.0080	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DARM - PRINCIPAL - FCA - DREM	1.759.1.44	0,00	(189.180,56)	(189.180,56)	(189.180,56)	0,00
1.9.1.1.06.13.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA		1.461.172,00	85.766,77	1.884.328,80	423.156,80	28,96
1.9.1.1.06.13.0004	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	1.899.1.44	1.461.172,00	0,00	0,00	(1.461.172,00)	(100,00)
1.9.1.1.06.13.0005	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	1.759.1.44	0,00	85.766,77	1.884.328,80	1.884.328,80	0,00
1.9.1.1.06.13.0006	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DREM	1.501.1.00	0,00	552.484,16	552.484,16	552.484,16	0,00
1.9.1.1.06.13.0080	DEDUCAO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - FCA -	1.759.1.44	0,00	(552.484,16)	(552.484,16)	(552.484,16)	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DREM						
1.9.1.1.06.14.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		711.507,00	47.406,07	2.077.446,31	1.365.939,31	191,97
1.9.1.1.06.14.0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.899.1.44	711.507,00	0,00	0,00	(711.507,00)	(100,00)
1.9.1.1.06.14.0002	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.759.1.44	0,00	47.406,07	2.077.446,31	2.077.446,31	0,00
1.9.1.1.06.14.0003	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DREM	1.501.1.00	0,00	615.053,58	615.053,58	615.053,58	0,00
1.9.1.1.06.14.0080	DEDUCAO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - F	1.759.1.44	0,00	(615.053,58)	(615.053,58)	(615.053,58)	0,00
1.9.1.1.09.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		285.854,00	94.870,92	1.716.982,54	1.431.128,54	500,65
1.9.1.1.09.01.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		285.854,00	94.870,92	1.716.982,54	1.431.128,54	500,65
1.9.1.1.09.01.0001	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.501.1.00	280.922,00	85.774,31	1.448.301,37	1.167.379,37	415,55
1.9.1.1.09.01.0002	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	1.501.1.00	4.932,00	3.146,61	14.853,74	9.921,74	201,17
1.9.1.1.09.01.0031	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - PREVIRIO	1.501.2.00	0,00	0,00	27.954,18	27.954,18	0,00
1.9.1.1.09.01.0037	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	1.501.2.00	0,00	0,00	40.454,80	40.454,80	0,00
1.9.1.1.09.01.0039	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	1.501.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.01.0045	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - MULTIRIO	1.501.2.00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1.9.1.1.09.01.0049	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR	1.501.2.00	0,00	0,00	149.446,53	149.446,53	0,00
1.9.1.1.09.01.0050	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOSAUDE	1.749.2.08	0,00	0,00	30.021,92	30.021,92	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.195.542,00	11.175.002,60	90.958.526,58	83.762.984,58	1.164,09
1.9.2.1.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00	17.561,91	17.612,91	17.612,91	0,00
1.9.2.1.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	17.561,91	17.612,91	17.612,91	0,00
1.9.2.1.99.01.0000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	17.561,91	17.612,91	17.612,91	0,00
1.9.2.1.99.01.0002	INDENIZACOES - GUARDA MUNICIPAL GM RIO	1.501.2.00	0,00	17.561,91	17.612,91	17.612,91	0,00
1.9.2.2.00.00.0000	RESTITUICOES		7.195.542,00	11.130.909,94	90.810.117,63	83.614.575,63	1.162,03
1.9.2.2.06.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.761.697,00	152.580,79	59.074.269,00	54.312.572,00	1.140,61
1.9.2.2.06.31.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS PRIMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		4.761.697,00	152.580,79	59.074.269,00	54.312.572,00	1.140,61
1.9.2.2.06.31.0001	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.501.1.00	1.169.539,00	135.423,23	41.132.387,32	39.962.848,32	3.416,97
1.9.2.2.06.31.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FEOP	1.899.1.13	1.457,00	0,00	0,00	(1.457,00)	(100,00)
1.9.2.2.06.31.0023	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ORIGINARIOS NAO VINCULADOS	1.501.1.00	3.104.977,00	9.035,09	17.421.521,19	14.316.544,19	461,08
1.9.2.2.06.31.0024	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.600.1.94	399.293,00	8.122,47	443.874,22	44.581,22	11,16
1.9.2.2.06.31.0030	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB	1.540.1.42	4.150,00	0,00	5,94	(4.144,06)	(99,85)
1.9.2.2.06.31.0046	RECUPERACAO DE DESP. EXERC. ANT. - ORIGINARIAS NAO VINCULADAS - FMC	1.899.1.13	10.881,00	0,00	0,00	(10.881,00)	(100,00)
1.9.2.2.06.31.0053	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FR 117	1.501.1.00	59.028,00	0,00	71.407,03	12.379,03	20,97
1.9.2.2.06.31.0054	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FR 119	1.501.1.00	525,00	0,00	244,40	(280,60)	(53,44)
1.9.2.2.06.31.0055	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FR 120	1.659.1.20	11.847,00	0,00	0,00	(11.847,00)	(100,00)
1.9.2.2.06.31.0056	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.1.93	0,00	0,00	4.828,90	4.828,90	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.2.51.00.0000	RESTITUICOES DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	5.789.334,84	5.789.334,84	5.789.334,84	0,00
1.9.2.2.51.01.0000	RESTITUICOES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		0,00	5.789.334,84	5.789.334,84	5.789.334,84	0,00
1.9.2.2.51.01.0003	RESTITUICOES DE RECURSOS DO FUNDEB	1.540.1.42	0,00	5.789.334,84	5.789.334,84	5.789.334,84	0,00
1.9.2.2.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		2.433.845,00	5.188.994,31	25.946.513,79	23.512.668,79	966,07
1.9.2.2.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		2.433.845,00	5.188.994,31	25.946.513,79	23.512.668,79	966,07
1.9.2.2.99.01.0003	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	1.501.1.00	649.760,00	52.052,57	382.338,70	(267.421,30)	(41,15)
1.9.2.2.99.01.0005	RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL	1.600.1.94	10.105,00	0,00	0,00	(10.105,00)	(100,00)
1.9.2.2.99.01.0008	RESTITUICAO DE RECURSOS DE INCENTIVO CULTURAL	1.501.1.00	1.396.095,00	91.201,43	1.096.292,59	(299.802,41)	(21,47)
1.9.2.2.99.01.0009	RESTITUICAO DE PUBLICACOES E OUTRAS DESPESAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	1.501.2.00	0,00	0,00	1.142,23	1.142,23	0,00
1.9.2.2.99.01.0010	OUTRAS RESTITUICOES - COMLURB	1.501.2.00	117.455,00	4.745.545,01	4.875.070,79	4.757.615,79	4.050,58
1.9.2.2.99.01.0012	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	1.501.2.00	10.430,00	574,00	4.528,00	(5.902,00)	(56,58)
1.9.2.2.99.01.0013	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	1.501.2.00	250.000,00	150.000,00	1.056.525,65	806.525,65	322,61
1.9.2.2.99.01.0040	RESTITUICOES DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES CIVEIS	1.501.2.00	0,00	10.000,00	816.842,48	816.842,48	0,00
1.9.2.2.99.01.0041	RESTITUICOES DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	1.501.2.00	0,00	89.873,41	913.728,19	913.728,19	0,00
1.9.2.2.99.01.0050	RESTITUICOES DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.501.1.00	0,00	0,00	13.765.842,42	13.765.842,42	0,00
1.9.2.2.99.01.0052	RESTITUICOES DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS - RIOTUR	1.501.2.00	0,00	28.426,67	428.379,18	428.379,18	0,00
1.9.2.2.99.01.0053	RESTITUICOES DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES CIVEIS - RIOURBE	1.501.2.00	0,00	100,00	81.911,33	81.911,33	0,00
1.9.2.2.99.01.0054	OUTRAS RESTITUICOES - RIOAGUAS	1.501.2.00	0,00	0,00	1.618.170,74	1.618.170,74	0,00
1.9.2.2.99.01.0055	OUTRAS RESTITUICOES - PREVIRIO	1.501.1.00	0,00	0,00	172.567,43	172.567,43	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.2.99.01.0056	RESTITUICOES DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS - RIOURBE	1.501.2.00	0,00	21.221,22	251.459,19	251.459,19	0,00
1.9.2.2.99.01.0059	RESTITUICOES DE RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO	1.550.1.07	0,00	0,00	85.035,49	85.035,49	0,00
1.9.2.2.99.01.0060	RESTITUICOES DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRIBUTARIAS - RIOURBE	1.501.2.00	0,00	0,00	396.679,38	396.679,38	0,00
1.9.2.3.00.00.0000	RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		0,00	26.530,75	130.796,04	130.796,04	0,00
1.9.2.3.99.00.0000	RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		0,00	26.530,75	130.796,04	130.796,04	0,00
1.9.2.3.99.01.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	26.530,75	130.796,04	130.796,04	0,00
1.9.2.3.99.01.0003	RETENCAO DE PAGAMENTOS ORIUNDOS DE DIREITO DE REGRESSO	1.600.1.81	0,00	0,00	104.265,29	104.265,29	0,00
1.9.2.3.99.01.0004	RETENCAO DE PAGAMENTOS ORIUNDOS DE DIREITO DE REGRESSO	1.501.1.00	0,00	26.530,75	26.530,75	26.530,75	0,00
1.9.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		871.401.164,00	85.973.782,98	682.958.407,20	(188.442.756,80)	(21,62)
1.9.9.9.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		871.401.164,00	85.973.782,98	682.958.407,20	(188.442.756,80)	(21,62)
1.9.9.9.03.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTE		125.268.000,00	159.918,08	84.279.700,14	(40.988.299,86)	(32,72)
1.9.9.9.03.01.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTE		125.268.000,00	159.918,08	84.279.700,14	(40.988.299,86)	(32,72)
1.9.9.9.03.01.0002	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	1.800.2.14	125.268.000,00	159.918,08	84.279.700,14	(40.988.299,86)	(32,72)
1.9.9.9.12.00.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA		48.242.456,00	8.089.834,67	117.347.331,34	69.104.875,34	143,24
1.9.9.9.12.21.0000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL		48.242.456,00	8.089.834,67	117.347.331,34	69.104.875,34	143,24
1.9.9.9.12.21.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM)	1.899.1.43	25.167.571,00	0,00	15.218,83	(25.152.352,17)	(99,93)
1.9.9.9.12.21.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - ESPECIALIZADAS	1.899.1.43	5.635.260,00	0,00	0,00	(5.635.260,00)	(100,00)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.9.12.21.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO DIRETA (DAR	1.899.1.13	10.789.122,00	1.263.624,96	24.690.414,02	13.901.292,02	128,84
1.9.9.9.12.21.0004	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS (70% FOE)	1.899.1.43	3.450.975,00	0,00	0,00	(3.450.975,00)	(100,00)
1.9.9.9.12.21.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 (30%)	1.899.1.13	1.478.989,00	892.061,97	3.751.545,48	2.272.556,48	153,65
1.9.9.9.12.21.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - ESPECIALIZADAS - DESTINACAO DO ART. 26 DA	1.899.1.13	2.415.111,00	275.052,05	6.982.913,44	4.567.802,44	189,13
1.9.9.9.12.21.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM)	1.759.1.43	0,00	2.948.458,23	57.595.668,54	57.595.668,54	0,00
1.9.9.9.12.21.0008	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - ESPECIALIZADAS	1.759.1.43	0,00	641.788,12	16.293.464,73	16.293.464,73	0,00
1.9.9.9.12.21.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS (70% FOE)	1.759.1.43	0,00	2.081.477,64	8.753.605,62	8.753.605,62	0,00
1.9.9.9.12.21.0092	DEDUCAO DE RECEITA DE HON. ADVOCATICIOS - ESPECIALIZADAS (70% FOE)	1.759.1.43	0,00	(8.811,56)	(497.788,82)	(497.788,82)	0,00
1.9.9.9.12.21.0093	DEDUCAO DE RECEITA DE HON. ADVOCATICIOS - DARM (70% FOE)	1.759.1.43	0,00	(28,24)	(17.060,67)	(17.060,67)	0,00
1.9.9.9.12.21.0094	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS	1.899.1.13	(207.668,00)	(3.776,39)	(213.338,10)	(5.670,10)	2,73
1.9.9.9.12.21.0097	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO	1.899.1.13	(703,00)	(12,11)	(7.311,73)	(6.608,73)	940,07
1.9.9.9.12.21.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	1.899.1.43	(484.559,00)	0,00	0,00	484.559,00	(100,00)
1.9.9.9.12.21.0099	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM	1.899.1.43	(1.642,00)	0,00	0,00	1.642,00	(100,00)
1.9.9.9.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS		697.890.708,00	77.724.030,23	481.331.375,72	(216.559.332,28)	(31,03)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.9.99.21.0000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA - PRINCIPAL		687.120.505,00	76.467.210,86	456.238.228,93	(230.882.276,07)	(33,60)
1.9.9.9.99.21.0001	OUTRAS RECEITAS DO FMDCA	1.899.1.13	732.292,00	0,00	0,00	(732.292,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0003	OUTRAS RECEITAS DO FMS	1.899.1.13	799,00	0,00	0,00	(799,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0007	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	1.899.1.13	1.490.000,00	0,00	0,00	(1.490.000,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0008	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	1.501.1.00	27.342.790,00	0,00	0,00	(27.342.790,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0009	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	1.757.1.00	167.337.571,00	52.032.407,94	1.332.254.600,91	1.164.917.029,91	696,14
1.9.9.9.99.21.0015	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	1.501.1.00	713,00	0,00	0,00	(713,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0016	OUTRAS RECEITAS - FPA	1.899.1.13	104,00	0,00	0,00	(104,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0018	OUTRAS RECEITAS DO FMI	1.899.1.05	260,00	0,00	0,00	(260,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0021	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	1.501.2.00	80.136,00	62.038,64	959.395,75	879.259,75	1.097,20
1.9.9.9.99.21.0022	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	1.501.2.00	1.033.092,00	221.778,45	1.568.202,24	535.110,24	51,79
1.9.9.9.99.21.0023	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	1.501.2.00	150.000,00	29.357,72	74.719,52	(75.280,48)	(50,18)
1.9.9.9.99.21.0025	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	1.501.2.00	5.896,00	0,03	17.350,42	11.454,42	194,27
1.9.9.9.99.21.0026	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	1.501.2.00	0,00	23.512,63	27.191,57	27.191,57	0,00
1.9.9.9.99.21.0028	OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO	1.501.2.00	0,00	2.320,87	32.945,68	32.945,68	0,00
1.9.9.9.99.21.0029	OUTRAS RECEITAS - FASS	1.759.2.68	0,00	0,00	108.998,52	108.998,52	0,00
1.9.9.9.99.21.0031	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	1.899.1.46	315.510.000,00	98.214.328,20	342.483.027,22	26.973.027,22	8,54
1.9.9.9.99.21.0032	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACO DE OBRAS - DREM	1.501.1.00	99.000.000,00	97.074.019,32	97.074.019,32	(1.925.980,68)	(1,94)
1.9.9.9.99.21.0033	DESCONTOS OBTIDOS - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - TESOURO MUNICIPAL	1.501.1.00	1.994,00	2.019,56	11.961,23	9.967,23	499,86
1.9.9.9.99.21.0035	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEB - FUNDEF	1.540.1.42	6.762,00	0,00	125.460,10	118.698,10	1.755,36
1.9.9.9.99.21.0052	DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS - FUMDC	1.899.1.13	312,00	0,00	0,00	(312,00)	(100,00)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.9.99.21.0058	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	1.501.2.00	1.005,00	142,37	21.254,51	20.249,51	2.014,87
1.9.9.9.99.21.0065	RECEITAS EVENTUAIS DO FMS	1.621.1.96	8.118,00	0,00	9.015,38	897,38	11,05
1.9.9.9.99.21.0067	RECEITAS EVENTUAIS	1.501.1.00	30.584.098,00	4.871.221,91	36.518.273,46	5.934.175,46	19,40
1.9.9.9.99.21.0069	DESCONTOS OBTIDOS - RIO-SAUDE	1.749.2.08	0,00	0,00	828.828,75	828.828,75	0,00
1.9.9.9.99.21.0071	DESCONTOS OBTIDOS - PREVI RIO	1.501.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.21.0078	REPASSES DO PREVI RIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011	1.800.2.14	44.000.000,00	2.359.712,62	37.346.928,02	(6.653.071,98)	(15,12)
1.9.9.9.99.21.0079	OUTRAS RECEITAS - IPP	1.501.2.00	15.200,00	1.122,00	18.863,70	3.663,70	24,10
1.9.9.9.99.21.0081	DEDUCAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - DOACAO - DREM	1.899.1.05	0,00	(75,00)	(75,00)	(75,00)	0,00
1.9.9.9.99.21.0082	DEDUCAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUMDC - DREM	1.759.1.13	0,00	(169.622,70)	(169.622,70)	(169.622,70)	0,00
1.9.9.9.99.21.0083	DEDUCAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - DOACAO - FMI - DREM	1.759.1.05	0,00	(467.733,42)	(467.733,42)	(467.733,42)	0,00
1.9.9.9.99.21.0086	DEDUCAO DE CONTRAPARTIDA DE OPERACOES INTERLIGADAS - DREM	1.899.1.47	0,00	(1.041.285,78)	(1.041.285,78)	(1.041.285,78)	0,00
1.9.9.9.99.21.0088	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	1.501.1.00	(46.093,00)	(6.840,70)	(86.946,91)	(40.853,91)	88,63
1.9.9.9.99.21.0093	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	1.899.1.46	0,00	0,00	(320.975,69)	(320.975,69)	0,00
1.9.9.9.99.21.0094	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - DREM	1.899.1.46	0,00	(96.032.733,54)	(96.032.733,54)	(96.032.733,54)	0,00
1.9.9.9.99.21.0097	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.757.1.00	0,00	(88.841.846,15)	(1.330.453.903,35)	(1.330.453.903,35)	0,00
1.9.9.9.99.21.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.501.1.00	(5.754.322,00)	0,00	0,00	5.754.322,00	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0105	DOACOES - FECC	1.759.1.05	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1.9.9.9.99.21.0109	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	1.759.1.13	0,00	11.764,63	107.460,69	107.460,69	0,00
1.9.9.9.99.21.0115	RECEITAS EVENTUAIS DO FMS	1.600.1.94	429,00	617,31	12.195,83	11.766,83	2.742,85

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.9.99.21.0116	DOACOES PARA O PROGRAMA AUXILIO CARIOCA - DECRETO 48655/2021	1.899.1.05	193,00	25,00	275,00	82,00	42,48
1.9.9.9.99.21.0117	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	1.501.2.00	9.600,00	215,10	13.762,31	4.162,31	43,35
1.9.9.9.99.21.0118	OUTRAS RECEITAS - FPJ	1.501.2.00	1.037,00	0,00	0,00	(1.037,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.21.0119	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	1.501.2.00	78.000,00	0,00	45.648,95	(32.351,05)	(41,47)
1.9.9.9.99.21.0120	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	1.501.2.00	3.500.257,00	245.515,00	5.569.026,77	2.068.769,77	59,10
1.9.9.9.99.21.0121	OUTRAS RECEITAS - GM-RIO	1.501.2.00	3.040,00	59,10	17.157,01	14.117,01	464,37
1.9.9.9.99.21.0122	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	1.800.2.14	720.443,00	112.914,26	11.572.413,73	10.851.970,73	1.506,29
1.9.9.9.99.21.0126	CONTRAPARTIDA DE OPERACOES INTERLIGADAS-PROGRAMA REVIVER CENTRO-LEI COMPLEMENTAR 229 DE 14	1.899.1.47	1.306.238,00	232.696,51	3.703.649,10	2.397.411,10	183,53
1.9.9.9.99.21.0127	DESCONTOS OBTIDOS-SALARIO EDUCACAO	1.550.1.07	541,00	240,28	1.443,24	902,24	166,77
1.9.9.9.99.21.0128	DESCONTOS OBTIDOS DO FMS	1.621.1.96	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00
1.9.9.9.99.21.0129	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	1.759.1.13	0,00	92.781,27	362.365,54	362.365,54	0,00
1.9.9.9.99.21.0131	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC - PRINCIPAL	1.759.1.13	0,00	202.673,00	516.315,36	516.315,36	0,00
1.9.9.9.99.21.0132	OUTRAS RECEITAS DO FMDCA	1.759.1.13	0,00	209.736,59	2.732.462,15	2.732.462,15	0,00
1.9.9.9.99.21.0135	OUTRAS RECEITAS - FPA	1.759.1.13	0,00	0,00	168,20	168,20	0,00
1.9.9.9.99.21.0136	OUTRAS RECEITAS DO FMI	1.759.1.05	0,00	750,00	1.559.861,39	1.559.861,39	0,00
1.9.9.9.99.21.0137	DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS - FUMDC	1.759.1.13	0,00	937,22	3.119,59	3.119,59	0,00
1.9.9.9.99.21.0138	DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR	1.501.2.00	0,00	0,00	7.459,02	7.459,02	0,00
1.9.9.9.99.21.0139	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	1.501.2.00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.9.9.9.99.21.0143	DESCONTO OBTIDO - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - FMS	1.602.1.88	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.9.99.21.0144	CONTRAPARTIDA DE IMPACTO VIARIO - LEI MUNICIPAL 6320/18 - FMUS	1.759.1.13	0,00	339.663,84	2.091.736,93	2.091.736,93	0,00
1.9.9.9.99.21.0145	OUTRAS RECEITAS MULTA DE TRANSITO RENAINF	1.752.1.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.21.0148	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - DREM	1.501.1.00	0,00	637.356,12	637.356,12	637.356,12	0,00
1.9.9.9.99.21.0149	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - DOACAO - DREM	1.501.1.00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1.9.9.9.99.21.2122	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	1.501.2.00	0,00	42.184,53	371.975,25	371.975,25	0,00
1.9.9.9.99.21.2522	OUTRAS RECEITAS - EMAG	1.501.2.00	0,00	3.161,13	3.161,13	3.161,13	0,00
1.9.9.9.99.21.5522	DESCONTOS OBTIDOS - CIDADE DAS ARTES	1.501.2.00	0,00	0,00	1.354,45	1.354,45	0,00
1.9.9.9.99.22.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		2.431.152,00	139.996,28	2.132.034,46	(299.117,54)	(12,30)
1.9.9.9.99.22.0003	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	1.501.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.22.0005	MULTAS POR INFRACOES - COMLURB	1.501.2.00	1.311.152,00	139.996,28	2.132.034,46	820.882,46	62,60
1.9.9.9.99.22.0007	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	1.899.1.13	850.000,00	0,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.22.0009	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC - PRINCIPAL	1.899.1.13	270.000,00	0,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.23.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		2.553.649,00	273.969,59	4.730.356,07	2.176.707,07	85,23
1.9.9.9.99.23.0001	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA	1.501.1.00	823.649,00	273.969,59	4.730.356,07	3.906.707,07	474,31
1.9.9.9.99.23.0003	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	1.899.1.13	1.730.000,00	0,00	0,00	(1.730.000,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.23.0008	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	1.759.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.24.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.785.402,00	842.853,50	18.230.756,26	12.445.354,26	215,11

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.9.99.24.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - FMS	1.659.1.95	1.039.034,00	111.582,40	1.250.165,28	211.131,28	20,31
1.9.9.9.99.24.0002	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	1.899.1.13	470.000,00	0,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.24.0004	MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC	1.501.1.00	3.520.119,00	247.328,52	5.742.203,65	2.222.084,65	63,12
1.9.9.9.99.24.0007	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	1.759.1.13	0,00	458.382,90	7.983.530,27	7.983.530,27	0,00
1.9.9.9.99.24.0008	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	1.501.1.00	701.529,00	25.559,68	3.254.857,06	2.553.328,06	363,96
1.9.9.9.99.24.0010	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.1.00	54.720,00	0,00	0,00	(54.720,00)	(100,00)
1.9.9.9.99.24.0015	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA - DREM	1.501.1.00	0,00	2.229.185,54	2.229.185,54	2.229.185,54	0,00
1.9.9.9.99.24.0098	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA - FUMDC - DREM	1.759.1.13	0,00	(2.229.185,54)	(2.229.185,54)	(2.229.185,54)	0,00
2.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		4.176.618.430,00	302.518.844,29	2.205.771.040,30	(1.970.847.389,70)	(47,18)
2.1.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO		3.860.824.778,00	253.682.888,10	2.054.352.741,04	(1.806.472.036,96)	(46,78)
2.1.1.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.374.124.778,00	253.682.888,10	1.350.992.152,62	(1.023.132.625,38)	(43,09)
2.1.1.2.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		54.584.513,00	318.888,10	23.755.177,52	(30.829.335,48)	(56,48)
2.1.1.2.52.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		18.699.906,00	0,00	4.814.404,85	(13.885.501,15)	(74,25)
2.1.1.2.52.01.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		18.699.906,00	0,00	4.814.404,85	(13.885.501,15)	(74,25)
2.1.1.2.52.01.0010	SMO/RIO-AGUAS - IMPLEMENTACAO	1.754.1.10	4.500.513,00	0,00	0,00	(4.500.513,00)	(100,00)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - BAIRRO DE SANTA CRUZ						
2.1.1.2.52.01.0011	PAC II- RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	1.754.1.10	14.199.393,00	0,00	0,00	(14.199.393,00)	(100,00)
2.1.1.2.52.01.0012	SMO-CT. 296.179-98 - SANEAMENTO PARA TODOS / ESG. SANITARIO - BACIA DO CACAO VERMELHO	1.754.1.10	0,00	0,00	4.814.404,85	4.814.404,85	0,00
2.1.1.2.54.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA		16.663.795,00	0,00	14.525.011,95	(2.138.783,05)	(12,83)
2.1.1.2.54.01.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PR		16.663.795,00	0,00	14.525.011,95	(2.138.783,05)	(12,83)
2.1.1.2.54.01.0004	CONTR. PCRJ/BNDES N 16.2.0744-1 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUN	1.754.1.10	16.663.795,00	0,00	14.525.011,95	(2.138.783,05)	(12,83)
2.1.1.2.56.00.0000	OPERACOS DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		19.220.812,00	318.888,10	4.415.760,72	(14.805.051,28)	(77,02)
2.1.1.2.56.01.0000	OPERACOS DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL		19.220.812,00	318.888,10	4.415.760,72	(14.805.051,28)	(77,02)
2.1.1.2.56.01.0001	CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08	1.754.1.10	639.572,00	0,00	943.179,24	303.607,24	47,47
2.1.1.2.56.01.0002	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	1.754.1.10	746.277,00	0,00	554.967,72	(191.309,28)	(25,63)
2.1.1.2.56.01.0003	CEF/SMH PRO-MORADIA NOVA DIVINEIA, BORDA DO MATO E PQ JOAO PAULO II CER 235873-21/08	1.754.1.10	1.502.625,00	285.462,90	875.275,27	(627.349,73)	(41,75)
2.1.1.2.56.01.0004	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABU - ILHA DO GOVERNADOR CER 235872-17/08	1.754.1.10	0,00	0,00	87.354,85	87.354,85	0,00
2.1.1.2.56.01.0007	CEF/SMH PRO-MORADIA AREAL CER 235766-25/08	1.754.1.10	149.017,00	0,00	0,00	(149.017,00)	(100,00)
2.1.1.2.56.01.0008	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	1.754.1.10	265.326,00	0,00	156.857,41	(108.468,59)	(40,88)
2.1.1.2.56.01.0009	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA	1.754.1.10	568.699,00	0,00	727.092,74	158.393,74	27,85

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08						
2.1.1.2.56.01.0010	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	1.754.1.10	2.228.079,00	0,00	1.017.299,61	(1.210.779,39)	(54,34)
2.1.1.2.56.01.0011	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA JOAO LOPES - REALENGO CER 235749-05/08	1.754.1.10	364.257,00	0,00	0,00	(364.257,00)	(100,00)
2.1.1.2.56.01.0012	CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA	1.754.1.10	159.258,00	0,00	0,00	(159.258,00)	(100,00)
2.1.1.2.56.01.0013	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	1.754.1.10	1.360.367,00	0,00	0,00	(1.360.367,00)	(100,00)
2.1.1.2.56.01.0014	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	1.754.1.10	11.026.242,00	0,00	0,00	(11.026.242,00)	(100,00)
2.1.1.2.56.01.0016	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	1.754.1.10	211.093,00	33.425,20	53.733,88	(157.359,12)	(74,54)
2.1.1.9.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.319.540.265,00	253.364.000,00	1.327.236.975,10	(992.303.289,90)	(42,78)
2.1.1.9.99.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.319.540.265,00	253.364.000,00	1.327.236.975,10	(992.303.289,90)	(42,78)
2.1.1.9.99.01.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		2.319.540.265,00	253.364.000,00	1.327.236.975,10	(992.303.289,90)	(42,78)
2.1.1.9.99.01.0004	BRT - CORREDOR TRANSBRASIL - SMO	1.754.1.10	117.336.583,00	0,00	55.472.975,10	(61.863.607,90)	(52,72)
2.1.1.9.99.01.0016	MOBILIDADE URBANA	1.754.1.10	5.623.831,00	0,00	0,00	(5.623.831,00)	(100,00)
2.1.1.9.99.01.0028	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ADMINISTRACAO DIRETA - PRINCIPAL	1.754.1.12	2.196.579.851,00	0,00	0,00	(2.196.579.851,00)	(100,00)
2.1.1.9.99.01.0030	REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE BRT DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.754.1.10	0,00	216.564.000,00	1.127.764.000,00	1.127.764.000,00	0,00
2.1.1.9.99.01.0031	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - PRO-TRANSPORTE	1.754.1.10	0,00	36.800.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO		1.486.700.000,00	0,00	703.360.588,42	(783.339.411,58)	(52,68)
2.1.2.2.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO		1.404.200.000,00	0,00	0,00	(1.404.200.000,00)	(100,00)
2.1.2.2.54.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		1.404.200.000,00	0,00	0,00	(1.404.200.000,00)	(100,00)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PUBLICA						
2.1.2.2.54.01.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PR		1.404.200.000,00	0,00	0,00	(1.404.200.000,00)	(100,00)
2.1.2.2.54.01.0002	BID-PROGR.NAC.DE APOIO A GESTAO ADMINISTRAT.E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM	1.754.1.10	4.200.000,00	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
2.1.2.2.54.01.0004	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - ADMINISTRACAO DIRETA - PRINCIPAL	1.754.1.12	1.400.000.000,00	0,00	0,00	(1.400.000.000,00)	(100,00)
2.1.2.9.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO		82.500.000,00	0,00	703.360.588,42	620.860.588,42	752,55
2.1.2.9.99.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO		82.500.000,00	0,00	703.360.588,42	620.860.588,42	752,55
2.1.2.9.99.01.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL		82.500.000,00	0,00	703.360.588,42	620.860.588,42	752,55
2.1.2.9.99.01.0003	BID-PROAP IV	1.754.1.12	82.500.000,00	0,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)
2.1.2.9.99.01.0004	PROJETO DE AJUSTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - RIO DE JANEIRO SUSTENTAVEL	1.754.1.10	0,00	0,00	703.360.588,42	703.360.588,42	0,00
2.2.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS		167.945.000,00	33.131.250,00	69.947.321,06	(97.997.678,94)	(58,35)
2.2.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.01.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.01.0003	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - RIOLUZ	1.501.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		167.945.000,00	33.131.250,00	69.947.321,06	(97.997.678,94)	(58,35)
2.2.2.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		167.945.000,00	33.131.250,00	69.947.321,06	(97.997.678,94)	(58,35)
2.2.2.1.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		167.945.000,00	33.131.250,00	69.947.321,06	(97.997.678,94)	(58,35)
2.2.2.1.01.01.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		167.945.000,00	33.131.250,00	69.947.321,06	(97.997.678,94)	(58,35)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.2.2.1.01.01.0010	ALIENACOES DE IMOVEIS - HERANCAS JACENTES	1.755.1.04	0,00	0,00	570,24	570,24	0,00
2.2.2.1.01.01.0011	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	1.755.1.04	165.845.000,00	33.086.450,00	67.244.913,14	(98.600.086,86)	(59,45)
2.2.2.1.01.01.0012	ALIENACOES DE IMOVEIS - INVESTITIDURA	1.755.1.04	2.100.000,00	44.800,00	338.500,00	(1.761.500,00)	(83,88)
2.2.2.1.01.01.0013	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	1.800.2.04	0,00	0,00	2.363.337,68	2.363.337,68	0,00
2.3.0.0.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	129.277,85	129.277,85	0,00
2.3.1.0.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	129.277,85	129.277,85	0,00
2.3.1.1.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	129.277,85	129.277,85	0,00
2.3.1.1.07.00.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	129.277,85	129.277,85	0,00
2.3.1.1.07.01.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	128.112,53	128.112,53	0,00
2.3.1.1.07.01.0001	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	1.501.2.00	0,00	0,00	128.112,53	128.112,53	0,00
2.3.1.1.07.11.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO EM GERAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.165,32	1.165,32	0,00
2.3.1.1.07.11.0001	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO - RIOURBE	1.501.2.00	0,00	0,00	1.165,32	1.165,32	0,00
2.4.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		147.848.652,00	15.704.706,19	81.341.700,35	(66.506.951,65)	(44,98)
2.4.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		131.048.652,00	10.535.525,56	49.248.577,46	(81.800.074,54)	(62,41)
2.4.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00	1.824.654,00	5.893.739,00	5.893.739,00	0,00
2.4.1.1.51.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTR		0,00	1.824.654,00	5.893.739,00	5.893.739,00	0,00
2.4.1.1.51.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-		0,00	5.357.941,00	5.357.941,00	5.357.941,00	0,00
2.4.1.1.51.11.0002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	1.601.1.85	0,00	1.012.351,00	1.012.351,00	1.012.351,00	0,00
2.4.1.1.51.11.0003	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS	1.601.1.85	0,00	3.538.336,00	3.538.336,00	3.538.336,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
2.4.1.1.51.11.0004	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATOR	1.601.1.85	0,00	807.254,00	807.254,00	807.254,00	0,00
2.4.1.1.51.21.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-		0,00	535.798,00	535.798,00	535.798,00	0,00
2.4.1.1.51.21.0003	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.601.1.85	0,00	235.926,00	235.926,00	235.926,00	0,00
2.4.1.1.51.21.0004	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATOR	1.601.1.85	0,00	299.872,00	299.872,00	299.872,00	0,00
2.4.1.1.51.91.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-		0,00	(4.069.085,00)	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.91.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1.85	0,00	(294.823,00)	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.91.0003	TRANFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.601.1.85	0,00	(3.774.262,00)	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE		0,00	296.166,62	726.512,07	726.512,07	0,00
2.4.1.2.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	296.166,62	726.512,07	726.512,07	0,00
2.4.1.2.50.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		0,00	296.166,62	726.512,07	726.512,07	0,00
2.4.1.2.50.91.0001	RECEITAS EVENTUAIS - TRANSFERENCIA DO FNFE - SME	1.899.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.91.0002	RECEITAS EVENTUAIS - TRANSFERENCIAS DO FNDE - SME	1.569.1.13	0,00	296.166,62	726.512,07	726.512,07	0,00
2.4.1.4.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		131.048.652,00	1.537.239,94	14.858.273,89	(116.190.378,11)	(88,66)
2.4.1.4.52.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS		22.365.324,00	0,00	0,00	(22.365.324,00)	(100,00)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DE SANEAMENTO BASICO						
2.4.1.4.52.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP		22.365.324,00	0,00	0,00	(22.365.324,00)	(100,00)
2.4.1.4.52.01.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP	1.700.1.08	19.365.324,00	0,00	0,00	(19.365.324,00)	(100,00)
2.4.1.4.52.01.0002	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP	1.700.1.08	3.000.000,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
2.4.1.4.54.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORT		42.498.417,00	0,00	0,00	(42.498.417,00)	(100,00)
2.4.1.4.54.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORT		42.498.417,00	0,00	0,00	(42.498.417,00)	(100,00)
2.4.1.4.54.01.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR	1.700.1.08	42.498.417,00	0,00	0,00	(42.498.417,00)	(100,00)
2.4.1.4.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		66.184.911,00	1.537.239,94	14.858.273,89	(51.326.637,11)	(77,55)
2.4.1.4.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		66.184.911,00	1.537.239,94	14.858.273,89	(51.326.637,11)	(77,55)
2.4.1.4.99.01.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	1.700.1.08	64.405.066,00	0,00	12.233.535,54	(52.171.530,46)	(81,00)
2.4.1.4.99.01.0012	OBRA DE DRENAGEM NA RUA CARACARAI E AVENIDA LADARIO - COSMOS	1.700.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.01.0014	ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA DE PROJECAO DE PLANETARIO DIGITAL DA CUPULA GALILEU GAL	1.700.2.18	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.4.1.4.99.01.0017	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - GUARDA MUNICIPAL	1.700.2.18	1.778.845,00	0,00	0,00	(1.778.845,00)	(100,00)
2.4.1.4.99.01.0018	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	1.700.1.08	0,00	200.000,00	1.287.498,41	1.287.498,41	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	CONVENIOS DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS						
2.4.1.4.99.01.0019	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - ADM. DIRETA	1.700.1.08	0,00	1.337.239,94	1.337.239,94	1.337.239,94	0,00
2.4.1.9.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	6.877.465,00	27.770.052,50	27.770.052,50	0,00
2.4.1.9.51.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		0,00	6.877.465,00	27.770.052,50	27.770.052,50	0,00
2.4.1.9.51.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO-PRINCIPAL		0,00	6.877.465,00	27.770.052,50	27.770.052,50	0,00
2.4.1.9.51.01.0002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO-EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS-ART 166-A CRFB	1.706.1.24	0,00	6.877.465,00	27.770.052,50	27.770.052,50	0,00
2.4.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.144.732,90	1.144.732,90	0,00
2.4.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	694.732,90	694.732,90	0,00
2.4.2.1.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00	0,00	694.732,90	694.732,90	0,00
2.4.2.1.50.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	694.732,90	694.732,90	0,00
2.4.2.1.50.01.0001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FES - INVESTIMENTOS	1.621.1.98	0,00	0,00	694.732,90	694.732,90	0,00
2.4.2.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.4.2.2.53.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.4.2.2.53.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.2.2.53.01.0002	CONVENIO N.787/2022 - CONVERJ/FPJ - REVITALIZACAO DO CAMPO DE SANTANA	1.701.2.08	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.4.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		16.800.000,00	5.169.180,63	30.948.389,99	14.148.389,99	84,21
2.4.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		16.800.000,00	5.169.180,63	30.948.389,99	14.148.389,99	84,21
2.4.4.1.51.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		16.800.000,00	5.169.180,63	30.948.389,99	14.148.389,99	84,21
2.4.4.1.51.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO -		16.800.000,00	5.169.180,63	30.948.389,99	14.148.389,99	84,21
2.4.4.1.51.01.0002	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	1.899.1.06	16.800.000,00	5.169.180,63	30.948.389,99	14.148.389,99	84,21
2.4.4.1.51.01.0003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES - DREM	1.501.1.00	0,00	9.020.516,82	9.020.516,82	9.020.516,82	0,00
2.4.4.1.51.01.0098	DEDUCAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES - DREM	1.899.1.06	0,00	(9.020.516,82)	(9.020.516,82)	(9.020.516,82)	0,00
2.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.01.0004	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	1.501.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES		6.670.783.283,00	475.019.584,68	6.626.575.205,52	(44.208.077,48)	(0,66)
7.1.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		16.835.767,00	199.955,89	2.139.147,89	(14.696.619,11)	(87,29)
7.1.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS		16.835.767,00	199.955,89	2.139.147,89	(14.696.619,11)	(87,29)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.1.1.2.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO - INTRA OFSS		2.515.956,00	0,00	0,00	(2.515.956,00)	(100,00)
7.1.1.2.50.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.515.956,00	0,00	0,00	(2.515.956,00)	(100,00)
7.1.1.2.50.01.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC		2.515.956,00	0,00	0,00	(2.515.956,00)	(100,00)
7.1.1.2.50.01.0001	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO PREDIAL	1.500.1.00	2.515.956,00	0,00	0,00	(2.515.956,00)	(100,00)
7.1.1.4.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS - INTRA OFSS		14.319.811,00	199.955,89	2.139.147,89	(12.180.663,11)	(85,06)
7.1.1.4.51.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		14.319.811,00	199.955,89	2.139.147,89	(12.180.663,11)	(85,06)
7.1.1.4.51.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		14.319.811,00	199.955,89	2.139.147,89	(12.180.663,11)	(85,06)
7.1.1.4.51.11.0001	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.1.00	14.319.811,00	199.955,89	2.139.147,89	(12.180.663,11)	(85,06)
7.2.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES		4.445.757.000,00	341.202.885,70	4.631.676.968,54	185.919.968,54	4,18
7.2.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.445.757.000,00	341.202.885,70	4.631.676.968,54	185.919.968,54	4,18
7.2.1.5.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA D		2.036.638.000,00	159.182.121,76	2.097.022.279,98	60.384.279,98	2,96
7.2.1.5.02.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.036.638.000,00	159.182.121,76	2.097.022.279,98	60.384.279,98	2,96
7.2.1.5.02.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.036.638.000,00	159.182.121,76	2.097.022.279,98	60.384.279,98	2,96
7.2.1.5.02.11.0004	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PODER	1.800.2.14	1.934.871.000,00	151.930.592,10	1.996.063.094,83	61.192.094,83	3,16

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	EXECUTIVO						
7.2.1.5.02.11.0005	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PODER LEGISLATI	1.800.2.14	59.407.000,00	4.128.891,76	58.570.720,54	(836.279,46)	(1,40)
7.2.1.5.02.11.0006	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PODER LEGISLATI	1.800.2.14	42.360.000,00	3.122.637,90	42.388.464,61	28.464,61	0,06
7.2.1.6.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR E S		159.409.000,00	14.447.268,86	183.568.470,87	24.159.470,87	15,15
7.2.1.6.03.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES C		159.409.000,00	14.447.268,86	183.568.470,87	24.159.470,87	15,15
7.2.1.6.03.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES C		159.409.000,00	14.447.268,86	183.568.470,87	24.159.470,87	15,15
7.2.1.6.03.11.0002	CONTRIBUICAO PATRONAL - 3%	1.759.2.68	159.409.000,00	14.447.268,86	183.568.470,87	24.159.470,87	15,15
7.2.1.9.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.249.710.000,00	167.573.495,08	2.351.086.217,69	101.376.217,69	4,50
7.2.1.9.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOS SOCIAIS		2.249.710.000,00	167.573.495,08	2.351.086.217,69	101.376.217,69	4,50
7.2.1.9.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS		2.249.710.000,00	167.573.495,08	2.351.086.217,69	101.376.217,69	4,50
7.2.1.9.99.11.0002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	1.800.2.14	2.249.710.000,00	167.573.495,08	2.351.086.217,69	101.376.217,69	4,50
7.3.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA PATRIMONIAL		73.633.054,00	5.095.690,52	61.058.974,36	(12.574.079,64)	(17,07)
7.3.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		73.633.054,00	5.095.690,52	61.058.974,36	(12.574.079,64)	(17,07)
7.3.1.1.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - EXPLORACAO DO PATRIMONIO		73.633.054,00	5.095.690,52	61.058.974,36	(12.574.079,64)	(17,07)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	IMOBILIARIO DO ESTADO						
7.3.1.1.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACA		73.633.054,00	5.095.690,52	61.058.974,36	(12.574.079,64)	(17,07)
7.3.1.1.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		73.633.054,00	5.095.690,52	61.058.974,36	(12.574.079,64)	(17,07)
7.3.1.1.01.11.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	1.501.2.00	2.504.554,00	85.956,36	1.117.432,68	(1.387.121,32)	(55,38)
7.3.1.1.01.11.0005	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES	1.501.2.00	350.000,00	0,00	103.838,76	(246.161,24)	(70,33)
7.3.1.1.01.11.0006	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	1.800.2.14	70.778.500,00	5.009.734,16	59.837.702,92	(10.940.797,08)	(15,45)
7.5.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL		6.260.732,00	740.288,34	6.013.277,07	(247.454,93)	(3,95)
7.5.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL		6.260.732,00	740.288,34	6.013.277,07	(247.454,93)	(3,95)
7.5.1.1.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL		6.260.732,00	740.288,34	6.013.277,07	(247.454,93)	(3,95)
7.5.1.1.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL		6.260.732,00	740.288,34	6.013.277,07	(247.454,93)	(3,95)
7.5.1.1.01.01.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		6.260.732,00	740.288,34	6.013.277,07	(247.454,93)	(3,95)
7.5.1.1.01.01.0001	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. DIRETA - EMAG	1.501.2.00	1.718.155,00	57.524,99	823.328,30	(894.826,70)	(52,08)
7.5.1.1.01.01.0002	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. INDIRETA - EMAG	1.501.2.00	625.753,00	31.407,36	485.758,93	(139.994,07)	(22,37)
7.5.1.1.01.01.0003	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG	1.501.2.00	482.500,00	806,00	2.724,81	(479.775,19)	(99,43)
7.5.1.1.01.01.0004	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG	1.501.2.00	3.434.324,00	650.549,99	4.701.465,03	1.267.141,03	36,89
7.6.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS		390.595.798,00	32.023.560,71	280.120.290,21	(110.475.507,79)	(28,28)
7.6.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		359.902.946,00	28.403.189,74	253.609.927,49	(106.293.018,51)	(29,53)
7.6.1.1.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA -		359.902.946,00	28.403.189,74	253.609.927,49	(106.293.018,51)	(29,53)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
7.6.1.1.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		347.422.789,00	28.403.189,74	253.599.671,49	(93.823.117,51)	(27,00)
7.6.1.1.01.01.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		347.422.789,00	28.403.189,74	253.599.671,49	(93.823.117,51)	(27,00)
7.6.1.1.01.01.0001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVIRIO LEI 3344	1.802.2.00	83.548.822,00	8.156.132,70	40.448.007,10	(43.100.814,90)	(51,58)
7.6.1.1.01.01.0003	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS -MULTIRIO	1.501.2.00	1.931.246,00	0,00	0,00	(1.931.246,00)	(100,00)
7.6.1.1.01.01.0005	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO	1.501.2.00	1.774.630,00	0,00	0,00	(1.774.630,00)	(100,00)
7.6.1.1.01.01.0007	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	1.501.2.00	38.916.779,00	4.461.254,46	46.418.112,57	7.501.333,57	19,27
7.6.1.1.01.01.0009	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	1.501.2.00	178.417.689,00	13.936.346,04	157.872.958,56	(20.544.730,44)	(11,51)
7.6.1.1.01.01.0010	SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	1.501.2.00	35.424.086,00	1.225.399,42	1.697.936,54	(33.726.149,46)	(95,20)
7.6.1.1.01.01.0011	SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	1.501.2.00	7.324.667,00	167.411,62	5.424.631,48	(1.900.035,52)	(25,94)
7.6.1.1.01.01.0012	SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	1.501.2.00	0,00	456.645,50	1.729.765,77	1.729.765,77	0,00
7.6.1.1.01.01.0014	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA SMU - COMLURB	1.501.2.00	84.870,00	0,00	8.259,47	(76.610,53)	(90,26)
7.6.1.1.04.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA		12.480.157,00	0,00	10.256,00	(12.469.901,00)	(99,91)
7.6.1.1.04.01.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		12.480.157,00	0,00	10.256,00	(12.469.901,00)	(99,91)
7.6.1.1.04.01.0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO	1.501.2.00	12.112.477,00	0,00	10.256,00	(12.102.221,00)	(99,91)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.6.1.1.04.01.0003	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - IPLAN (SEGOVI)	1.501.2.00	367.680,00	0,00	0,00	(367.680,00)	(100,00)
7.6.3.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS DE ATENDIMENTO À SAUDE		10.786.124,00	1.740.113,00	11.056.188,14	270.064,14	2,50
7.6.3.1.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		10.786.124,00	1.740.113,00	11.056.188,14	270.064,14	2,50
7.6.3.1.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		10.786.124,00	1.740.113,00	11.056.188,14	270.064,14	2,50
7.6.3.1.99.01.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		10.786.124,00	1.740.113,00	11.056.188,14	270.064,14	2,50
7.6.3.1.99.01.0001	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	1.501.2.00	10.786.124,00	1.740.113,00	11.056.188,14	270.064,14	2,50
7.6.9.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		19.906.728,00	1.880.257,97	15.454.174,58	(4.452.553,42)	(22,36)
7.6.9.9.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		19.906.728,00	1.880.257,97	15.454.174,58	(4.452.553,42)	(22,36)
7.6.9.9.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		19.906.728,00	1.880.257,97	15.454.174,58	(4.452.553,42)	(22,36)
7.6.9.9.99.01.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		19.906.728,00	1.880.257,97	15.454.174,58	(4.452.553,42)	(22,36)
7.6.9.9.99.01.0003	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL	1.501.2.00	5.219.500,00	0,00	0,00	(5.219.500,00)	(100,00)
7.6.9.9.99.01.0005	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	1.501.2.00	0,00	1.345.657,84	9.125.370,82	9.125.370,82	0,00
7.6.9.9.99.01.0006	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)	1.501.2.00	13.017.798,00	474.990,05	5.417.303,33	(7.600.494,67)	(58,38)
7.6.9.9.99.01.0007	OUTROS SERVICOS - IPLAN (PGM)	1.501.2.00	683.430,00	47.545,83	819.566,61	136.136,61	19,91
7.6.9.9.99.01.0008	OUTROS SERVICOS - IPLAN		986.000,00	0,00	0,00	(986.000,00)	(100,00)
7.6.9.9.99.01.0009	OUTROS SERVICOS IPLAN (SMTR)	1.501.2.00	0,00	12.064,25	91.933,82	91.933,82	0,00
7.7.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.312.385.097,00	55.071.997,61	1.206.771.573,19	(105.613.523,81)	(8,04)
7.7.3.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E		1.312.385.097,00	55.071.997,61	1.206.771.573,19	(105.613.523,81)	(8,04)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DE SUAS ENTIDADES						
7.7.3.2.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADE		1.312.385.097,00	55.071.997,61	1.206.771.573,19	(105.613.523,81)	(8,04)
7.7.3.2.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADE		1.416.621,00	0,00	385.153,15	(1.031.467,85)	(72,81)
7.7.3.2.01.01.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.416.621,00	0,00	385.153,15	(1.031.467,85)	(72,81)
7.7.3.2.01.01.0008	CONV. 009/2015/SMA/PREVIRIO - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS - ERGON	1.702.1.08	1.290.507,00	0,00	0,00	(1.290.507,00)	(100,00)
7.7.3.2.01.01.0012	CONV. PGM/FUNPREVI - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICACAO	1.703.2.08	126.114,00	0,00	0,00	(126.114,00)	(100,00)
7.7.3.2.01.01.0017	CONV. 017/2019 /SUBSC/PREVIRIO - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS - ERG	1.749.1.08	0,00	0,00	42.172,32	42.172,32	0,00
7.7.3.2.01.01.0018	CONV. SME/GMRIO-RONDA ESCOLAR	1.749.2.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.01.01.0023	CONV. PARA MANUTENCAO DO CLUBE DO SERVIDOR, CRECHEE CASS	1.749.1.08	0,00	0,00	342.980,83	342.980,83	0,00
7.7.3.2.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS		1.310.968.476,00	55.071.997,61	1.206.386.420,04	(104.582.055,96)	(7,97)
7.7.3.2.50.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - PRINCIPAL		1.310.968.476,00	55.071.997,61	1.206.386.420,04	(104.582.055,96)	(7,97)
7.7.3.2.50.01.0006	SELECAAO PUBLICA - MODELO HIBRIDO - RIOSAUDE - CONTRATO DE GESTAO	1.703.2.18	57.185.403,00	0,00	0,00	(57.185.403,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0009	CONVENIO 037/2019 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZZOLA	1.749.2.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.7.3.2.50.01.0019	CONVENIO 21/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCINHA E CER LEBLON	1.749.2.08	0,00	1.751.606,88	1.751.606,88	1.751.606,88	0,00
7.7.3.2.50.01.0022	CONVENIO 28/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA COSTA BARROS E MADUREIRA - AP 3.3	1.749.2.08	0,00	281.492,13	281.492,13	281.492,13	0,00
7.7.3.2.50.01.0031	CONV. 011/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOU	1.749.2.08	0,00	0,00	2.048.304,16	2.048.304,16	0,00
7.7.3.2.50.01.0032	CONV. 002/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NO CTI ADULTO D	1.749.2.08	0,00	0,00	3.260.388,74	3.260.388,74	0,00
7.7.3.2.50.01.0034	CONV. 012/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NO HOSPITAL MIG	1.749.2.08	0,00	0,00	4.577.975,49	4.577.975,49	0,00
7.7.3.2.50.01.0036	CONV. 004/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NO CTI ADULTO E	1.749.2.08	0,00	0,00	3.173.875,17	3.173.875,17	0,00
7.7.3.2.50.01.0038	CONV. 002/2021 - SMS/RIOSAUDE - CONTRATACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS A	1.703.2.08	19.592.550,00	0,00	0,00	(19.592.550,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0039	CONV. SMS/RIOSAUDE-CER BARRA DA TIJUCA	1.703.2.08	43.961.978,00	0,00	0,00	(43.961.978,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0040	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPA CIDADE DE DEUSA	1.703.2.08	26.707.055,00	0,00	0,00	(26.707.055,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0041	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	1.703.2.08	263.792.568,00	0,00	0,00	(263.792.568,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0042	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	1.703.2.08	22.145.046,00	0,00	0,00	(22.145.046,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0043	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	1.703.2.08	28.303.774,00	0,00	0,00	(28.303.774,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0044	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	1.703.2.08	9.275.715,00	0,00	0,00	(9.275.715,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0045	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	1.703.2.08	26.162.846,00	0,00	0,00	(26.162.846,00)	(100,00)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.7.3.2.50.01.0046	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	1.703.2.08	22.304.549,00	0,00	0,00	(22.304.549,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0047	CONV. SMS/RIOSAUDE-GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO HOSPITAL MUN	1.703.2.08	11.565.349,00	0,00	0,00	(11.565.349,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0048	CONV. SMS/RIOSAUDE-ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIG SANIT	1.703.2.08	12.736.524,00	0,00	0,00	(12.736.524,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0049	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	1.703.2.08	25.285.019,00	0,00	0,00	(25.285.019,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0050	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE	1.703.2.08	24.781.342,00	0,00	0,00	(24.781.342,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0051	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	1.703.2.08	36.980.099,00	0,00	0,00	(36.980.099,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0052	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	1.703.2.08	38.937.324,00	0,00	0,00	(38.937.324,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0053	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	1.703.2.08	74.216.672,00	0,00	0,00	(74.216.672,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0054	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPAS SENADOR CAMARA, MAGALHAES BASTOS E VILLA KENNEDY	1.703.2.08	82.523.996,00	0,00	0,00	(82.523.996,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0055	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	1.703.2.08	81.254.011,00	0,00	0,00	(81.254.011,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0056	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPAS COSTA BARROS, MADUREIRA E ROCHA MIRANDA	1.703.2.08	80.226.585,00	0,00	0,00	(80.226.585,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0057	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPAS ENGENHO DE DENTRO E DEL CASTILHO	1.703.2.08	53.484.390,00	0,00	0,00	(53.484.390,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0058	CONV. SMS/RIOSAUDE-REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1.703.2.08	39.504.446,00	0,00	0,00	(39.504.446,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0059	CONV. SMS/RIOSAUDE-CER LEBLON	1.749.2.08	0,00	0,00	413.480,17	413.480,17	0,00
7.7.3.2.50.01.0060	CONV. SMS/RIOSAUDE - REGULACAO - NUCLEO AVANCADO DE SAUDE	1.703.2.08	20.221.003,00	0,00	0,00	(20.221.003,00)	(100,00)
7.7.3.2.50.01.0061	CONV. SMS/RIOSAUDE - HOSPITAL	1.703.2.08	209.820.232,00	0,00	0,00	(209.820.232,00)	(100,00)

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	MUNICIPAL ROCHA FARIA						
7.7.3.2.50.01.0063	CONV. 002/2021 - SMS/RIOSAUDE - CONTRATACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS A	1.749.2.08	0,00	1.569.906,52	15.193.132,64	15.193.132,64	0,00
7.7.3.2.50.01.0064	CONV. SMS/RIOSAUDE-CER BARRA DA TIJUCA	1.749.2.08	0,00	134.723,33	33.863.360,19	33.863.360,19	0,00
7.7.3.2.50.01.0065	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPA CIDADE DE DEUSA	1.749.2.08	0,00	74.048,67	22.608.286,45	22.608.286,45	0,00
7.7.3.2.50.01.0066	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	1.749.2.08	0,00	17.000.000,00	333.529.500,72	333.529.500,72	0,00
7.7.3.2.50.01.0067	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	1.749.2.08	0,00	77.510,04	17.111.952,87	17.111.952,87	0,00
7.7.3.2.50.01.0068	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	1.749.2.08	0,00	78.211,69	21.707.120,12	21.707.120,12	0,00
7.7.3.2.50.01.0069	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	1.749.2.08	0,00	45.546,65	8.100.647,74	8.100.647,74	0,00
7.7.3.2.50.01.0070	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	1.749.2.08	0,00	110.489,06	18.419.367,21	18.419.367,21	0,00
7.7.3.2.50.01.0071	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	1.749.2.08	0,00	106.558,53	17.377.966,14	17.377.966,14	0,00
7.7.3.2.50.01.0072	CONV. SMS/RIOSAUDE-GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO HOSPITAL MUN	1.749.2.08	0,00	81.223,10	9.438.848,14	9.438.848,14	0,00
7.7.3.2.50.01.0073	CONV. SMS/RIOSAUDE-ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIG SANIT	1.749.2.08	0,00	2.121.847,30	10.609.236,51	10.609.236,51	0,00
7.7.3.2.50.01.0074	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	1.749.2.08	0,00	0,00	15.691.873,79	15.691.873,79	0,00
7.7.3.2.50.01.0075	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE	1.749.2.08	0,00	192.465,56	15.100.255,34	15.100.255,34	0,00
7.7.3.2.50.01.0076	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	1.749.2.08	0,00	230.587,38	22.485.070,78	22.485.070,78	0,00
7.7.3.2.50.01.0077	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	1.749.2.08	0,00	152.794,34	23.185.057,36	23.185.057,36	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.7.3.2.50.01.0078	CONV. SMS/RIOSAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	1.749.2.08	0,00	9.944.307,75	61.858.479,37	61.858.479,37	0,00
7.7.3.2.50.01.0079	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPAS SENADOR CAMARA, MAGALHAES BASTOS E VILLA KENNEDY	1.749.2.08	0,00	209.342,11	80.409.782,63	80.409.782,63	0,00
7.7.3.2.50.01.0100	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	1.749.2.08	0,00	217.031,94	75.405.518,20	75.405.518,20	0,00
7.7.3.2.50.01.0101	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPAS COSTA BARROS, MADUREIRA E ROCHA MIRANDA	1.749.2.08	0,00	218.954,17	80.250.076,66	80.250.076,66	0,00
7.7.3.2.50.01.0102	CONV. SMS/RIOSAUDE-UPAS ENGENHO DE DENTRO E DEL CASTILHO	1.749.2.08	0,00	147.500,60	52.032.271,87	52.032.271,87	0,00
7.7.3.2.50.01.0103	CONV. SMS/RIOSAUDE-REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1.749.2.08	0,00	0,00	33.562.997,12	33.562.997,12	0,00
7.7.3.2.50.01.0104	CONV. SMS/RIOSAUDE - REGULACAO - NUCLEO AVANCADO DE SAUDE	1.749.2.08	0,00	685.077,84	16.548.307,10	16.548.307,10	0,00
7.7.3.2.50.01.0105	CONV. SMS/RIOSAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	1.749.2.08	0,00	15.026.411,54	184.721.222,80	184.721.222,80	0,00
7.7.3.2.50.01.0106	CONV. SMS/RIOSAUDE - CONTRATACAO DE RH PARA SUPORTE E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DE APOIO N	1.749.2.08	0,00	4.614.360,48	21.668.965,55	21.668.965,55	0,00
7.9.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		425.315.835,00	40.685.205,91	438.794.974,26	13.479.139,26	3,16
7.9.2.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		4.598.940,00	6.246.053,71	28.600.271,45	24.001.331,45	521,88
7.9.2.2.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES		4.598.940,00	4.649.388,88	9.803.972,60	5.205.032,60	113,17
7.9.2.2.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES		4.598.940,00	4.649.388,88	9.803.972,60	5.205.032,60	113,17
7.9.2.2.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		4.598.940,00	4.649.388,88	9.803.972,60	5.205.032,60	113,17
7.9.2.2.99.01.0004	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS -	1.501.2.00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
7.9.2.2.99.01.0005	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA -	1.501.2.00	626.340,00	99.889,94	680.386,27	54.046,27	8,62

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

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

Referência: Dezembro/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação no Mês	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS -						
7.9.2.2.99.01.0009	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.501.1.00	0,00	4.502.725,06	8.162.513,36	8.162.513,36	0,00
7.9.2.2.99.01.0012	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - RESTITUICOES DE DESPESAS DE PESSOAL - FUNPREVI	1.800.2.14	3.922.600,00	46.773,88	961.072,97	(2.961.527,03)	(75,49)
7.9.2.3.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESSARCIMENTOS		0,00	1.596.664,83	18.796.298,85	18.796.298,85	0,00
7.9.2.3.02.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESSARCIMENTOS DE CUSTOS		0,00	1.596.664,83	18.796.298,85	18.796.298,85	0,00
7.9.2.3.02.01.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESSARCIMENTOS DE CUSTOS		0,00	1.596.664,83	18.796.298,85	18.796.298,85	0,00
7.9.2.3.02.01.0001	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - RESSARCIMENTO DE CUSTO DOS AGENTES DE PREPARO DE ALIMENTOS	1.501.2.00	0,00	1.596.664,83	18.796.298,85	18.796.298,85	0,00
7.9.9.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		420.716.895,00	34.439.152,20	410.194.702,81	(10.522.192,19)	(2,50)
7.9.9.9.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		420.716.895,00	34.439.152,20	410.194.702,81	(10.522.192,19)	(2,50)
7.9.9.9.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS		420.716.895,00	34.439.152,20	410.194.702,81	(10.522.192,19)	(2,50)
7.9.9.9.99.21.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - P		420.716.895,00	34.439.152,20	410.194.702,81	(10.522.192,19)	(2,50)
7.9.9.9.99.21.0003	REPASSES DO PREVIRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011	1.800.2.14	3.409.677,00	601.122,13	4.325.227,46	915.550,46	26,85
7.9.9.9.99.21.0004	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FUNPREVI	1.800.2.14	0,00	16.989,59	16.989,59	16.989,59	0,00
7.9.9.9.99.21.0008	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - REPASSES DO TESOURO - ROYALTIES - FUNPREVI	1.800.2.14	417.307.218,00	33.821.040,48	405.852.485,76	(11.454.732,24)	(2,74)
		Total Geral:	**43.939.172.652,00**	**3.889.757.735,74**	**41.882.080.917,43**	**(2.057.091.734,57)**	

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública										
10.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	1.500.1.00	14.540.000,00	1.118.000,00	14.651.309,00	1.006.691,00	1.003.926,93	1.003.926,93	1.003.926,93	2.764,07
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0633.2920	3.3.91.40.00	1.500.1.00	367.680,00	50.000,00	367.680,00	50.000,00	14.459,73	14.459,73	14.459,73	35.540,27
10.01.04.122.0634.1326	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	149,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	1.500.1.00	100.000,00	10.000,00	109.106,00	894,00	893,16	893,16	893,16	0,84
10.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	241.000,00	10.000,00	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.14.244.0619.8732	4.4.90.51.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	1.500.1.00	75.485,00	0,00	75.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0619.2923	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	1.500.1.00	574.000,00	55.920,00	585.791,11	44.128,89	44.128,20	44.128,20	44.128,20	0,69
10.01.04.122.0634.2917	3.3.90.39.00	1.500.1.00	13.100.641,00	4.263.066,00	16.094.154,00	1.269.553,00	1.268.552,40	1.268.552,40	1.268.552,40	1.000,60
10.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	76.865,00	0,00	76.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0633.2920	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	10.000,00	105.325,84	4.674,16	4.674,16	4.674,16	4.674,16	0,00
10.01.04.126.0634.2919	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.566.954,00	815.326,00	4.382.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.244.0619.8758	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0619.2923	3.3.50.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0633.1329	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	149,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	249,43	249,43	249,43	750,57
10.01.04.126.0634.1328	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	0,00	449,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.01.14.363.0609.8782	4.4.90.51.00	1.500.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0635.2257	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	28.000.000,00	510.000,00	27.999.000,00	511.000,00	510.810,24	510.810,24	510.810,24	189,76
10.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.213.076,00	1.427.592,00	6.458.668,00	182.000,00	153.571,03	153.571,03	153.571,03	28.428,97
10.01.14.363.0609.2930	3.3.90.39.00	1.500.1.00	946.623,00	216.377,00	1.162.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	400.000,00	33.250,00	433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0619.2923	3.3.90.39.00	1.500.1.00	663.930,00	0,00	662.930,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	721.510,00	171.116,00	824.623,88	68.002,12	68.002,12	68.002,12	68.002,12	0,00
10.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	14.222.000,00	1.190.000,00	14.221.000,00	1.191.000,00	1.189.578,95	1.189.578,95	1.189.578,95	1.421,05
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.877.816,00	2.153.397,00	4.733.185,39	298.027,61	298.026,67	298.026,67	298.026,67	0,94
10.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.274.645,00	651.555,00	1.926.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	390.085,00	0,00	390.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	1.500.1.00	3.381.653,00	39.533,00	3.403.940,00	17.246,00	17.245,38	17.245,38	17.245,38	0,62

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública										
10.01.14.334.0635.1343	4.4.90.39.00	1.500.1.00	998,00	0,00	948,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.01.14.422.0619.2923	3.3.90.31.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.01.14.422.0619.2923	3.3.90.48.00	1.500.1.00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.126.0634.2919	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	100.000,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.14.422.0635.2929	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária :			91.501.858,00	12.825.182,00	99.676.373,22	4.650.666,78	4.574.118,40	4.574.118,40	4.574.118,40	76.548,38
Unidade Orçamentária : 1005 - Coordenadoria Técnica de Governo										
10.05.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	1.500.1.00	9.969.827,00	3.761.817,00	13.184.868,73	546.775,27	546.774,42	546.774,42	546.774,42	0,85
10.05.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	669.772,00	13.240,00	678.503,82	4.508,18	3.508,18	3.508,18	3.508,18	1.000,00
10.05.04.122.0389.2006	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
10.05.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.839.213,00	1.019.181,00	3.687.916,00	170.478,00	168.250,26	168.250,26	168.250,26	2.227,74
10.05.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	430.000,00	0,00	429.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.05.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.562.783,00	537.217,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.471.595,00	5.333.455,00	20.080.288,55	724.761,45	720.432,86	720.432,86	720.432,86	4.328,59
Unidade Orçamentária : 1006 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
10.06.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	397.333,00	62.295,00	428.858,14	30.769,86	30.769,86	30.769,86	30.769,86	0,00
10.06.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	127.000,00	10.000,00	129.749,02	7.250,98	7.250,98	7.250,98	7.250,98	0,00
10.06.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.06.13.391.0319.1799	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	149,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.06.04.122.0389.2925	3.3.90.39.00	1.500.1.00	108.825,00	0,00	108.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	231.034,00	21.705,00	251.754,76	984,24	984,24	984,24	984,24	0,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	1.500.1.00	269.000,00	54.442,00	323.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	679.648,00	205.352,00	837.254,20	47.745,80	47.745,80	47.745,80	47.745,80	0,00
10.06.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	1.500.1.00	161.753,00	15.335,00	165.154,68	11.933,32	11.933,32	11.933,32	11.933,32	0,00
10.06.04.122.0389.2169	3.3.90.31.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1006 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
10.06.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	1.500.1.00	577.271,00	67.040,00	579.958,70	64.352,30	64.352,30	64.352,30	64.352,30	0,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.47.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.617.563,00	436.169,00	2.889.345,50	164.386,50	163.036,50	163.036,50	163.036,50	1.350,00
Unidade Orçamentária : 1007 - Coordenadoria Geral de Comunicação Institucional										
10.07.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	1.500.1.00	36.002.712,00	141.600.614,00	167.482.101,95	10.121.224,05	10.106.349,61	10.106.349,61	10.106.349,61	14.874,44
10.07.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	1.357.801,00	346.111,00	1.701.712,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10.07.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.239.459,00	0,00	1.238.459,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.07.04.131.0322.2013	4.4.90.52.00	1.500.1.00	517.000,00	0,00	516.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.116.972,00	141.946.725,00	170.938.272,95	10.125.424,05	10.108.549,61	10.108.549,61	10.108.549,61	16.874,44
Total do Órgão :			**148.707.988,00**	**160.541.531,00**	**293.584.280,22**	**15.665.238,78**	**15.566.137,37**	**15.566.137,37**	**15.566.137,37**	**99.101,41**

Órgão : 1041 - 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 : 1041 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
10.41.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.41.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	1.500.1.00	16.034,00	0,00	15.034,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	1.500.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.500.1.00	88.350,00	0,00	87.350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	1.500.1.00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.41.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	1.500.1.00	9.651,00	0,00	8.651,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.500.1.00	17.420,00	0,00	16.420,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	13.588,00	0,00	12.588,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.500.1.00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	1.500.1.00	2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.41.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.412,00	0,00	4.412,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	1.500.1.00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.41.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1041 - 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 : 1041 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
10.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.500.1.00	19.239,00	0,00	18.239,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	1.500.1.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.181.694,00	0,00	3.172.594,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Total do Órgão :			**3.181.694,00**	**0,00**	**3.172.594,00**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**

Órgão : 1042 - 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 : 1042 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	117.330,00	0,00	116.330,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	1.501.2.00	51.920,00	0,00	50.920,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0381.4341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.42.13.122.0381.4411	3.3.90.92.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.42.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.42.13.573.0613.3398	4.4.90.52.00	9.700.2.18	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.42.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.42.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.501.2.00	76.634,00	0,00	75.634,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0613.4903	3.3.90.39.00	1.500.1.00	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4043	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	1.501.2.00	1.144.900,00	0,00	1.143.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.42.13.573.0613.4506	3.3.90.30.00	1.501.2.00	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	71.818,00	0,00	70.818,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.13.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.92.00	1.500.1.00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	1.500.1.00	42.200,00	0,00	41.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0613.4506	3.3.90.39.00	1.500.1.00	54.324,00	0,00	53.324,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1042 - 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 : 1042 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
10.42.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.42.13.573.0613.4506	3.3.90.36.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	1.501.2.00	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	1.501.2.00	36.000,00	0,00	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.392.0613.4070	3.3.90.39.00	1.501.2.00	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	189.000,00	0,00	188.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.42.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	1.501.2.00	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	663.000,00	0,00	662.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.501.2.00	788.240,00	0,00	787.240,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0613.4506	3.3.90.39.00	1.501.2.00	658.736,00	0,00	657.736,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.501.2.00	76.600,00	0,00	75.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0613.3398	4.4.90.52.00	1.501.2.00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0613.4506	4.4.90.52.00	1.501.2.00	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	266.901,00	0,00	265.901,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	95.772,00	0,00	94.772,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.501.2.00	369.000,00	0,00	368.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	1.501.2.00	45.000,00	0,00	44.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.786.375,00	0,00	8.759.025,00	27.350,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00
Total do Órgão :			**8.786.375,00**	**0,00**	**8.759.025,00**	**27.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.350,00**

Órgão : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas 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 : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	1.501.2.00	320.000,00	0,00	319.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	1.501.2.00	294.000,00	0,00	293.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	1.501.2.00	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	1.501.2.00	25.600,00	0,00	24.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.93.00	1.501.2.00	11.098,00	0,00	10.098,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	266.000,00	0,00	265.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas 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 : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.32.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.501.2.00	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.51.22.662.0322.3408	3.3.90.39.00	1.500.1.00	174.000,00	0,00	173.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	1.501.2.00	132.023,00	0,00	131.023,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	1.501.2.00	1.987.000,00	0,00	1.986.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.31.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.36.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.36.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	1.501.2.00	485.000,00	0,00	484.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.33.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.51.22.122.0389.4429	3.3.90.39.00	1.501.2.00	358.020,00	0,00	357.020,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.501.2.00	10.200,00	0,00	9.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	1.501.2.00	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	1.501.2.00	14.385,00	0,00	13.385,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	1.501.2.00	386.016,00	0,00	385.016,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0389.4349	3.3.90.59.00	1.501.2.00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	1.501.2.00	401.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	29.161,00	0,00	28.161,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.35.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	1.501.2.00	3.253.894,00	0,00	3.252.894,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	1.501.2.00	118.229,00	0,00	117.229,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	1.501.2.00	181.650,00	0,00	180.650,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.501.2.00	812.020,00	0,00	811.020,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	950,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.620.296,00	0,00	9.596.946,00	23.350,00	50,00	0,00	0,00	23.300,00
Total do Órgão :			**9.620.296,00**	**0,00**	**9.596.946,00**	**23.350,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**23.300,00**

Órgão : 1052 - Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro (RioEventos)

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1052 - Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro (RioEventos)										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1052 - Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro (RioEventos)

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1052 - Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro (RioEventos)										
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	919,00	0,00	869,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	1.500.1.00	790,00	0,00	740,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	1.500.1.00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	1.500.1.00	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	525.000,00	0,00	524.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.52.23.122.0389.4349	3.3.90.36.00	1.500.1.00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	300,00	0,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.500.1.00	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	1.500.1.00	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	1.500.1.00	19.900,00	0,00	18.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	1.500.1.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	36.093,00	0,00	35.093,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.016,00	0,00	16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.501.2.00	989,00	0,00	939,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	1.500.1.00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	211,00	0,00	161,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	247,00	0,00	197,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.52.23.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.500.1.00	29.400,00	0,00	28.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.075.165,00	0,00	34.067.665,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total do Órgão :			**34.075.165,00**	**0,00**	**34.067.665,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**

Órgão : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME										
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.30.00	1.500.1.00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0383.4343	3.3.90.39.00	1.500.1.00	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0608.4904	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.193.565,00	0,00	3.192.565,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0608.4904	3.3.90.39.00	1.501.2.00	886.435,00	0,00	885.435,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4413	3.3.90.39.00	1.501.2.00	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.14.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.35.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.53.13.392.0383.4523	3.1.90.92.00	1.500.1.00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.53.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	145.000,00	0,00	144.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	1.500.1.00	161.665,00	0,00	160.665,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.126.0383.4763	3.3.90.40.00	1.500.1.00	210.000,00	0,00	209.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0383.4523	3.1.90.13.00	1.500.1.00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	1.501.2.00	140.000,00	0,00	139.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0383.4523	3.1.90.16.00	1.500.1.00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	1.501.2.00	435.500,00	0,00	434.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0383.4523	3.1.90.94.00	1.500.1.00	203.700,00	0,00	203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.53.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0383.4523	3.1.90.11.00	1.500.1.00	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.36.00	1.501.2.00	88.500,00	0,00	87.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0608.4905	3.3.90.39.00	1.500.1.00	26.515.000,00	0,00	26.514.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.35.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.53.13.122.0383.4423	3.3.90.39.00	1.501.2.00	210.000,00	0,00	209.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.53.13.392.0383.4343	3.3.90.08.00	1.500.1.00	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	1.500.1.00	61.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0383.4163	3.3.90.33.00	1.501.2.00	23.565,00	0,00	22.565,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0608.4906	3.3.90.39.00	1.501.2.00	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.682.430,00	0,00	36.662.230,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Total do Órgão :			**36.682.430,00**	**0,00**	**36.662.230,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	2.926.200,00	360.200,00	2.566.000,00	2.566.000,00	2.162.101,11	1.977.771,23	0,00
11.01.14.422.0619.2923	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	500.950,00	100.000,00	400.950,00	400.000,00	320.000,00	320.000,00	950,00
11.01.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	2.501.1.00	0,00	493.135,35	0,00	493.135,35	0,00	0,00	0,00	493.135,35
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	278.914,38	278.914,38	230.554,12	576.085,62
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	248.000,00	10.000,00	238.000,00	159.499,55	49.390,66	49.390,66	78.500,45
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	2.501.1.00	0,00	125.180,00	0,00	125.180,00	0,00	0,00	0,00	125.180,00
11.01.04.126.0634.2919	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	180.138,56	70.007,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	105.790,40	105.790,40	96.961,07	37.209,60
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	15.885.969,00	1.642.057,58	14.243.911,42	13.683.239,34	9.345.078,41	5.343.398,95	560.672,08
11.01.14.334.0635.1343	4.4.90.39.00	1.500.1.00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00
11.01.14.422.0619.2923	3.3.90.48.00	1.500.1.00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	18.595.000,00	0,00	18.595.000,00	18.595.000,00	16.545.000,00	16.282.000,00	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	12.907.049,95	2.352.000,00	10.555.049,95	10.555.049,94	9.692.128,24	9.611.990,72	0,01
11.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	21.220.000,00	0,00	21.220.000,00	21.218.166,75	21.218.166,75	19.024.387,59	1.833,25
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	640.712,08	75.920,00	564.792,08	511.746,21	385.886,60	354.668,86	53.045,87
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	0,00	691.155,00	33.250,00	657.905,00	657.905,00	636.703,47	590.594,83	0,00
11.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	255.865,00	0,00	255.865,00	175.855,40	51.792,00	51.792,00	80.009,60
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	71.496,06	58.510,37	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.92.00	1.500.1.00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	49.398.000,00	8.700.000,00	40.698.000,00	39.380.186,42	39.380.186,42	34.678.396,73	1.317.813,58
11.01.14.422.0619.2923	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.342.858,00	462.000,00	880.858,00	879.928,00	703.942,40	703.942,40	930,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	11.495.406,46	1.932.622,00	9.562.784,46	9.475.117,81	7.463.946,18	6.966.443,82	87.666,65
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.14.422.0619.2923	3.3.90.31.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	845.193,00	0,00	845.193,00	749.534,00	339.454,00	339.454,00	95.659,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	2.501.1.00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	29.988.958,73	29.988.958,73	28.878.676,51	11.041,27
11.01.14.363.0609.2930	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	1.146.311,92	241.116,00	905.195,92	854.641,07	744.050,26	741.913,90	50.554,85
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	2.501.1.00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
11.01.04.122.0634.2917	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	7.081.795,62	0,00	7.081.795,62	7.081.795,62	5.353.874,40	5.295.842,43	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	1.500.1.00	0,00	4.044.586,06	1.239.533,00	2.805.053,06	2.805.053,06	2.796.813,64	2.796.813,64	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	75.485,00	65.485,00	10.000,00	1.960,00	0,00	0,00	8.040,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	3.913.570,00	0,00	3.913.570,00	2.974.787,50	342.751,02	279.339,07	938.782,50
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
11.01.14.422.0635.2929	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	1.500.710,00	0,00	1.500.710,00	1.500.710,00	1.200.568,00	1.200.568,00	0,00
11.01.14.422.0635.2929	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	3.839.240,00	1.500.710,00	2.338.530,00	2.337.580,00	1.087.580,00	1.087.580,00	950,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	540.085,00	0,00	540.085,00	334.728,35	265.893,49	265.893,49	205.356,65
11.01.14.422.0635.2257	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.01.14.422.0635.2929	3.3.50.85.00	2.706.1.24	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	18.477,58	0,00	18.477,58	18.477,58	18.477,58	18.477,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	193.476.313,02	20.486.893,58	172.989.419,44	168.251.125,11	151.190.582,76	137.776.868,97	4.738.294,33
Unidade Orçamentária : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
11.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	0,00
11.06.04.122.0389.2925	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	108.825,00	101.727,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	0,00
11.06.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	129.749,02	10.000,00	119.749,02	119.749,00	105.024,95	105.024,95	0,02
11.06.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.06.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	34.965,45	33.925,45	18.070,40	35.534,55
11.06.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	837.254,20	50.000,00	787.254,20	784.000,00	469.462,42	468.498,69	3.254,20
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	699,00	699,00	699,00	251,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.06.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11.06.13.391.0319.1799	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	1.423.919,13	0,00	1.423.919,13	1.423.770,13	1.038.926,53	1.038.926,53	149,00
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	271.754,76	201.705,00	70.049,76	25.478,64	24.494,40	24.494,40	44.571,12
11.06.04.122.0389.2169	3.3.90.31.00	1.500.1.00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00
11.06.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	39.000,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	323.442,00	138.442,00	185.000,00	185.000,00	139.233,50	139.233,50	0,00
11.06.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	498.858,14	95.295,00	403.563,14	400.554,80	367.069,55	358.031,88	3.008,34
11.06.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	866.958,70	123.145,00	743.813,70	709.770,73	604.032,58	600.916,54	34.042,97
11.06.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	186.986,68	15.335,00	171.651,68	144.037,51	132.273,58	119.830,60	27.614,17
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	5.403.947,63	755.649,00	4.648.298,63	4.454.123,26	3.541.239,96	3.499.824,49	194.175,37
Unidade Orçamentária : 1116 - Coordenadoria Geral de Comunicação Institucional										
11.16.04.131.0322.2013	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	538.171,00	506.000,00	32.171,00	32.088,09	32.088,09	9.917,09	82,91

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 : 1116 - Coordenadoria Geral de Comunicação Institucional										
11.16.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	1.701.712,00	302.748,00	1.398.964,00	250.455,45	194.874,15	194.874,15	1.148.508,55
11.16.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	167.482.101,95	12.538.499,05	154.943.602,90	154.586.310,84	153.367.377,80	129.313.971,80	357.292,06
11.16.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	1.238.459,00	650.080,00	588.379,00	0,00	0,00	0,00	588.379,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	170.960.443,95	13.997.327,05	156.963.116,90	154.868.854,38	153.594.340,04	129.518.763,04	2.094.262,52
Unidade Orçamentária : 1118 - Coordenadoria Técnica de Governo										
11.18.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	3.961.394,00	370.200,00	3.591.194,00	3.569.760,00	2.737.987,44	2.711.904,34	21.434,00
11.18.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	2.100.000,00	180.000,00	1.920.000,00	1.908.794,33	1.437.811,69	1.435.392,13	11.205,67
11.18.04.122.0389.2006	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.900,01	19.000,00	19.000,00	1.099,99
11.18.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	678.503,82	163.240,00	515.263,82	411.127,21	361.923,17	354.257,53	104.136,61
11.18.04.122.0389.2006	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	7.000,00
11.18.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	429.000,00	268.478,00	160.522,00	0,00	0,00	0,00	160.522,00
11.18.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	12.476.894,73	5.314.405,22	7.162.489,51	7.130.797,68	4.752.817,02	3.849.224,04	31.691,83
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	19.677.232,55	6.296.323,22	13.380.909,33	13.043.819,23	9.311.979,32	8.372.218,04	337.090,10
Total do Órgão :			**0,00**	**389.517.937,15**	**41.536.192,85**	**347.981.744,30**	**340.617.921,98**	**317.638.142,08**	**279.167.674,54**	**7.363.822,32**

Órgão : 1142 - 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 : 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	347.000,00	10.000,00	337.000,00	187.272,71	187.272,71	166.489,36	149.727,29
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	1.500.1.00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	100.994,72	100.994,72	93.232,83	52.005,28
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	18.239,00	0,00	18.239,00	4.409,54	3.925,54	3.925,54	13.829,46
11.42.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	4.412,00	0,00	4.412,00	4.094,11	604,05	604,05	317,89
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00	2.370.194,31	2.370.194,31	2.184.074,32	111.805,69
11.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	0,00	121.974,24	0,00	121.974,24	79.588,19	79.588,19	17.325,57	42.386,05
11.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	442,92	0,00	0,00	1.557,08
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.672,57	2.672,57	0,00	1.327,43
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	87.350,00	4.000,00	83.350,00	26.921,37	24.946,06	22.955,42	56.428,63

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1142 - 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 : 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
11.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	50.455,62	50.455,62	46.662,82	21.544,38
11.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	12.588,00	0,00	12.588,00	11.988,66	11.988,66	11.988,66	599,34
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	1.500.1.00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	22.514,80	22.514,80	20.622,80	8.485,20
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	8.651,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	0,00	8.651,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	16.420,00	8.974,24	7.445,76	187,50	187,50	187,50	7.258,26
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	15.034,00	0,00	15.034,00	6.733,36	2.901,48	2.901,48	8.300,64
11.42.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.040,82	10.746,59	10.746,59	959,18
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.389.568,24	22.974,24	3.366.594,00	2.879.511,20	2.868.992,80	2.581.716,94	487.082,80
Total do Órgão :			**0,00**	**3.389.568,24**	**22.974,24**	**3.366.594,00**	**2.879.511,20**	**2.868.992,80**	**2.581.716,94**	**487.082,80**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	108.380,91	104.305,34	104.305,34	48.619,09
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	107.713,00	0,00	107.713,00	79.639,16	77.914,86	77.065,84	28.073,84
11.52.23.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	36.464,00	5.700,00	30.764,00	12.694,24	11.636,37	11.636,37	18.069,76
11.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	2.501.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.393,00	2.385,00	2.385,00	1.607,00
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	2.199.000,00	10.000,00	2.189.000,00	1.888.323,54	1.888.283,54	1.887.803,54	300.676,46
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	11.699.000,00	150.000,00	11.549.000,00	10.962.455,38	10.962.455,38	9.880.034,42	586.544,62
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	22.169,00	0,00	22.169,00	11.856,28	11.856,28	2.070,00	10.312,72
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00
11.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00	208.049,68	208.049,68	208.049,68	315.950,32
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.010,41	5.199,38	3.633,41	6.489,59
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	1.500.1.00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
11.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	539.215,56	0,00	539.215,56	539.215,56	486.425,40	486.425,40	0,00
11.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	2.501.1.00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.676,01	4.269,19	4.269,19	4.323,99
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	1.500.1.00	0,00	7.609.000,00	0,00	7.609.000,00	7.531.000,00	6.688.997,14	6.493.897,30	78.000,00
11.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11.52.23.122.0389.4429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
11.52.23.126.0389.4769	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	1.500.1.00	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	800.224,75	800.224,75	799.524,58	332.775,25
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	12.599.000,00	378.674,59	12.220.325,41	10.223.024,59	10.223.024,59	9.126.552,63	1.997.300,82
11.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	18.900,00	8.000,00	10.900,00	7.565,33	6.938,26	6.543,38	3.334,67
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	16.611,00	16.611,00	16.611,00	9.389,00
11.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	0,00	1.833.613,14	0,00	1.833.613,14	1.632.200,16	1.632.200,16	1.632.200,16	201.412,98
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	1.500.1.00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	133.696,33	133.696,33	123.333,04	5.303,67
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	1.500.1.00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	38.737.977,70	552.374,59	38.185.603,11	34.174.016,33	33.264.472,65	30.866.340,28	4.011.586,78
Total do Órgão :			**0,00**	**38.737.977,70**	**552.374,59**	**38.185.603,11**	**34.174.016,33**	**33.264.472,65**	**30.866.340,28**	**4.011.586,78**

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas 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 : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	1.501.2.00	0,00	24.600,00	21.400,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.36.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	1.501.2.00	0,00	710.862,28	0,00	710.862,28	710.862,28	574.155,46	543.420,85	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.93.00	1.501.2.00	0,00	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	131.023,00	0,00	131.023,00	124.182,57	119.450,22	119.286,12	6.840,43
11.55.22.122.0389.4429	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	357.020,00	0,00	357.020,00	189.499,77	168.767,17	150.573,30	167.520,23
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	1.501.2.00	0,00	13.385,00	0,00	13.385,00	5.558,30	0,00	0,00	7.826,70
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	117.229,00	0,00	117.229,00	18.024,63	11.429,49	11.429,49	99.204,37
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas 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 : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	1.501.2.00	0,00	3.252.894,00	2.427.229,12	825.664,88	567.049,75	497.674,96	488.652,08	258.615,13
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	0,00	28.161,00	0,00	28.161,00	0,00	0,00	0,00	28.161,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	1.501.2.00	0,00	49.000,00	48.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.36.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	1.501.2.00	0,00	180.650,00	50.000,00	130.650,00	0,00	0,00	0,00	130.650,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	143.846,07	111.444,73	111.418,48	5.153,93
11.55.22.662.0322.3408	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	147.508,00	147.508,00	147.508,00	1.492,00
11.55.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	0,00	265.000,00	43.463,28	221.536,72	41.762,84	41.762,84	41.762,84	179.773,88
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.35.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	1.501.2.00	0,00	563.078,45	0,00	563.078,45	500.368,94	297.640,47	297.640,47	62.709,51
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	471.895,27	0,00	471.895,27	420.024,38	314.045,49	314.045,49	51.870,89
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.501.2.00	0,00	923.883,28	0,00	923.883,28	912.900,09	823.517,76	823.465,40	10.983,19
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	502.500,00	0,00	502.500,00	500.818,20	498.158,20	498.158,20	1.681,80
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	1.501.2.00	0,00	403.937,68	0,00	403.937,68	372.850,48	372.850,48	372.850,48	31.087,20
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	1.501.2.00	0,00	3.685.751,32	0,00	3.685.751,32	3.259.783,77	3.259.213,56	3.195.362,03	425.967,55
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.59.00	1.501.2.00	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00	3.924,00	3.924,00	3.264,00	18,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.31.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.32.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.33.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.91.47.00	1.501.2.00	0,00	5.278,12	0,00	5.278,12	5.278,12	5.278,12	5.278,12	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	12.187.038,40	2.590.092,40	9.596.946,00	8.099.442,19	7.394.020,95	7.271.315,35	1.497.503,81
Total do Órgão :			**0,00**	**12.187.038,40**	**2.590.092,40**	**9.596.946,00**	**8.099.442,19**	**7.394.020,95**	**7.271.315,35**	**1.497.503,81**

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										
12.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	123.756,00	0,00	0,00	123.756,00	123.187,00	123.187,00	123.187,00	569,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	451.279,00	0,00	0,00	451.279,00	443.839,60	189.959,55	189.959,55	7.439,40
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	79.100.000,00	0,00	7.900.000,00	71.200.000,00	69.596.419,63	69.596.419,63	64.358.054,87	1.603.580,37
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	1.500.1.00	155.000,00	0,00	22.000,00	133.000,00	100.536,69	65.421,78	57.487,28	32.463,31
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	265.630,00	0,00	0,00	265.630,00	190.400,75	152.379,07	152.379,07	75.229,25
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	1.500.1.00	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	38.467,37	38.467,37	38.467,37	3.532,63
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	185.000,00	35.000,00	0,00	220.000,00	190.437,64	177.924,04	177.924,04	29.562,36
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.398,62	50.398,62	46.141,62	49.601,38
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	1.500.1.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.93.00	1.500.1.00	19.978,00	0,00	0,00	19.978,00	0,00	0,00	0,00	19.978,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	2.501.1.00	0,00	822.644,64	0,00	822.644,64	792.399,00	672.759,00	672.759,00	30.245,64
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	1.500.1.00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.730,88	1.730,88	1.730,88	5.769,12
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	26.308,11	26.176,11	26.056,11	13.991,89
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	19.294,25	19.294,25	18.786,93	3.205,75
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	1.500.1.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	412.000,00	200.000,00	0,00	612.000,00	522.078,28	522.078,28	460.623,78	89.921,72
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	1.500.1.00	643.281,00	0,00	0,00	643.281,00	643.281,00	643.281,00	643.281,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	1.500.1.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			81.556.224,00	1.129.644,64	7.922.000,00	74.763.868,64	72.738.778,82	72.279.476,58	66.966.838,50	2.025.089,82
Total do Órgão :			**81.556.224,00**	**1.129.644,64**	**7.922.000,00**	**74.763.868,64**	**72.738.778,82**	**72.279.476,58**	**66.966.838,50**	**2.025.089,82**

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento										
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	1.500.1.00	353.000,00	849.459,03	0,00	1.202.459,03	1.141.207,52	601.081,17	601.081,17	61.251,51
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	1.500.1.00	506.800,00	0,00	0,00	506.800,00	41.157,50	41.157,50	41.157,50	465.642,50
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	330.933,18	330.933,18	310.641,70	106.066,82
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	90.050,48	88.050,48	88.050,48	29.949,52
14.01.04.122.0389.2137	4.4.90.51.00	1.500.1.00	884.313,00	0,00	584.313,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
14.01.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento										
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	2.754.1.10	0,00	677.545,22	0,00	677.545,22	677.545,22	677.545,22	677.545,22	0,00
14.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	57.952,00	0,00	0,00	57.952,00	12.899,96	11.813,89	11.813,89	45.052,04
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	312.151,00	0,00	0,00	312.151,00	265.148,40	264.148,40	263.549,50	47.002,60
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	2.754.1.10	0,00	1.913.717,40	0,00	1.913.717,40	1.829.374,00	1.829.374,00	1.829.374,00	84.343,40
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.01.04.123.0610.2982	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	2.501.1.00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	74.999.128,49	74.999.128,49	74.999.128,49	871,51
14.01.04.123.0610.2981	4.4.90.52.00	2.754.1.10	0,00	7.009.558,00	0,00	7.009.558,00	3.204.658,00	3.204.658,00	3.204.658,00	3.804.900,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	1.501.1.01	0,00	283.961,60	31.074,80	252.886,80	147.000,00	147.000,00	147.000,00	105.886,80
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	103.837,00	0,00	0,00	103.837,00	37.728,25	33.108,43	33.108,43	66.108,75
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	1.501.1.01	0,00	2.119.758,30	671.307,44	1.448.450,86	703.894,10	703.894,10	703.894,10	744.556,76
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	12.000.000,00	500.000,00	469.459,03	12.030.540,97	11.649.944,28	11.649.944,28	10.544.316,45	380.596,69
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	2.754.1.10	0,00	534.249,65	84.343,40	449.906,25	449.906,25	449.906,25	397.500,00	0,00
14.01.04.123.0610.2981	4.4.90.14.00	1.754.1.10	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00
14.01.04.123.0610.2981	4.4.90.35.00	1.754.1.10	11.594,00	0,00	0,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	1.500.1.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	1.500.1.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	82.843,46	82.843,46	76.633,10	37.156,54
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	1.501.1.01	0,00	231.074,80	0,00	231.074,80	200.000,00	80.000,00	80.000,00	31.074,80
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	1.899.1.26	1.998.297,00	0,00	1.998.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	1.899.1.26	1.748.512,00	0,00	1.748.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0610.2981	4.4.90.33.00	1.754.1.10	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	1.754.1.10	341.740,00	0,00	39.955,80	301.784,20	0,00	0,00	0,00	301.784,20
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	1.500.1.00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00	25.277,21	25.277,21	25.277,21	228.222,79
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	1.899.1.26	1.248.934,00	0,00	1.248.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0610.2981	4.4.90.40.00	1.754.1.10	2.947.024,00	0,00	2.803.499,00	143.525,00	0,00	0,00	0,00	143.525,00
14.01.04.123.0610.2982	4.4.90.40.00	1.754.1.10	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	8.460.858,00	1.933.963,00	1.500.000,00	8.894.821,00	4.690.958,08	4.519.233,81	4.262.412,00	4.203.862,92
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.645.112,00	779.726,00	310.000,00	2.114.838,00	1.526.231,34	1.412.881,68	1.369.732,92	588.606,66
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.766.093,00	250.000,00	0,00	2.016.093,00	1.847.454,09	1.713.520,09	1.629.582,02	168.638,91
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	153.000,00	50.000,00	0,00	203.000,00	149.590,93	149.590,93	139.374,13	53.409,07
14.01.04.123.0610.2981	4.4.90.40.00	2.754.1.10	0,00	8.607.654,36	6.246.975,50	2.360.678,86	2.285.678,78	2.285.678,78	2.249.257,05	75.000,08
14.01.04.841.9000.5101	4.4.90.92.00	1.500.1.00	0,00	2.675.177,06	0,00	2.675.177,06	2.675.177,06	2.026.242,10	2.026.242,10	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	1.500.1.01	0,00	3.877.329,36	3.537.619,36	339.710,00	0,00	0,00	0,00	339.710,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	1.754.1.10	546.784,00	293.171,80	0,00	839.955,80	800.000,00	320.000,00	320.000,00	39.955,80
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	1.500.1.00	126.835,00	0,00	0,00	126.835,00	20.600,03	17.600,03	17.600,03	106.234,97

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento										
14.01.04.123.0610.2981	4.4.90.52.00	1.754.1.10	1.235.729,00	0,00	411.441,14	824.287,86	0,00	0,00	0,00	824.287,86
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67.610,00	67.610,00	67.610,00	32.390,00
14.01.23.334.0649.2251	3.3.90.48.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.123.0610.2981	4.4.90.14.00	2.754.1.10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.650,94	3.650,94	3.650,94	26.349,06
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	396.000.000,00	0,00	122.580.349,96	273.419.650,04	267.766.173,73	267.766.173,73	241.461.114,13	5.653.476,31
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	1.500.1.00	34.074,00	0,00	0,00	34.074,00	0,00	0,00	0,00	34.074,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	1.754.1.10	478.437,00	1.733.226,98	0,00	2.211.663,98	346.769,16	346.769,16	346.769,16	1.864.894,82
14.01.04.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	12.210.016,00	2.675.177,06	9.534.838,94	9.305.130,50	8.869.593,67	8.819.593,67	229.708,44
Total da Unidade Orçamentária :			433.996.229,00	121.619.588,56	146.941.258,49	408.674.559,07	387.373.720,94	384.718.408,98	356.747.667,39	21.300.838,13
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	1.500.1.00	20.990.990,00	7.774.573,52	0,00	28.765.563,52	27.721.051,88	25.895.823,37	25.895.823,37	1.044.511,64
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	2.501.1.00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
14.04.04.122.0389.2078	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	165.606.583,03	0,00	165.607.583,03	165.606.583,03	165.051.093,65	165.051.093,65	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.992.990,00	243.381.156,55	0,00	264.374.146,55	193.327.634,91	190.946.917,02	190.946.917,02	71.046.511,64
Unidade Orçamentária : 1408 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados										
14.08.04.122.0651.2978	3.3.90.39.00	1.500.1.00	31.353,00	0,00	0,00	31.353,00	0,00	0,00	0,00	31.353,00
14.08.04.122.0652.2976	3.3.90.39.00	1.500.1.00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
14.08.04.122.0654.2980	3.3.90.31.00	1.500.1.00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
14.08.04.122.0654.2980	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.796.998,00	0,00	24.000,00	2.772.998,00	1.436.192,92	1.332.600,90	1.327.600,90	1.336.805,08
14.08.04.122.0651.2979	3.3.90.39.00	1.500.1.00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
14.08.04.122.0644.2977	3.3.90.39.00	1.500.1.00	42.419,00	0,00	0,00	42.419,00	0,00	0,00	0,00	42.419,00
14.08.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	1.500.1.00	43.849,00	0,00	0,00	43.849,00	41.540,27	41.540,27	37.185,79	2.308,73
Total da Unidade Orçamentária :			3.145.019,00	24.000,00	24.000,00	3.145.019,00	1.663.733,19	1.560.141,17	1.550.786,69	1.481.285,81
Unidade Orçamentária : 1409 - Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada										
14.09.04.122.0632.2924	4.4.90.52.00	1.500.1.00	114.304,00	0,00	0,00	114.304,00	0,00	0,00	0,00	114.304,00
14.09.04.123.0634.1342	4.4.90.40.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
14.09.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	1.500.1.00	173.966,00	0,00	0,00	173.966,00	127.169,16	124.169,16	120.814,62	46.796,84
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.93.00	1.500.1.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1409 - Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada										
14.09.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	164.091,66	164.091,66	164.091,66	129.908,34
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	1.500.1.00	526.096,00	3.155.344,00	0,00	3.681.440,00	2.969.575,00	2.969.575,00	2.969.575,00	711.865,00
14.09.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	35.900.000,00	500.000,00	20.000,00	36.380.000,00	35.594.664,48	35.594.664,48	32.793.849,40	785.335,52
14.09.04.122.0632.2924	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.09.04.123.0634.1342	4.4.90.51.00	1.500.1.00	3.734.273,00	0,00	3.734.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	1.500.1.00	96.361,00	0,00	0,00	96.361,00	0,00	0,00	0,00	96.361,00
14.09.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	1.500.1.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.09.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	1.500.1.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.749.1.08	0,00	1.290.507,00	0,00	1.290.507,00	498.838,66	498.838,66	498.838,66	791.668,34
14.09.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	1.500.1.00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
14.09.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.09.04.123.0634.1342	4.4.90.40.00	1.754.1.10	15.296.835,00	5.925.011,95	1.986.442,98	19.235.403,97	14.447.506,49	3.323.518,21	3.323.518,21	4.787.897,48
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	1.500.1.00	182.964,00	0,00	0,00	182.964,00	55.932,07	55.932,07	55.932,07	127.031,93
14.09.04.123.0634.1342	4.4.90.40.00	1.500.1.01	0,00	2.789.616,64	0,00	2.789.616,64	2.789.616,00	0,00	0,00	0,64
14.09.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	1.500.1.00	9.821,00	0,00	0,00	9.821,00	0,00	0,00	0,00	9.821,00
14.09.08.243.0311.2076	3.3.90.36.00	1.500.1.00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	39.863,08	39.863,08	36.067,84	45.136,92
14.09.04.123.0634.1342	4.4.90.93.00	1.500.1.00	0,00	5.925.011,95	0,00	5.925.011,95	5.925.011,95	5.925.011,95	5.925.011,95	0,00
14.09.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	22.893,00	0,00	0,00	22.893,00	18.653,50	16.253,50	16.253,50	4.239,50
14.09.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	1.500.1.00	24.762,00	0,00	0,00	24.762,00	0,00	0,00	0,00	24.762,00
14.09.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
14.09.04.128.0311.8790	3.3.90.39.00	1.500.1.00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	294.000,00	250.000,00	0,00	544.000,00	511.932,16	511.932,16	511.932,16	32.067,84
14.09.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	1.500.1.00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	11.029,36	11.029,36	11.029,36	24.170,64
14.09.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	88.951,00	0,00	0,00	88.951,00	0,00	0,00	0,00	88.951,00
14.09.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	25.462,09	25.462,09	23.948,49	14.537,91
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.92.00	1.500.1.00	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	2.737,00
14.09.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	1.500.1.00	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	0,00	0,00	0,00	3.639,00
14.09.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	1.500.1.00	819.984,00	0,00	250.000,00	569.984,00	58.880,51	42.520,62	41.514,45	511.103,49
14.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	7.962.183,00	1.819.977,00	4.651.045,21	5.131.114,79	2.616.673,14	2.459.595,54	2.302.517,94	2.514.441,65
14.09.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	1.200.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	1.844.411,41	1.844.411,41	1.762.999,74	155.588,59
14.09.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	1.500.1.00	124.906,00	0,00	0,00	124.906,00	0,00	0,00	0,00	124.906,00
14.09.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14.09.04.128.0311.8749	3.3.90.39.00	1.500.1.00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	1.500.1.00	8.531,00	0,00	0,00	8.531,00	0,00	0,00	0,00	8.531,00
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	1.500.1.00	910.569,00	0,00	0,00	910.569,00	211.218,46	211.218,46	211.218,46	699.350,54

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1409 - Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada										
14.09.04.123.0634.1342	4.4.90.40.00	1.501.1.01	0,00	3.281.586,36	0,00	3.281.586,36	3.281.586,36	1.839.940,79	1.839.940,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			68.019.449,00	25.757.054,90	10.642.261,19	83.134.242,71	71.198.115,54	55.664.028,20	52.615.054,30	11.936.127,17
Total do Órgão :			**526.153.687,00**	**390.781.800,01**	**157.607.519,68**	**759.327.967,33**	**653.563.204,58**	**632.889.495,37**	**601.860.425,40**	**105.764.762,75**

Órgão : 1403 - Coordenadoria 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 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.125.0645.2108	3.3.90.40.00	1.500.1.00	636.661,00	597.031,00	0,00	1.233.692,00	1.233.476,52	1.233.476,52	1.233.476,52	215,48
14.03.04.125.0645.2108	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
14.03.04.125.0645.2203	3.3.90.39.00	1.500.1.00	299.789,00	0,00	77.480,00	222.309,00	222.300,00	205.300,00	205.300,00	9,00
Total da Unidade Orçamentária :			937.450,00	597.031,00	78.470,00	1.456.011,00	1.455.776,52	1.438.776,52	1.438.776,52	234,48
Total do Órgão :			**937.450,00**	**597.031,00**	**78.470,00**	**1.456.011,00**	**1.455.776,52**	**1.438.776,52**	**1.438.776,52**	**234,48**

Órgão : 1407 - Fundo Especial da Dívida Ativa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1407 - Fundo Especial da Dívida Ativa										
14.07.04.122.0389.2290	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Órgão : 1431 - 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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1431 - 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 : 1431 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
14.31.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	1.802.2.00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	1.501.2.00	14.479,00	0,00	14.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	1.501.2.00	541.709,00	0,00	541.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	1.500.1.00	24.703.491,00	10.601.000,00	0,00	35.304.491,00	34.178.920,56	34.178.920,56	33.043.955,80	1.125.570,44
14.31.09.122.0017.3079	4.4.90.51.00	1.501.2.00	2.682.490,00	0,00	0,00	2.682.490,00	0,00	0,00	0,00	2.682.490,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	1.802.2.00	0,00	140.606,00	0,00	140.606,00	79.474,95	73.987,29	73.987,29	61.131,05
14.31.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	1.501.2.00	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.962.064,40	1.730.174,78	1.730.174,78	1.587.935,60
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	1.802.2.00	0,00	39.189,00	0,00	39.189,00	7.600,80	7.600,80	7.071,04	31.588,20
14.31.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.501.2.00	317.415,00	0,00	317.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	1.501.2.00	39.189,00	0,00	39.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.802.2.00	701.643,00	50.000,00	0,00	751.643,00	590.674,61	590.674,61	524.077,96	160.968,39
14.31.09.122.0017.3079	4.4.90.51.00	1.802.2.00	9.317.510,00	0,00	0,00	9.317.510,00	6.107.529,24	4.609.280,45	4.609.280,45	3.209.980,76
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	1.802.2.00	853.943,00	1.401.521,37	0,00	2.255.464,37	1.871.823,42	1.871.823,42	1.820.477,88	383.640,95
14.31.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.501.2.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	1.802.2.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	277,06	277,06	277,06	4.722,94
14.31.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	1.802.2.00	0,00	123.609,00	0,00	123.609,00	60.373,04	54.873,48	54.873,48	63.235,96
14.31.09.841.9000.5025	3.3.90.92.00	1.802.2.00	0,00	19.348,42	0,00	19.348,42	19.348,42	19.348,42	19.348,42	0,00
14.31.09.122.0311.4009	3.3.90.93.00	1.501.2.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	1.501.2.00	45.907,00	0,00	45.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.846.9000.6002	3.3.91.91.00	1.501.2.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.501.2.00	295.944,00	500,00	295.944,00	500,00	116,00	116,00	116,00	384,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	1.802.2.00	0,00	541.709,00	0,00	541.709,00	532.698,02	135.097,82	130.355,12	9.010,98
14.31.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	1.802.2.00	0,00	45.907,00	20.000,00	25.907,00	0,00	0,00	0,00	25.907,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.91.47.00	1.802.2.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.110,88	1.110,88	1.110,88	3.889,12
14.31.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.802.2.00	14.069.940,00	0,00	77.841,00	13.992.099,00	1.504.322,58	1.504.322,58	1.504.322,58	12.487.776,42
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	1.501.2.00	582.859,00	0,00	582.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.08.123.0017.4902	4.5.90.66.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	1.802.2.00	0,00	93.249,00	0,00	93.249,00	3.161,19	3.161,19	3.161,19	90.087,81
14.31.09.122.0311.4009	3.3.90.93.00	1.802.2.00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14.31.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	1.501.2.00	103.609,00	0,00	103.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	1.501.2.00	102.651,00	0,00	102.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.08.122.0389.4217	3.3.90.39.00	1.501.2.00	77.841,00	0,00	500,00	77.341,00	0,00	0,00	0,00	77.341,00
14.31.08.122.0389.4513	3.3.90.30.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	1.501.2.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1431 - 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 :	**1431 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro**									
14.31.09.122.0017.4216	4.4.90.51.00	1.501.2.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.31.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	1.501.2.00	277.499,00	0,00	0,00	277.499,00	0,00	0,00	0,00	277.499,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.802.2.00	0,00	295.944,00	19.348,42	276.595,58	38.507,11	36.718,93	35.519,93	238.088,47
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	1.802.2.00	0,00	427.531,70	0,00	427.531,70	270.477,14	270.477,14	226.608,73	157.054,56
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	1.802.2.00	0,00	582.859,00	0,00	582.859,00	114.150,32	114.150,32	114.150,32	468.708,68
14.31.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	1.802.2.00	0,00	14.479,00	0,00	14.479,00	1.994,80	1.830,02	1.757,78	12.484,20
14.31.09.122.0311.4009	3.3.90.39.00	1.802.2.00	0,00	93.951,00	0,00	93.951,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	91.551,00
14.31.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	1.501.2.00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
14.31.09.126.0389.4769	3.3.91.40.00	1.802.2.00	1.290.507,00	0,00	0,00	1.290.507,00	1.028.933,59	0,00	0,00	261.573,41
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	1.501.2.00	49.611,00	0,00	49.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	1.501.2.00	699.664,00	0,00	0,00	699.664,00	250.842,76	225.804,06	198.917,69	448.821,24
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	1.501.2.00	11.209,00	0,00	11.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	1.501.2.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	1.802.2.00	45.177.206,00	0,00	1.726.402,07	43.450.803,93	30.208.473,33	30.208.473,33	27.877.721,23	13.242.330,60
14.31.09.122.0017.4216	3.3.90.30.00	1.501.2.00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	1.802.2.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	881,30	881,30	881,30	19.118,70
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	1.802.2.00	0,00	342.244,00	0,00	342.244,00	87.599,98	87.599,98	80.577,10	254.644,02
14.31.09.122.0017.4216	3.3.91.39.00	1.802.2.00	0,00	685.961,66	0,00	685.961,66	685.961,66	342.980,83	342.980,83	0,00
14.31.09.122.0017.4216	3.3.90.30.00	1.802.2.00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	1.802.2.00	0,00	11.209,00	0,00	11.209,00	0,00	0,00	0,00	11.209,00
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	1.501.2.00	11.209,00	0,00	11.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	1.501.2.00	140.606,00	0,00	140.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0017.4216	3.3.90.39.00	1.802.2.00	6.588.073,00	0,00	695.961,66	5.892.111,34	1.316.738,76	1.286.489,05	1.286.489,05	4.575.372,58
14.31.09.122.0311.4009	3.3.90.39.00	1.501.2.00	93.951,00	0,00	93.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	1.802.2.00	0,00	11.209,00	0,00	11.209,00	0,00	0,00	0,00	11.209,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	1.802.2.00	0,00	49.611,00	0,00	49.611,00	32.272,84	32.272,84	32.272,84	17.338,16
14.31.08.122.0389.4217	3.3.90.39.00	1.802.2.00	0,00	77.841,00	0,00	77.841,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	76.441,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	1.501.2.00	93.249,00	0,00	93.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	1.501.2.00	342.244,00	0,00	342.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31.09.122.0017.3569	4.4.90.40.00	1.802.2.00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14.31.09.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.802.2.00	0,00	317.415,00	0,00	317.415,00	202.045,60	171.284,15	171.284,15	115.369,40
14.31.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.802.2.00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14.31.09.122.0017.4216	3.3.91.47.00	1.802.2.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Órgão :			**115.066.229,00**	**19.629.475,15**	**9.028.475,15**	**125.667.229,00**	**81.162.174,36**	**77.563.531,29**	**73.895.550,88**	**44.505.054,64**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1431 - 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 : 1431 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			115.066.229,00	19.629.475,15	9.028.475,15	125.667.229,00	81.162.174,36	77.563.531,29	73.895.550,88	44.505.054,64

Órgão : 1432 - 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 : 1432 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
14.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	1.800.2.14	100.750.690,00	9.000.000,00	0,00	109.750.690,00	104.775.513,52	104.775.513,52	96.010.034,86	4.975.176,48
14.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	1.800.2.14	810.158.050,00	0,00	14.000.000,00	796.158.050,00	784.595.779,49	784.595.779,49	724.930.036,34	11.562.270,51
14.32.09.272.0324.4901	3.1.90.03.00	1.800.2.14	21.645.790,00	0,00	0,00	21.645.790,00	19.733.801,56	19.733.801,56	18.350.284,81	1.911.988,44
14.32.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	1.800.2.14	2.860.389,00	2.400.000,00	1.000.000,00	4.260.389,00	2.908.016,40	2.908.016,40	2.888.146,28	1.352.372,60
14.32.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	1.800.2.14	173.400,00	200.000,00	0,00	373.400,00	194.396,81	194.396,81	194.396,81	179.003,19
14.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	1.800.2.04	0,00	986.054,78	0,00	986.054,78	986.054,78	986.054,78	986.054,78	0,00
14.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.800.2.14	1.533.588,00	12.000.000,00	0,00	13.533.588,00	12.074.518,16	12.074.518,16	12.074.518,16	1.459.069,84
14.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	1.800.2.14	2.538.282.210,00	265.000.000,00	0,00	2.803.282.210,00	2.798.521.163,38	2.798.521.163,38	2.561.926.945,44	4.761.046,62
14.32.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	1.800.2.14	29.946.995,00	0,00	21.465.000,00	8.481.995,00	6.944.501,03	6.944.501,03	6.525.151,23	1.537.493,97
14.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	1.800.2.14	212.148.481,00	0,00	41.300.000,00	170.848.481,00	164.969.343,55	164.969.343,55	154.748.581,55	5.879.137,45
14.32.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	1.800.2.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.32.09.272.0324.4900	3.1.90.03.00	1.800.2.14	71.733.626,00	0,00	0,00	71.733.626,00	70.292.956,60	70.292.956,60	65.044.146,37	1.440.669,40
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	1.800.2.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	1.800.2.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	1.800.2.14	83.548.822,00	0,00	0,00	83.548.822,00	43.763.167,81	33.108.167,81	33.108.167,81	39.785.654,19
14.32.09.272.0324.4900	3.1.90.92.00	1.800.2.14	1.926.928,00	220.000,00	0,00	2.146.928,00	1.099.420,98	1.099.420,98	1.099.420,98	1.047.507,02
14.32.09.122.0389.4726	3.3.40.93.00	1.800.2.14	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	772.564,22	726.466,45	599.936,04	1.227.435,78
14.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	1.500.1.00	41.588.466,00	80.000.000,00	34.255.000,00	87.333.466,00	82.206.919,61	82.206.919,61	73.206.919,61	5.126.546,39
14.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	1.800.2.14	22.462.967,00	0,00	1.000.000,00	21.462.967,00	19.750.592,13	19.750.592,13	18.225.204,39	1.712.374,87
14.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	1.500.1.00	18.110.173,00	0,00	10.000.000,00	8.110.173,00	7.099.334,02	7.099.334,02	7.099.334,02	1.010.838,98
14.32.09.272.0324.4901	3.1.90.92.00	1.800.2.14	465.721,00	645.000,00	0,00	1.110.721,00	345.479,42	345.479,42	345.479,42	765.241,58
14.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.800.2.14	720.000,00	300.000,00	0,00	1.020.000,00	871.206,15	871.206,15	721.763,84	148.793,85
14.32.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	1.800.2.14	10.524.924,00	12.000.000,00	7.000.000,00	15.524.924,00	13.717.370,51	13.717.370,51	13.480.524,29	1.807.553,49
14.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	1.800.2.14	1.510.777.480,00	0,00	225.160.355,19	1.285.617.124,81	1.281.511.972,28	1.281.511.972,28	1.181.288.713,49	4.105.152,53
14.32.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	1.800.2.14	42.691,00	1.000.000,00	500.000,00	542.691,00	161.348,27	161.348,27	157.925,38	381.342,73
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	1.703.2.08	126.114,00	0,00	126.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1432 - 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 : 1432 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
14.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	1.800.2.04	0,00	22.715,32	0,00	22.715,32	22.715,32	22.715,32	22.715,32	0,00
14.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	1.500.1.00	677.346.595,00	0,00	319.745.000,00	357.601.595,00	267.693.746,37	267.693.746,37	267.693.746,37	89.907.848,63
14.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	1.800.2.14	661.874.286,00	0,00	29.000.000,00	632.874.286,00	629.318.949,28	629.318.949,28	580.608.707,83	3.555.336,72
14.32.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	1.800.2.14	448.704,00	800.000,00	0,00	1.248.704,00	813.096,98	813.096,98	813.096,98	435.607,02
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	1.800.2.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	1.749.2.08	0,00	126.114,00	0,00	126.114,00	0,00	0,00	0,00	126.114,00
14.32.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	1.800.2.14	6.000.000,00	20.560.355,19	0,00	26.560.355,19	22.680.579,64	22.518.209,38	22.355.839,12	3.879.775,55
14.32.09.122.0389.4726	3.3.30.93.00	1.800.2.14	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	295.398,16	287.820,62	235.051,28	1.704.601,84
14.32.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	1.800.2.14	7.059.038,00	17.800.000,00	1.500.000,00	23.359.038,00	19.187.952,12	19.187.952,12	19.152.119,88	4.171.085,88
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	1.800.2.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.32.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	1.800.2.14	55.280,00	0,00	0,00	55.280,00	0,00	0,00	0,00	55.280,00
14.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	1.800.2.04	0,00	55.169,42	0,00	55.169,42	55.169,42	55.169,42	55.169,42	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.836.316.408,00	423.115.408,71	706.051.469,19	6.553.380.347,52	6.357.363.027,97	6.346.491.982,40	5.863.948.132,10	196.017.319,55
Total do Órgão :			**6.836.316.408,00**	**423.115.408,71**	**706.051.469,19**	**6.553.380.347,52**	**6.357.363.027,97**	**6.346.491.982,40**	**5.863.948.132,10**	**196.017.319,55**

Órgão : 1433 - 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 : 1433 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor										
14.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	2.759.2.68	0,00	3.060.840,00	0,00	3.060.840,00	3.060.840,00	3.060.840,00	0,00	0,00
14.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	1.759.2.68	276.312.081,00	0,00	0,00	276.312.081,00	274.966.849,58	274.966.849,58	253.956.553,59	1.345.231,42
Total da Unidade Orçamentária :			276.312.081,00	3.060.840,00	0,00	279.372.921,00	278.027.689,58	278.027.689,58	253.956.553,59	1.345.231,42
Total do Órgão :			**276.312.081,00**	**3.060.840,00**	**0,00**	**279.372.921,00**	**278.027.689,58**	**278.027.689,58**	**253.956.553,59**	**1.345.231,42**

Órgão : 1451 - Empresa Municipal de Informática 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 : 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1451 - Empresa Municipal de Informática 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 : 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	1.500.1.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.501.2.00	16.607.517,00	0,00	16.606.517,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0634.3809	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	149,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	3.206.000,00	0,00	3.205.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	1.500.1.00	160.000,00	0,00	159.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.752.1.09	1.335.109,00	0,00	1.334.109,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.422.604,00	325.176,00	1.746.780,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.274.518,00	748.482,00	4.022.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	322.754,00	0,00	322.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	1.500.1.00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.126.0634.3802	4.4.90.40.00	9.754.1.12	44.645.895,00	0,00	44.644.895,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4419	3.3.90.40.00	1.501.2.00	132.560,00	0,00	131.560,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	1.500.1.00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.500.1.00	27.693,00	0,00	26.693,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	1.501.2.00	55.533,00	0,00	54.533,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	1.501.2.00	720.000,00	0,00	719.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	1.501.2.00	105.000,00	0,00	104.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	1.501.2.00	190.000,00	0,00	189.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0634.3802	4.4.90.40.00	1.500.1.00	499,00	0,00	449,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14.51.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	1.501.2.00	123.776,00	0,00	122.776,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0634.3802	4.4.90.52.00	9.754.1.12	16.441.575,00	0,00	16.440.575,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0634.3802	4.4.90.51.00	9.749.2.18	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
14.51.04.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0311.4009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	257.250,00	0,00	256.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.501.2.00	6.000.000,00	0,00	5.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0634.3802	4.4.90.51.00	9.703.2.18	986.000,00	0,00	985.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.96.00	1.501.2.00	183.999,00	0,00	182.999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	1.501.2.00	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	110.250,00	0,00	109.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0389.8773	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	1.501.2.00	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.500.1.00	8.410.326,00	1.922.412,00	10.331.738,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.501.2.00	105.000,00	0,00	104.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1451 - Empresa Municipal de Informática 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 : 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	1.501.2.00	42.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	1.500.1.00	770.000,00	0,00	769.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4429	3.3.90.39.00	1.501.2.00	450.000,00	0,00	449.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	1.501.2.00	750.000,00	0,00	749.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0634.3802	4.4.90.52.00	1.500.1.00	499,00	0,00	449,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária :			189.652.556,00	3.981.070,00	192.619.476,00	1.014.150,00	0,00	0,00	0,00	1.014.150,00
Total do Órgão :			**189.652.556,00**	**3.981.070,00**	**192.619.476,00**	**1.014.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.014.150,00**

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Infraestrutura										
15.01.15.122.0380.2049	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.805.123,00	0,00	0,00	1.805.123,00	1.805.123,00	1.805.123,00	1.802.632,37	0,00
15.01.17.512.0051.2530	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.126.0380.2790	3.3.91.40.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.01.15.451.0319.8783	4.4.90.51.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0319.8871	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0380.2790	3.3.90.30.00	1.500.1.00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
15.01.15.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.500.1.00	767.029,00	0,00	40.000,00	727.029,00	220.812,63	219.501,36	153.441,03	506.216,37
15.01.15.122.0380.2049	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.145.000,00	260.000,00	0,00	1.405.000,00	1.339.687,58	1.256.149,56	1.134.000,41	65.312,42
15.01.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	43.620,00	36.000,00	0,00	79.620,00	79.519,64	79.519,64	10.390,00	100,36
15.01.15.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.762.632,00	402.898,00	0,00	2.165.530,00	1.951.801,32	1.950.747,71	1.949.644,47	213.728,68
15.01.15.122.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	10.552.486,00	2.412.062,00	0,00	12.964.548,00	12.895.547,68	12.895.547,68	12.895.547,68	69.000,32
15.01.15.122.0380.2049	3.3.90.47.00	1.500.1.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.15.452.0319.8806	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.00	44.100.000,00	0,00	7.459.240,00	36.640.760,00	34.235.443,01	34.235.443,01	31.729.090,17	2.405.316,99
15.01.15.122.0380.2160	3.3.90.47.00	1.500.1.00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	20.987,74	20.987,74	20.987,74	22.012,26
15.01.15.452.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.00	2.200.000,00	825.000,00	0,00	3.025.000,00	2.536.614,86	2.536.614,86	2.322.823,61	488.385,14
15.01.15.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.500.1.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.604,07	21.794,07	21.794,07	57.395,93
15.01.15.122.0380.2049	3.3.90.37.00	2.501.1.00	0,00	2.623.614,33	0,00	2.623.614,33	2.137.430,66	2.137.430,66	1.762.731,38	486.183,67
15.01.15.122.0380.2160	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.403,00	199.403,00	199.403,00	597,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Infraestrutura										
15.01.15.122.0380.2160	3.3.90.93.00	1.500.1.00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0380.2160	3.3.90.14.00	1.500.1.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	47.362,25	47.362,25	47.362,25	82.637,75
15.01.15.452.0380.2520	3.1.90.96.00	1.500.1.00	523.700,00	0,00	25.207,10	498.492,90	320.350,09	273.614,95	273.614,95	178.142,81
15.01.15.122.0380.2160	3.3.90.37.00	1.500.1.00	835.961,00	0,00	561.268,76	274.692,24	234.356,97	214.500,90	196.804,58	40.335,27
15.01.15.122.0380.2049	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	5.360.859,64	0,00	5.360.859,64	4.826.079,27	4.816.899,99	4.529.913,89	534.780,37
15.01.15.122.0380.2410	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.052.443,21	1.052.443,21	1.052.443,21	22.556,79
15.01.15.122.0380.2049	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00
15.01.15.122.0380.2049	3.3.90.30.00	1.500.1.00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	66.766,00	66.766,00	66.766,00	89.234,00
15.01.15.126.0380.2790	4.4.90.52.00	1.500.1.00	157.724,00	290.000,00	0,00	447.724,00	359.451,00	359.451,00	261.651,00	88.273,00
15.01.15.122.0380.2160	3.3.90.33.00	1.500.1.00	235.000,00	31.268,76	0,00	266.268,76	47.077,13	47.077,13	47.077,13	219.191,63
15.01.15.122.0380.2049	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.203.325,00	2.862.590,14	50.750,00	9.015.165,14	8.759.751,91	8.759.751,91	8.341.610,48	255.413,23
15.01.15.452.0380.2340	3.3.90.39.00	1.500.1.00	313.000,00	215.000,00	0,00	528.000,00	319.069,30	298.292,34	277.515,38	208.930,70
15.01.15.122.0380.2160	3.3.90.30.00	1.500.1.00	227.738,00	0,00	70.000,00	157.738,00	50.000,00	0,00	0,00	107.738,00
15.01.15.452.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	139.425,76	139.425,76	127.115,15	574,24
15.01.15.122.0380.2160	3.3.90.35.00	1.500.1.00	28.105,00	0,00	0,00	28.105,00	0,00	0,00	0,00	28.105,00
15.01.15.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.556.276,00	1.003.967,00	932.838,14	3.627.404,86	2.952.190,70	2.891.081,50	2.872.612,30	675.214,16
15.01.15.452.0380.2520	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	25.207,10	0,00	25.207,10	25.207,10	25.207,10	25.207,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.409.219,00	17.700.016,97	9.369.304,00	83.739.931,97	76.721.055,88	76.426.686,33	72.172.929,35	7.018.876,09
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	9.754.1.12	100.608.268,00	1.678.315,40	102.286.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.999.224,00	91.238,51	929.500,00	2.160.962,51	1.990.084,50	1.990.055,37	1.627.488,56	170.878,01
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	70.824.622,19	18.208.653,23	52.615.968,96	52.267.824,06	52.267.814,59	46.807.978,92	348.144,90
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	3.588.338,37	1.819.462,96	1.768.875,41	1.672.242,04	1.672.242,03	1.149.715,84	96.633,37
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	162.471,62	0,00	162.471,62	162.471,62	162.471,56	162.471,56	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	1.899.1.46	9.604.913,00	0,00	0,00	9.604.913,00	9.361.294,30	9.361.292,49	7.501.903,58	243.618,70
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	472.508,73	472.506,70	0,00	127.491,27
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	13.344.443,74	8.160.748,67	5.183.695,07	2.389.411,51	2.389.411,51	2.389.411,51	2.794.283,56
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	27.455.500,51	1.859.183,14	25.596.317,37	25.596.317,37	25.596.316,03	25.596.316,03	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	2.705.1.41	0,00	324.085,74	211.236,54	112.849,20	112.849,20	112.849,20	0,00	0,00
15.02.15.122.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.572.0604.1754	4.4.90.39.00	1.700.1.08	4.283.700,00	0,00	0,00	4.283.700,00	0,00	0,00	0,00	4.283.700,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.780.558,48	0,00	1.780.558,48	1.780.548,64	1.780.548,64	1.451.173,92	9,84

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
Total da Unidade Orçamentária :			117.497.105,00	119.849.574,56	133.475.367,94	103.871.311,62	95.805.551,97	95.805.508,12	86.686.459,92	8.065.759,65
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.452.0319.1364	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	328.191,37	328.191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.39.00	1.899.1.26	2.112.994,00	0,00	0,00	2.112.994,00	0,00	0,00	0,00	2.112.994,00
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	1.500.1.00	2.300.000,00	12.428.843,48	6.275.189,74	8.453.653,74	7.341.083,88	6.800.919,59	6.384.415,88	1.112.569,86
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.39.00	9.754.1.12	19.016.945,00	0,00	2.160.075,49	16.856.869,51	0,00	0,00	0,00	16.856.869,51
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	96.173.524,70	37.420.970,37	58.752.554,33	57.155.002,61	57.155.002,61	55.539.113,86	1.597.551,72
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	3.028.759,25	215.400,00	2.813.359,25	2.641.834,39	2.641.834,39	2.210.570,23	171.524,86
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.700.1.39	0,00	34.098.213,86	34.098.213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	21.294.744,25	5.899.520,27	15.395.223,98	10.176.381,22	10.176.381,22	8.260.093,92	5.218.842,76
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.67.00	2.899.1.06	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.67.00	2.705.1.41	0,00	1.496.250,00	1.496.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.92.00	1.500.1.01	0,00	8.990.181,34	0,00	8.990.181,34	8.990.181,34	8.990.181,34	8.990.181,34	0,00
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.92.00	2.501.1.00	0,00	24.816.034,38	0,00	24.816.034,38	24.816.034,38	24.816.034,38	24.816.034,38	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.92.00	2.501.1.01	0,00	98.183,44	0,00	98.183,44	98.183,44	98.183,44	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	9.754.1.12	454.361.720,00	0,00	52.080.687,13	402.281.032,87	0,00	0,00	0,00	402.281.032,87
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	1.500.1.00	90.199,00	1.852.086,75	1.936.000,00	6.285,75	0,00	0,00	0,00	6.285,75
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	9.754.1.12	306.811.684,00	159.344.785,11	152.770.000,00	313.386.469,11	0,00	0,00	0,00	313.386.469,11
15.03.15.451.0617.1131	4.4.90.51.00	9.754.1.12	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	5.907.885,00	2.609.858,71	3.298.026,29	3.298.023,72	3.298.023,72	2.989.351,97	2,57
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	60.075.428,20	53.941.341,47	6.134.086,73	4.558.261,66	2.676.893,42	0,00	1.575.825,07
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.92.00	1.500.1.00	0,00	3.753.897,58	0,00	3.753.897,58	3.753.897,58	3.753.897,58	3.753.897,58	0,00
15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	2.899.1.46	0,00	954.538,87	0,00	954.538,87	795.448,22	795.448,22	596.081,81	159.090,65
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	1.899.1.26	51.718.402,00	0,00	0,00	51.718.402,00	0,00	0,00	0,00	51.718.402,00
15.03.27.452.0319.8781	4.4.90.51.00	1.500.1.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	1.500.1.00	150.199,00	0,00	150.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.899.1.74	8.146.049,00	3.429.855,29	0,00	11.575.904,29	3.429.855,29	3.429.855,29	3.151.619,89	8.146.049,00
15.03.15.451.0200.8793	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	1.500.1.00	461.976,00	97.646.632,41	48.706.449,62	49.402.158,79	44.137.581,81	38.783.891,46	30.255.019,60	5.264.576,98
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	1.754.1.10	5.623.831,00	10.842.466,79	0,00	16.466.297,79	6.054.199,88	5.377.085,96	4.345.118,69	10.412.097,91
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	64.936.689,46	32.438.031,24	32.498.658,22	22.760.927,71	17.004.796,36	12.085.123,20	9.737.730,51
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	270.878.096,71	82.701.621,12	188.176.475,59	168.826.062,74	153.223.822,53	127.926.797,29	19.350.412,85

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	2.700.1.39	0,00	4.116.503,14	0,00	4.116.503,14	4.116.503,14	3.973.316,18	3.973.316,18	0,00
15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	177.627,49	0,00	177.627,49	29.928,38	0,00	0,00	147.699,11
15.03.15.451.0617.1131	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	8.707.506,55	0,00
15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	147.608.686,18	91.445.874,98	56.162.811,20	55.955.716,67	31.070.957,35	28.450.233,20	207.094,53
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	2.899.1.06	0,00	6.819.520,27	0,00	6.819.520,27	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	5.609.520,27
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	1.899.1.06	0,00	1.031.395,26	0,00	1.031.395,26	0,00	0,00	0,00	1.031.395,26
15.03.15.451.0319.8727	4.4.90.51.00	1.500.1.00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	1.500.1.00	600.199,00	0,00	600.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	9.754.1.12	33.453.600,00	0,00	33.453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.700.1.08	38.214.717,00	34.098.213,86	0,00	72.312.930,86	12.295.430,81	7.561.929,69	7.384.142,13	60.017.500,05
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	3.443.757,01	0,00	3.444.256,01	3.439.573,35	3.439.573,35	3.402.792,72	4.682,66
15.03.15.451.0617.1131	4.4.90.67.00	1.500.1.00	0,00	1.845.339,29	493.135,35	1.352.203,94	1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00	15.703,94
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.39.00	2.705.1.41	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.989.486,07	2.695.679,35	0,00	510.513,93
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.92.00	1.754.1.10	117.336.583,00	0,00	67.803.156,36	49.533.426,64	0,00	0,00	0,00	49.533.426,64
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.39.00	9.754.1.12	12.232.118,00	0,00	0,00	12.232.118,00	0,00	0,00	0,00	12.232.118,00
15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	1.899.1.06	0,00	16.576.769,24	8.804.082,60	7.772.686,64	7.720.309,40	6.853.258,21	6.604.840,51	52.377,24
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	10.783.640,99	0,00	10.783.640,99	10.783.640,99	10.783.640,99	10.783.640,99	0,00
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.39.00	1.500.1.00	0,00	8.435.083,25	0,00	8.435.083,25	8.435.083,25	5.738.810,89	5.738.810,89	0,00
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	6.024.651,20	2.738.734,51	3.285.916,69	2.887.742,07	2.733.776,52	2.272.642,25	398.174,62
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	1.846.000,00	294.967,05	1.551.032,95	1.551.032,52	1.472.000,21	1.232.748,91	0,43
15.03.15.451.0617.1131	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	20.454.000,00	20.280.235,41	173.764,59	0,00	0,00	0,00	173.764,59
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.92.00	2.501.1.00	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	2.899.1.06	0,00	6.729.061,01	0,00	6.729.061,01	0,00	0,00	0,00	6.729.061,01
15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	1.500.1.00	499,00	91.298.511,79	16.492.546,60	74.806.464,19	71.898.697,92	67.671.461,16	67.280.857,47	2.907.766,27
15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	9.754.1.12	119.532.752,00	0,00	119.532.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.899.1.46	2.807.030,00	4.995.743,00	0,00	7.802.773,00	0,00	0,00	0,00	7.802.773,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.899.1.47	1.306.238,00	0,00	0,00	1.306.238,00	0,00	0,00	0,00	1.306.238,00
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.51.00	9.754.1.12	0,00	82.161.261,53	0,00	82.161.261,53	0,00	0,00	0,00	82.161.261,53
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	2.706.1.24	0,00	1.252.498,46	0,00	1.252.498,46	92.816,80	46.052,86	46.052,86	1.159.681,66
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.012.262,70	0,00	1.012.262,70	1.012.258,11	1.012.258,11	466.050,05	4,59
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.92.00	1.501.1.00	0,00	487.931,30	0,00	487.931,30	487.931,30	487.931,30	487.931,30	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.754.1.10	0,00	368.319.833,84	9.616.762,75	358.703.071,09	247.335.744,49	247.335.744,49	218.459.401,16	111.367.326,60
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.67.00	1.501.1.00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	12.725.221,92	0,00	12.725.221,92	11.311.005,50	11.311.005,50	11.311.005,50	1.414.216,42
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	2.899.1.46	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.248.255,47	3.248.255,47	2.416.755,19	51.744,53
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	2.899.1.46	0,00	13.670.993,44	0,00	13.670.993,44	0,00	0,00	0,00	13.670.993,44
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	1.899.1.06	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.61.00	1.501.1.00	0,00	1.781.645,06	0,00	1.781.645,06	1.764.964,24	1.764.964,24	1.764.964,24	16.680,82
15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.39.00	1.500.1.00	0,00	155.631,25	0,00	155.631,25	155.631,11	155.631,11	155.631,11	0,14
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	343.438.858,84	300.019.980,65	43.418.878,19	43.340.185,95	43.340.185,95	40.423.707,49	78.692,24
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	100.458.199,14	5.690.265,43	94.767.933,71	91.679.699,26	91.182.471,92	89.171.367,99	3.088.234,45
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.51.00	1.754.1.10	0,00	77.419.919,11	809.837,96	76.610.081,15	76.608.461,36	70.007.984,13	51.430.234,01	1.619,79
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	2.754.1.10	0,00	13.962.792,76	0,00	13.962.792,76	5.538.291,72	5.139.863,02	3.959.357,69	8.424.501,04
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.39.00	1.501.1.00	0,00	1.969.295,00	0,00	1.969.295,00	1.969.295,00	1.969.295,00	1.969.295,00	0,00
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	120.121,37	0,00	120.121,37	120.121,32	120.121,32	120.121,32	0,05
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.92.00	1.501.1.01	0,00	382.898,17	0,00	382.898,17	0,00	0,00	0,00	382.898,17
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.67.00	1.501.1.00	0,00	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00
15.03.15.451.0604.1753	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	18.389.000,00	18.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0617.1131	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.199,00	109.764.073,21	83.266.461,13	26.597.811,08	26.195.848,39	23.662.142,07	22.044.944,62	401.962,69
15.03.15.452.0319.1365	4.4.90.39.00	9.754.1.12	12.705.539,00	1.093.844,57	13.799.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.67.00	1.500.1.00	0,00	8.435.128,31	0,00	8.435.128,31	8.387.823,39	8.387.823,39	8.387.823,39	47.304,92
15.03.15.392.0154.1460	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	199,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	1.899.1.26	22.257.642,00	0,00	0,00	22.257.642,00	0,00	0,00	0,00	22.257.642,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	2.899.1.74	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.39.00	1.501.1.00	0,00	4.742.466,00	0,00	4.742.466,00	4.742.466,00	4.742.466,00	4.742.466,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	18.495.089,11	10.610.429,96	7.884.659,15	1.984.179,45	1.984.179,42	529.864,06	5.900.479,70
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.67.00	2.705.1.41	0,00	7.816.500,00	3.575.300,00	4.241.200,00	4.241.200,00	4.122.600,00	3.255.000,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.67.00	2.501.1.00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.213.223.010,00	2.586.421.947,34	1.346.514.505,70	2.453.130.451,64	1.104.698.783,30	1.026.584.130,71	906.823.424,42	1.348.431.668,34
Total do Órgão :			**1.406.129.334,00**	**2.723.971.538,87**	**1.489.359.177,64**	**2.640.741.695,23**	**1.277.225.391,15**	**1.198.816.325,16**	**1.065.682.813,69**	**1.363.516.304,08**

Órgão : 1516 - 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 : 1516 - Fundo Especial de Iluminação Pública										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1516 - 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 : 1516 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
15.16.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	2.751.1.50	0,00	59.739.164,95	0,00	59.739.164,95	59.739.164,95	40.228.633,32	40.228.633,32	0,00
15.16.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	1.751.1.50	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.455.202,95	2.455.202,95	2.455.202,95	44.797,05
15.16.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
15.16.15.452.0073.1147	3.3.67.45.00	1.751.1.50	125.753.851,00	9.300.000,00	0,00	135.053.851,00	135.053.851,00	99.143.067,52	99.143.067,52	0,00
15.16.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	1.751.1.50	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.049.371,00	3.049.371,00	3.049.371,00	150.629,00
15.16.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	1.751.1.50	228.957.858,00	0,00	10.300.000,00	218.657.858,00	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	114.257.858,00
15.16.15.452.0073.2985	3.3.90.39.00	1.751.1.50	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.387.577,31	1.976.711,09	1.953.960,69	912.422,69
15.16.15.452.0073.2985	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.16.04.122.0385.2061	3.3.90.39.00	1.751.1.50	9.001.000,00	1.000.000,00	0,00	10.001.000,00	10.000.000,00	9.053.302,95	9.053.302,95	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			372.713.908,00	70.039.164,95	10.300.000,00	432.453.072,95	317.085.167,21	260.306.288,83	260.283.538,43	115.367.905,74
Total do Órgão :			**372.713.908,00**	**70.039.164,95**	**10.300.000,00**	**432.453.072,95**	**317.085.167,21**	**260.306.288,83**	**260.283.538,43**	**115.367.905,74**

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										
15.41.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.704.1.41	40.595,00	12.500,00	0,00	53.095,00	43.098,90	34.542,98	30.097,52	9.996,10
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	1.500.1.00	1.000,00	1.309.889,00	0,00	1.310.889,00	1.310.888,98	1.217.019,21	1.217.019,21	0,02
15.41.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	1.500.1.00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	879.024,60	879.024,60	664.005,23	16.975,40
15.41.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.704.1.41	316.677,00	0,00	38.127,24	278.549,76	271.009,06	271.009,06	271.009,06	7.540,70
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	1.704.1.41	51.442,00	0,00	8.100,00	43.342,00	42.494,46	28.004,22	28.004,22	847,54
15.41.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	989.260,05	989.260,05	907.525,06	10.739,95
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	1.700.1.08	42.986.401,00	0,00	0,00	42.986.401,00	0,00	0,00	0,00	42.986.401,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	1.704.1.41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	1.899.1.46	2.998.041,00	0,00	0,00	2.998.041,00	0,00	0,00	0,00	2.998.041,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	8.673.265,13	2.809.492,48	5.863.772,65	5.838.839,31	5.314.637,66	3.934.559,34	24.933,34
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	2.999.965,36	0,00	2.999.965,36	2.648.680,92	1.880.122,09	1.880.122,09	351.284,44
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	9.754.1.12	0,00	5.091.626,00	5.091.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	2.700.1.08	0,00	2.973.459,41	0,00	2.973.459,41	1.856.348,62	1.856.348,62	50.924,69	1.117.110,79
15.41.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	152.845,84	152.845,84	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	1.500.1.00	0,00	87.776.446,76	6.668.838,21	81.107.608,55	77.806.720,20	73.167.371,01	69.649.571,73	3.300.888,35
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	1.704.1.41	1.941.276,00	0,00	0,00	1.941.276,00	1.941.276,00	1.852.796,95	1.852.796,95	0,00
15.41.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	92.479,83	92.479,83	92.479,83	57.520,17
15.41.15.122.0385.4165	3.3.91.40.00	1.500.1.00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0643.3110	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	2.586.749,05	2.436.787,88	2.185.637,93	93.250,95
15.41.15.452.0023.4001	3.3.90.39.00	9.754.1.12	0,00	2.195.461,18	2.195.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.451.0639.3003	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	6.000.000,00	346.341,00	5.653.858,00	5.322.738,40	4.749.317,07	4.740.332,37	331.119,60
15.41.15.452.0023.4001	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	1.304.538,82	0,00	1.305.538,82	1.292.411,13	1.292.411,13	1.091.326,55	13.127,69
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.500.1.00	19.230,00	0,00	5.000,00	14.230,00	11.796,00	11.796,00	11.796,00	2.434,00
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.501.2.00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	10.041,58	10.041,58	10.041,58	2.558,42
15.41.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	1.500.1.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.768,26	2.768,26	2.768,26	231,74
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	1.703.1.08	8.940.740,00	0,00	0,00	8.940.740,00	0,00	0,00	0,00	8.940.740,00
15.41.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	38.026,00	0,00	0,00	38.026,00	16.561,80	11.793,64	10.719,19	21.464,20
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	1.899.1.46	2.052.374,00	0,00	0,00	2.052.374,00	108.545,00	108.545,00	0,00	1.943.829,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	1.500.1.00	0,00	2.093.587,60	0,00	2.093.587,60	2.093.586,80	2.093.586,80	1.975.586,80	0,80
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	1.704.1.41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.451.0639.3003	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.090.000,00	2.087.611,90	1.956.452,31	150.000,00
15.41.15.452.0023.4640	4.4.90.51.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	1.500.1.00	36.101,00	7.200,00	31.947,00	11.354,00	3.881,80	3.881,80	3.881,80	7.472,20
15.41.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.500.1.00	16.520,00	28.000,00	0,00	44.520,00	38.426,18	33.282,79	26.782,79	6.093,82
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	10.878,82	10.878,82	9.466,63	521,18
15.41.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	131.547,00	0,00	131.547,00	131.547,00	131.547,00	131.547,00	0,00
15.41.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	1.704.1.41	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
15.41.15.122.0385.4425	3.3.90.92.00	1.704.1.41	0,00	38.127,24	0,00	38.127,24	38.127,24	38.127,24	38.127,24	0,00
15.41.15.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	759.735,00	0,00	209.933,60	549.801,40	130.253,17	130.253,17	130.253,17	419.548,23
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	233.292,00	0,00	0,00	233.292,00	44.308,66	44.308,66	44.308,66	188.983,34
15.41.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	1.500.1.00	42.500,00	0,00	14.700,00	27.800,00	27.419,10	24.948,59	24.948,59	380,90
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.500.1.00	58.000,00	372.500,00	18.000,00	412.500,00	408.980,34	388.717,68	335.876,55	3.519,66
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	1.500.1.00	107.199,00	0,00	29.300,00	77.899,00	74.163,88	64.934,08	64.934,08	3.735,12
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	1.500.1.00	101.000,00	2.090.924,00	100.000,00	2.091.924,00	2.083.823,75	1.921.169,84	1.884.966,09	8.100,25
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	1.704.1.41	2.277.111,00	0,00	0,00	2.277.111,00	2.276.819,15	2.242.271,95	1.860.453,21	291,85
15.41.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	1.500.1.00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	372.163,14	343.213,67	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	9.754.1.12	67.266.228,00	16.331.360,00	67.266.228,00	16.331.360,00	0,00	0,00	0,00	16.331.360,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.452.0023.4640	4.4.90.51.00	9.754.1.12	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	2.899.1.46	0,00	1.852.500,00	0,00	1.852.500,00	1.613.755,17	1.602.991,47	1.385.460,84	238.744,83
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	1.704.1.41	109.219,00	0,00	31.300,00	77.919,00	74.004,05	64.774,24	64.774,24	3.914,95
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	1.500.1.00	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	1.500.1.00	87.969,00	0,00	37.800,00	50.169,00	49.323,68	34.833,47	33.778,39	845,32
15.41.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	1.704.1.41	2.933,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00
15.41.15.841.9000.5101	4.4.90.92.00	1.500.1.00	0,00	209.933,60	0,00	209.933,60	209.933,60	209.933,60	209.933,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			133.425.607,00	151.666.131,10	85.290.594,71	199.801.143,39	115.122.864,54	107.886.038,92	99.335.228,31	84.678.278,85
Total do Órgão :			**133.425.607,00**	**151.666.131,10**	**85.290.594,71**	**199.801.143,39**	**115.122.864,54**	**107.886.038,92**	**99.335.228,31**	**84.678.278,85**

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	3.3.90.36.00	1.501.2.00	46.160,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	1.501.2.00	12.608,00	0,00	0,00	12.608,00	10.000,06	8.908,50	8.908,50	2.607,94
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	6.771,16	3.228,84	0,00	0,00	0,00	3.228,84
15.42.17.512.0616.4713	3.3.90.39.00	1.704.1.41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	1.501.2.00	70.416,00	17.129,94	0,00	87.545,94	70.112,64	48.759,53	48.759,53	17.433,30
15.42.17.512.0616.4729	3.3.90.39.00	1.501.2.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0616.4729	3.3.90.39.00	1.704.1.41	3.807.261,00	0,00	1.916.347,50	1.890.913,50	1.465.904,27	1.436.792,84	1.331.792,84	425.009,23
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.700.1.08	19.408.111,00	0,00	698.095,69	18.710.015,31	0,00	0,00	0,00	18.710.015,31
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.39.00	1.754.1.10	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.899.1.26	11.325.000,00	0,00	206.206,48	11.118.793,52	11.118.793,52	11.118.793,52	10.804.908,32	0,00
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.51.00	1.754.1.10	4.372.871,00	1.301.533,80	202.160,17	5.472.244,63	4.921.868,57	3.673.746,02	2.676.338,43	550.376,06
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	1.501.2.00	11.695,00	43.917,95	0,00	55.612,95	55.612,95	55.612,95	55.612,95	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.501.2.00	1.782.555,00	0,00	1.505.260,28	277.294,72	218.330,93	217.106,67	217.106,67	58.963,79
15.42.17.512.0616.4729	4.4.90.52.00	1.704.1.41	0,00	28.417,11	0,00	28.417,11	28.417,11	28.417,11	28.417,11	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	1.500.1.00	254.285,00	0,00	0,00	254.285,00	197.749,40	172.442,14	166.365,10	56.535,60
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	1.501.2.00	3.614,00	0,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	22.683,00	0,00	0,00	22.683,00	10.635,09	9.740,99	9.740,99	12.047,91

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.704.1.41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	1.500.1.00	160.866,00	0,00	35.673,21	125.192,79	75.626,11	53.994,27	52.285,85	49.566,68
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.51.00	9.754.1.12	16.333.569,00	0,00	16.333.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	37.552.012,06	3.271.675,06	34.280.337,00	23.223.940,04	22.771.902,60	22.060.866,33	11.056.396,96
15.42.17.512.0616.4203	3.3.90.39.00	1.501.2.00	4.791.688,00	0,00	2.824.928,00	1.966.760,00	1.883.418,12	1.704.698,12	1.700.048,17	83.341,88
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.706.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.700.1.39	0,00	698.095,69	0,00	698.095,69	698.095,61	698.095,61	479.085,43	0,08
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.39.00	2.700.1.08	0,00	457.213,00	0,00	457.213,00	0,00	0,00	0,00	457.213,00
15.42.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	1.500.1.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	86.895,46	47.667,92	47.667,92	53.104,54
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	1.500.1.00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	487.748,27	450.021,27	0,00
15.42.17.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	82.196,00	0,00	0,00	82.196,00	78.464,75	78.464,75	78.464,75	3.731,25
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	12.813,00	0,00	0,00	12.813,00	0,00	0,00	0,00	12.813,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.500.1.00	429.498,00	900.000,00	0,00	1.329.498,00	1.329.498,00	575.267,27	575.267,27	0,00
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.39.00	1.899.1.26	0,00	206.206,48	0,00	206.206,48	206.206,48	206.206,48	206.206,48	0,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	66.508,02	0,00	66.508,02	66.508,02	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0616.4728	3.3.90.39.00	1.500.1.00	929.800,00	25.900.000,00	0,00	26.829.800,00	25.539.242,13	23.238.966,02	21.552.769,96	1.290.557,87
15.42.17.512.0616.4729	3.3.90.30.00	1.704.1.41	2.789.739,00	1.916.347,50	28.417,11	4.677.669,39	2.580.610,00	2.478.968,20	2.262.298,80	2.097.059,39
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.340.475,61	1.340.475,61	1.229.255,48	459.524,39
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	45.125,00	35.673,21	0,00	80.798,21	66.026,31	66.026,31	66.026,31	14.771,90
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.51.00	1.704.1.41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	1.500.1.00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	34.018,89	30.360,41	30.360,41	8.981,11
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	4.193.651,90	42.000,00	4.151.651,90	4.128.936,61	3.961.371,39	3.961.371,39	22.715,29
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.501.2.00	68.828,00	0,00	40.000,00	28.828,00	16.357,34	12.838,38	12.838,38	12.470,66
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.500.1.00	85.117,00	0,00	0,00	85.117,00	51.216,69	48.197,52	40.217,58	33.900,31
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.899.1.74	2.392.099,00	0,00	0,00	2.392.099,00	140.653,65	140.653,65	140.653,65	2.251.445,35
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	9.754.1.12	102.271.666,00	0,00	102.271.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.51.00	1.500.1.00	499,00	1.226.649,41	0,00	1.227.148,41	1.226.649,41	1.226.649,41	1.226.649,41	499,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.501.2.00	49.500,00	652.763,51	0,00	702.263,51	702.263,51	692.516,73	692.516,73	0,00
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.39.00	1.754.1.10	127.643,00	202.160,17	0,00	329.803,17	194.700,12	169.990,48	104.967,37	135.103,05
15.42.17.512.0616.4200	3.3.90.39.00	1.704.1.41	1.715.658,00	0,00	0,00	1.715.658,00	1.715.484,23	1.629.444,54	1.629.444,54	173,77
15.42.17.512.0616.4203	3.3.90.35.00	1.501.2.00	764.880,00	0,00	498.600,00	266.280,00	266.280,00	244.090,00	244.090,00	0,00
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	5.835.110,91	0,00	5.835.110,91	5.825.831,90	5.825.831,90	4.767.649,63	9.279,01
15.42.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	316.448,88	0,00	316.448,88	259.706,00	232.150,00	232.150,00	56.742,88
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	2.501.2.00	0,00	603.681,90	0,00	603.681,90	603.681,90	603.681,90	603.681,90	0,00
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.51.00	1.500.1.01	0,00	698.466,20	0,00	698.466,20	698.466,20	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.1.90.11.00	1.500.1.00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.009.958,15	1.009.958,15	932.707,57	140.041,85
15.42.17.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	658.652,00	0,00	0,00	658.652,00	650.463,49	650.463,49	650.463,49	8.188,51
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	1.500.1.00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.895,53	3.895,53	3.895,53	23.104,47
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.39.00	1.500.1.00	40.499,00	5.638.269,87	2.572.881,07	3.105.887,80	1.567.369,92	1.289.198,87	1.162.748,81	1.538.517,88
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.754.1.10	14.198.886,00	0,00	1.301.533,80	12.897.352,20	2.053.932,15	277.050,14	0,00	10.843.420,05
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.51.00	1.899.1.26	1.667.108,00	0,00	61.841,30	1.605.266,70	1.605.266,70	1.601.129,80	1.601.129,80	0,00
15.42.17.512.0616.4201	3.3.90.39.00	1.704.1.41	2.738.914,00	0,00	0,00	2.738.914,00	2.105.842,24	2.049.010,97	2.049.010,97	633.071,76
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	58.021.233,53	8.890.453,56	49.130.779,97	47.632.471,13	45.404.442,18	42.226.789,91	1.498.308,84
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.39.00	1.501.1.01	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	40.342,99	40.342,99	40.342,99	1.657,01
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.500.1.00	47.702,00	0,00	0,00	47.702,00	46.262,78	40.508,47	40.508,47	1.439,22
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.39.00	1.700.1.08	457.213,00	0,00	0,00	457.213,00	0,00	0,00	0,00	457.213,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.500.1.00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.645,42	19.455,42	18.475,20	1.354,58
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	1.899.1.46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.39.00	9.754.1.12	243.007.935,00	0,00	243.007.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	1.500.1.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.39.00	1.500.1.00	536.064,00	73.208,86	0,00	609.272,86	573.639,30	489.023,85	489.023,85	35.633,56
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.501.2.00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00
15.42.17.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.501.2.00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0616.4728	3.3.90.39.00	1.704.1.41	27.383.626,00	0,00	0,00	27.383.626,00	26.051.230,52	24.608.188,53	23.729.341,90	1.332.395,48
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	3.907.685,63	750.000,00	3.157.685,63	3.028.684,25	2.452.297,61	2.452.297,61	129.001,38
15.42.17.512.0616.3719	4.4.90.39.00	1.899.1.26	0,00	61.841,30	0,00	61.841,30	38.536,15	38.536,15	38.536,15	23.305,15
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	2.899.1.46	0,00	4.129.053,81	0,00	4.129.053,81	1.526.718,59	1.246.217,95	998.140,79	2.602.335,22
15.42.17.512.0616.3046	4.4.90.51.00	2.700.1.08	0,00	3.417.188,96	0,00	3.417.188,96	0,00	0,00	0,00	3.417.188,96
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	1.501.2.00	0,00	3.899.043,16	0,00	3.899.043,16	3.899.043,16	3.899.043,16	3.899.043,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			468.742.661,00	162.041.512,76	386.519.758,39	244.264.415,37	183.620.130,10	170.463.491,27	160.135.411,65	60.644.285,27
Total do Órgão :			**468.742.661,00**	**162.041.512,76**	**386.519.758,39**	**244.264.415,37**	**183.620.130,10**	**170.463.491,27**	**160.135.411,65**	**60.644.285,27**

Órgão : 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico										
15.43.17.512.0616.4729	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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										
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.13.00	1.500.1.00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	3.437.725,70	3.233.452,18	3.009.840,91	112.274,30
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.92.00	1.500.1.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	381,10	381,10	381,10	20.618,90
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.96.00	1.500.1.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	1.166.675,00	50.000,00	0,00	1.216.675,00	873.141,98	873.141,98	873.141,98	343.533,02
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	1.058.752,00	1.008.705,20	57.955,00	2.009.502,20	2.009.457,20	1.873.875,85	1.873.565,85	45,00
15.51.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	9.754.1.12	0,00	5.988.441,87	0,00	5.988.441,87	0,00	0,00	0,00	5.988.441,87
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	65.393,47	0,00	65.393,47	65.393,47	65.393,47	65.393,47	0,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.47.00	1.501.2.00	250.000,00	0,00	159.498,83	90.501,17	15.141,88	15.141,88	15.141,88	75.359,29
15.51.15.122.0380.4160	4.4.90.52.00	1.501.2.00	50.000,00	33.580,00	0,00	83.580,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	51.500,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	7.522.772,00	17.653.754,67	362.039,00	24.814.487,67	19.603.903,75	16.499.299,01	16.070.045,64	5.210.583,92
15.51.15.126.0380.4760	3.3.90.40.00	1.501.2.00	350.000,00	0,00	308.581,17	41.418,83	11.527,20	6.835,44	6.835,44	29.891,63
15.51.15.452.0319.1365	4.4.90.39.00	9.754.1.12	0,00	13.799.383,57	0,00	13.799.383,57	0,00	0,00	0,00	13.799.383,57
15.51.15.122.0380.4410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	49.244,05	49.244,05	45.209,97	5.755,95
15.51.15.122.0380.4160	3.3.91.39.00	1.500.1.00	146.146,00	0,00	0,00	146.146,00	67.590,60	60.523,42	60.523,42	78.555,40
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.37.00	1.501.2.00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.39.00	1.501.2.00	505.356,00	106.000,00	269.390,20	341.965,80	302.744,08	302.744,08	302.744,08	39.221,72
15.51.15.122.0311.4009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.890,00	46.890,00	46.890,00	3.110,00
15.51.15.126.0380.4760	3.3.90.30.00	1.501.2.00	25.000,00	38.300,00	15.000,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00
15.51.15.126.0380.4760	4.4.90.52.00	1.501.2.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.30.00	1.500.1.00	19.900,00	20.000,00	0,00	39.900,00	39.170,35	39.170,35	37.070,35	729,65
15.51.15.452.0319.8761	4.4.90.51.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.11.00	1.500.1.00	6.823.000,00	0,00	0,00	6.823.000,00	5.745.203,74	5.745.203,74	5.264.079,80	1.077.796,26

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
15.51.15.451.0617.1131	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.36.00	1.500.1.00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	116.620,65	115.800,47	114.470,45	213.379,35
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.46.00	1.500.1.00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	36.585,59	36.585,59	33.536,79	7.414,41
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	1.500.1.00	31.297,00	0,00	0,00	31.297,00	0,00	0,00	0,00	31.297,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.47.00	1.500.1.00	200.000,00	42.000,00	0,00	242.000,00	150.273,31	150.273,31	150.273,31	91.726,69
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.16.00	1.500.1.00	2.800.000,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	2.686.068,28	2.686.068,28	2.471.740,59	213.931,72
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.94.00	1.500.1.00	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	529.439,06	526.799,15	526.438,62	312.560,94
15.51.15.122.0380.4160	4.4.90.52.00	1.500.1.00	100.000,00	26.200,00	0,00	126.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	100.000,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	1.500.1.00	10.761,00	0,00	0,00	10.761,00	0,00	0,00	0,00	10.761,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.35.00	1.501.2.00	78.585,00	0,00	78.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0380.4420	3.3.90.39.00	1.501.2.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.15.452.0380.4340	3.3.90.39.00	1.500.1.00	885.636,00	472.476,00	0,00	1.358.112,00	971.880,67	953.922,17	953.922,17	386.231,33
15.51.15.452.0319.1365	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0380.4520	3.1.90.13.00	1.501.2.00	0,00	32.105,00	0,00	32.105,00	32.104,96	32.104,96	32.104,96	0,04
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.30.00	1.501.2.00	32.180,00	25.850,00	31.180,00	26.850,00	25.850,00	5.150,00	5.150,00	1.000,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.33.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.36.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0380.4410	3.3.90.39.00	1.501.2.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.126.0380.4760	3.3.90.30.00	1.500.1.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.104,00	14.104,00	14.104,00	10.896,00
15.51.15.126.0380.4760	3.3.90.40.00	1.500.1.00	683.717,00	156.283,00	0,00	840.000,00	310.023,61	309.807,11	297.646,39	529.976,39
15.51.15.126.0380.4760	4.4.90.52.00	1.500.1.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.51.15.122.0311.4009	3.3.90.39.00	1.501.2.00	55.896,00	0,00	55.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.14.00	1.500.1.00	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	5.754,00
15.51.15.451.0380.3807	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.14.00	1.501.2.00	7.000,00	0,00	4.754,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00
15.51.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	1.139.413,37	1.139.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.1364	4.4.90.51.00	1.899.1.06	0,00	8.804.082,60	8.804.081,90	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
15.51.15.122.0380.4160	3.3.91.47.00	1.500.1.00	1.043.900,00	0,00	64.200,00	979.700,00	147.090,17	147.090,17	147.090,17	832.609,83
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.35.00	1.500.1.00	512.326,00	0,00	0,00	512.326,00	90.845,39	85.514,00	74.229,20	421.480,61
15.51.15.122.0380.4160	3.3.90.37.00	1.500.1.00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	141.262,78	141.262,78	125.891,07	203.737,22
15.51.15.452.0319.1364	4.4.90.39.00	1.500.1.00	0,00	327.991,37	327.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.217.053,00	49.891.160,12	11.993.465,84	68.114.747,28	37.626.243,57	34.122.358,54	32.724.041,61	30.488.503,71

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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
Total do Órgão :			**30.217.053,00**	**49.891.160,12**	**11.993.465,84**	**68.114.747,28**	**37.626.243,57**	**34.122.358,54**	**32.724.041,61**	**30.488.503,71**

Órgão : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
15.52.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	1.020.000,00	1.500.000,00	0,00	2.520.000,00	1.551.172,06	1.551.172,06	1.392.661,94	968.827,94
15.52.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	1.500.1.00	105.000,00	50.000,00	0,00	155.000,00	152.221,80	152.221,80	152.221,80	2.778,20
15.52.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	1.501.2.00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	233.891,74	204.336,00	200.376,00	6.108,26
15.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	502.000,00	484.833,00	242.416,50	0,00
15.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	20.667.000,00	0,00	0,00	20.667.000,00	4.750.544,64	4.750.544,64	4.718.709,29	15.916.455,36
15.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	5.976.751,00	0,00	0,00	5.976.751,00	956.904,36	956.904,36	956.904,36	5.019.846,64
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	1.501.2.00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.762.299,42	1.691.072,69	1.657.272,69	237.700,58
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	957.950,48	943.201,73	928.452,98	42.049,52
15.52.15.122.0385.4415	3.3.90.92.00	2.501.2.00	0,00	17.751,15	0,00	17.751,15	17.751,15	17.751,15	17.751,15	0,00
15.52.15.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.751.1.50	152.199,00	0,00	0,00	152.199,00	0,00	0,00	0,00	152.199,00
15.52.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	1.500.1.00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	589.934,89	589.934,89	537.714,19	60.065,11
15.52.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	1.500.1.00	24.150.000,00	3.000.000,00	50.000,00	27.100.000,00	26.413.902,54	26.413.902,54	24.150.389,30	686.097,46
15.52.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.501.2.00	1.400.000,00	0,00	70.000,00	1.330.000,00	1.300.000,00	915.432,05	915.432,05	30.000,00
15.52.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	1.500.1.00	245.554,00	0,00	152.199,00	93.355,00	79.262,50	79.262,50	79.262,50	14.092,50
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.34.00	1.501.2.00	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	147.260,26	147.260,26	142.260,26	22.739,74
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	1.501.2.00	600.000,00	0,00	20.000,00	580.000,00	571.884,53	524.806,41	524.806,41	8.115,47
15.52.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.501.2.00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	457.156,56	415.973,19	415.973,19	142.843,44
15.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.407.907,00	0,00	0,00	2.407.907,00	2.406.998,00	2.181.748,50	2.181.748,50	909,00
15.52.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.441.848,00	758.152,00	0,00	3.200.000,00	3.113.310,89	3.042.123,40	3.037.825,40	86.689,11
15.52.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	29.889,00	0,00	29.889,00	29.775,00	29.775,00	29.775,00	114,00
15.52.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	1.500.1.00	1.993.484,00	0,00	0,00	1.993.484,00	1.090.716,08	1.004.759,72	1.004.195,39	902.767,92
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	1.501.2.00	40.000,00	40.026,93	0,00	80.026,93	58.061,71	58.061,71	58.061,71	21.965,22
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.501.2.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.789,33	60.104,33	60.104,33	9.210,67
15.52.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	1.501.2.00	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00	617.119,29	617.119,29	567.619,29	36.880,71
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.501.2.00	803.470,00	0,00	0,00	803.470,00	748.098,23	678.633,00	678.633,00	55.371,77
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.500.1.00	250.000,00	894.000,00	0,00	1.144.000,00	1.080.866,36	1.064.095,94	1.036.848,82	63.133,64
15.52.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	1.501.2.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.510,00	29.510,00	0,00	490,00
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.92.00	2.501.2.00	0,00	27.714,46	0,00	27.714,46	27.714,46	27.714,46	27.714,46	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
15.52.15.452.0385.4345	3.3.90.59.00	1.500.1.00	154.000,00	50.000,00	0,00	204.000,00	180.108,88	180.108,88	164.448,96	23.891,12
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	1.501.2.00	485.000,00	0,00	70.026,93	414.973,07	371.720,51	350.441,19	341.982,67	43.252,56
15.52.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	1.500.1.00	274.050,00	0,00	0,00	274.050,00	235.607,53	235.607,53	150.213,16	38.442,47
15.52.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.501.2.00	200.000,00	0,00	29.889,00	170.111,00	111.063,79	104.971,87	99.429,78	59.047,21
15.52.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	1.060.274,37	0,00	1.060.274,37	1.060.274,37	1.060.274,37	1.060.274,37	0,00
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	3.696.700,00	0,00	3.696.700,00	3.365.455,86	2.888.021,41	2.373.918,03	331.244,14
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	1.500.1.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.52.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	1.500.1.00	9.650.000,00	500.000,00	0,00	10.150.000,00	9.548.428,24	8.876.851,54	8.637.145,60	601.571,76
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.501.2.00	2.057.688,00	150.000,00	894.000,00	1.313.688,00	1.101.688,66	982.024,65	971.715,99	211.999,34
15.52.15.122.0385.4165	4.4.90.51.00	1.501.2.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.52.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.500.1.00	68.548,00	0,00	0,00	68.548,00	65.813,57	65.813,57	65.813,57	2.734,43
15.52.15.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	152.199,00	0,00	152.199,00	152.198,76	152.198,76	152.198,76	0,24
Total da Unidade Orçamentária :			79.907.499,00	13.322.706,91	1.316.114,93	91.914.090,98	65.899.456,45	63.528.568,39	59.732.271,40	26.014.634,53
Total do Órgão :			**79.907.499,00**	**13.322.706,91**	**1.316.114,93**	**91.914.090,98**	**65.899.456,45**	**63.528.568,39**	**59.732.271,40**	**26.014.634,53**

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										
15.53.15.122.0380.4160	3.3.90.47.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.53.15.122.0380.4160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	14.727,00	0,00	0,00	14.727,00	0,00	0,00	0,00	14.727,00
15.53.15.122.0380.4420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.727,00	0,00	0,00	18.727,00	0,00	0,00	0,00	18.727,00
Total do Órgão :			**18.727,00**	**0,00**	**0,00**	**18.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.727,00**

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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	1.500.1.17	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16.01.12.361.0316.8764	3.3.90.39.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8765	4.4.90.51.00	1.500.1.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.00	1.550.1.07	1.000.000,00	3.938.000,00	0,00	4.938.000,00	4.891.690,00	4.891.690,00	4.869.730,00	46.310,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	1.500.1.17	130.000.000,00	20.500.000,00	139.500.000,00	11.000.000,00	10.999.999,99	9.190.257,99	8.640.902,50	0,01
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	1.500.1.65	74.449.000,00	0,00	2.000.000,00	72.449.000,00	72.449.000,00	72.090.348,07	72.090.348,07	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	1.500.1.72	1.054.300.000,00	0,00	549.410.117,05	504.889.882,95	504.889.882,95	504.804.999,31	504.804.999,31	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	1.500.1.17	42.413.000,00	2.600.000,00	35.000.000,00	10.013.000,00	9.968.292,82	9.968.292,82	6.224.948,32	44.707,18
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	3.372.421,00	0,00	320.388,90	3.052.032,10	3.052.032,10	3.035.698,69	3.029.464,72	0,00
16.01.12.361.0621.2030	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.2030	4.4.90.51.00	1.500.1.00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.30.00	1.599.1.16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0624.2294	3.3.90.37.00	1.550.1.07	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	1.540.1.42	4.638.000,00	5.500.000,00	0,00	10.138.000,00	8.422.337,80	8.422.337,80	8.021.325,77	1.715.662,20
16.01.12.361.0621.2030	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.087.559,19	1.087.559,19	685.020,55	13.440,81
16.01.12.365.0623.1330	4.4.90.51.00	1.550.1.07	0,00	40.245.475,33	17.274.106,03	22.971.369,30	3.809.524,49	812.658,45	522.491,95	19.161.844,81
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	1.500.1.17	0,00	128.500.000,00	128.437.283,10	62.716,90	4.441,52	4.441,52	4.441,52	58.275,38
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	8.304,40	0,00	8.304,40	5.020,21	2.400,51	1.885,17	3.284,19
16.01.12.361.0621.2030	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.541.1.42	0,00	13.903.923,50	639.846,02	13.264.077,48	13.264.076,48	11.976.940,02	10.510.759,59	1,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.30.00	1.541.1.42	0,00	8.705.288,16	4.165.453,59	4.539.834,57	4.539.834,57	4.067.175,54	4.067.175,54	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	59.905,39	46.485,14	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	1.500.1.00	0,00	531.613,77	0,00	531.613,77	531.613,77	531.613,77	531.613,77	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	6.680.766,88	0,00	6.680.766,88	6.680.640,88	6.680.640,88	3.981.586,47	126,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.92.00	1.500.1.65	0,00	5.797.919,00	0,00	5.797.919,00	5.797.918,88	5.797.918,88	5.797.918,88	0,12
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	100.654,64	0,00	100.654,64	100.654,64	100.654,64	87.202,90	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.543.1.42	0,00	75.446,00	0,00	75.446,00	75.144,61	75.144,61	0,00	301,39
16.01.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	1.500.1.17	46.976,00	0,00	2.317,36	44.658,64	0,00	0,00	0,00	44.658,64
16.01.12.361.0381.2381	3.3.90.08.00	1.500.1.17	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	357.930,27	357.930,27	341.579,57	158.069,73
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	276.595,00	0,00	276.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.17	585.536.000,00	61.000.000,00	4.500.000,00	642.036.000,00	641.527.697,93	641.527.697,93	582.347.274,46	508.302,07
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	1.500.1.17	1.618.000,00	0,00	0,00	1.618.000,00	1.473.192,50	1.473.192,50	1.436.110,99	144.807,50
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	1.540.1.42	67.367.000,00	0,00	0,00	67.367.000,00	62.760.469,61	62.760.469,61	56.783.001,50	4.606.530,39
16.01.12.361.0621.2989	3.3.90.31.00	1.550.1.07	105.000,00	419.956,43	72.112,61	452.843,82	452.842,82	427.427,42	427.427,42	1,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.361.0623.1330	4.4.90.51.00	1.550.1.07	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0624.2294	3.3.90.93.00	1.550.1.07	686.400,00	0,00	419.900,00	266.500,00	266.500,00	235.300,00	235.300,00	0,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	1.500.1.17	3.197.926,00	0,00	3.197.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	4.262.778,48	156.000,00	4.106.778,48	4.106.778,48	3.901.809,26	3.444.675,23	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.94.00	1.500.1.17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.691,56	5.691,56	5.691,56	44.308,44
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	9.619.823,60	920.000,39	8.699.823,21	8.699.823,19	8.629.023,76	7.241.294,23	0,02
16.01.12.361.0381.2943	3.3.90.30.00	1.541.1.42	0,00	67.678.305,28	0,00	67.678.305,28	67.464.047,86	30.217.422,09	19.620.886,67	214.257,42
16.01.12.361.0621.2989	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	1.698.465,50	0,00	1.698.465,50	1.188.621,06	978.045,66	95.280,00	509.844,44
16.01.12.361.0381.2943	3.3.90.30.00	1.543.1.42	0,00	8.463.558,75	0,00	8.463.558,75	8.463.557,75	2.748.225,30	2.748.225,30	1,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	477.953,56	0,00	477.953,56	477.953,56	477.953,56	477.953,56	0,00
16.01.12.361.0381.2972	3.3.90.92.00	2.550.1.07	0,00	2.427,33	0,00	2.427,33	2.427,33	2.427,33	2.427,33	0,00
16.01.12.361.0381.2943	3.3.90.30.00	1.540.1.42	0,00	23.616.062,57	0,00	23.616.062,57	320.028,36	199.875,34	199.875,34	23.296.034,21
16.01.12.841.9000.5101	4.4.90.92.00	1.500.1.00	0,00	764.369,79	58.273,70	706.096,09	706.096,09	706.096,09	417.837,72	0,00
16.01.12.361.0381.2943	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	475.249,17	475.249,17	475.249,17	750,83
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	1.573.1.55	0,00	3.010.000,07	10.000,07	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.92.00	1.500.1.72	0,00	4.176.241,10	0,00	4.176.241,10	4.176.241,10	4.176.241,10	4.176.241,10	0,00
16.01.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.543.1.42	0,00	7.040.794,86	0,00	7.040.794,86	6.414.912,16	6.173.538,51	3.501.698,25	625.882,70
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	1.748.859,97	0,00	1.748.859,97	1.748.859,81	1.748.859,81	1.259.030,48	0,16
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.93.00	1.500.1.00	0,00	5.900.770,33	0,00	5.900.770,33	5.874.370,33	5.874.370,33	5.874.370,33	26.400,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.35.00	1.543.1.42	0,00	2.078.018,00	2.078.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.40.00	1.500.1.17	0,00	244.653,54	0,00	244.653,54	244.653,54	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8766	4.4.90.51.00	1.500.1.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	1.550.1.07	12.292.328,00	156.365,00	3.356.126,14	9.092.566,86	2.918.560,86	2.239.798,50	136.500,00	6.174.006,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.500.1.17	5.000.000,00	14.731.688,57	0,00	19.731.688,57	19.728.986,56	18.621.480,89	15.013.572,78	2.702,01
16.01.12.361.0316.8760	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	1.550.1.07	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.093.299,83	1.018.360,03	1.018.360,03	36.700,17
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	1.550.1.07	1.164.828,00	929.229,48	0,00	2.094.057,48	2.092.984,45	2.088.066,60	2.070.840,60	1.073,03
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	1.500.1.63	1.488.965.000,00	0,00	46.797.919,00	1.442.167.081,00	1.441.806.960,36	1.441.806.960,36	1.441.806.960,36	360.120,64
16.01.12.361.0381.2508	4.4.90.51.00	1.500.1.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	1.500.1.17	3.152.000,00	0,00	900.000,00	2.252.000,00	2.225.556,27	2.225.556,27	2.131.292,64	26.443,73
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	1.500.1.17	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.250.211,25	1.250.211,25	1.230.265,06	159.788,75
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	1.540.1.42	1.173.000,00	0,00	0,00	1.173.000,00	1.120.673,25	1.120.673,25	1.029.024,21	52.326,75
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.550.1.07	4.021.824,00	0,00	0,00	4.021.824,00	4.021.824,00	4.021.824,00	3.510.468,61	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	1.540.1.42	4.000.000,00	937.193,41	0,00	4.937.193,41	4.937.193,41	4.919.591,75	4.919.591,75	0,00
16.01.12.361.0623.1331	4.4.90.51.00	1.500.1.00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.361.0624.2294	3.3.90.39.00	1.550.1.07	27.114,00	0,00	0,00	27.114,00	0,00	0,00	0,00	27.114,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	1.500.1.17	37.016.000,00	42.150.000,00	3.000.000,00	76.166.000,00	76.143.348,26	76.143.348,26	41.184.090,78	22.651,74
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	1.500.1.17	12.903.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	10.403.000,00	10.364.429,02	10.364.429,02	9.401.214,33	38.570,98
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	1.500.1.17	10.032.000,00	400.000,00	800.000,00	9.632.000,00	9.616.017,77	9.616.017,77	9.345.180,62	15.982,23
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	5.000.000,00	29.652.745,16	4.095.830,63	30.556.914,53	30.556.914,53	29.174.259,19	25.687.075,94	0,00
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.39.00	1.550.1.07	700,00	11.787,20	0,00	12.487,20	700,00	700,00	0,00	11.787,20
16.01.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	443.360,00	471.911,66	750.271,66	165.000,00	165.000,00	64.859,97	64.859,97	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.20.93.00	2.899.1.13	0,00	1.765.376,60	0,00	1.765.376,60	1.765.376,60	1.765.376,60	1.765.376,60	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.433.384,78	1.433.384,78	1.244.942,98	366.615,22
16.01.12.361.0381.2943	4.4.90.52.00	1.541.1.42	0,00	5.837.442,04	0,00	5.837.442,04	5.816.484,44	4.473.661,03	3.068.718,82	20.957,60
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	70.218,53	0,00	70.218,53	70.218,53	70.218,53	70.218,53	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	1.541.1.42	0,00	5.826.890,19	0,00	5.826.890,19	5.826.890,19	5.406.082,81	5.406.082,81	0,00
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.543.1.42	0,00	3.474.425,49	115.378,09	3.359.047,40	3.359.047,40	3.240.357,52	2.984.492,70	0,00
16.01.12.361.0381.2943	4.4.90.52.00	1.540.1.42	0,00	34.606.540,00	0,00	34.606.540,00	33.349.180,11	106.540,00	106.540,00	1.257.359,89
16.01.12.361.0621.2987	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	1.128.529,00	0,00	1.128.529,00	1.128.529,00	612.319,05	612.319,05	0,00
16.01.12.361.0624.2294	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	763.538,11	108.900,15	654.637,96	400.651,96	400.651,96	400.651,96	253.986,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.13.00	1.540.1.42	0,00	12.830.000,00	12.480.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	1.500.1.17	0,00	8.941.825,86	0,00	8.941.825,86	8.941.825,86	8.564.471,86	8.564.471,86	0,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	1.541.1.42	0,00	658.111,00	0,00	658.111,00	658.111,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	14.532,70	0,00	14.532,70	14.532,70	14.532,70	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.541.1.42	0,00	617.854,00	0,00	617.854,00	595.811,37	0,00	0,00	22.042,63
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.543.1.42	0,00	234.569,43	0,00	234.569,43	234.569,43	187.069,07	0,00	0,00
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.573.1.55	0,00	3.146.752,91	0,00	3.146.752,91	3.146.718,02	2.661.308,38	0,00	34,89
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.30.00	1.540.1.42	0,00	1.719.552,47	0,00	1.719.552,47	744.220,38	0,00	0,00	975.332,09
16.01.12.361.0315.8713	4.4.90.51.00	1.500.1.00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.67.00	1.500.1.00	25.326,00	0,00	0,00	25.326,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	1.206,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.500.1.17	3.019.169,00	680.393,06	133.018,91	3.566.543,15	3.539.934,15	3.431.774,13	3.332.562,20	26.609,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	1.540.1.42	25.900.000,00	12.541.030,00	100.000,00	38.341.030,00	37.341.030,00	32.995.056,02	32.995.056,02	1.000.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.04.00	1.500.1.17	45.000,00	16.410.000,00	60.000,00	16.395.000,00	16.390.839,53	16.390.839,53	11.627.757,24	4.160,47
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	1.500.1.17	468.600.000,00	80.600.000,00	8.000.000,00	541.200.000,00	539.346.908,01	537.851.583,37	481.945.563,59	1.853.091,99
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.17	30.434.000,00	13.500.000,00	0,00	43.934.000,00	43.484.330,61	43.484.330,61	39.394.629,37	449.669,39
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	1.500.1.17	34.535.000,00	169.823.758,90	115.832.000,00	88.526.758,90	87.997.793,38	87.997.793,38	84.186.090,95	528.965,52
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	1.500.1.17	756.000,00	4.000.000,00	800.000,00	3.956.000,00	3.910.428,50	3.910.428,50	2.981.806,21	45.571,50
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	1.500.1.17	1.089.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	3.089.000,00	2.973.394,76	2.973.394,76	2.862.084,90	115.605,24
16.01.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	211.200,00	80.000,00	0,00	291.200,00	291.199,90	291.199,90	272.077,90	0,10

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.37.00	1.550.1.07	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.36.00	1.599.1.16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0623.1330	4.4.90.51.00	1.500.1.00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	2.540.1.42	0,00	10.539.200,00	0,00	10.539.200,00	10.539.200,00	10.539.200,00	10.539.200,00	0,00
16.01.12.361.0622.2941	3.3.90.40.00	1.500.1.17	0,00	3.485.300,00	2.739.663,33	745.636,67	745.616,67	745.616,67	745.616,67	20,00
16.01.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	0,00	4.043.806,08	1.217.215,27	2.826.590,81	2.824.931,66	1.864.298,28	1.530.004,32	1.659,15
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.67.00	1.500.1.17	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	9.045,00	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.30.00	1.569.1.16	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	1.569.1.16	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
16.01.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	490.016,35	471.225,06	450.056,75	9.983,65
16.01.12.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	12.337.659,00	2.773.876,89	9.563.782,11	9.563.782,11	9.563.782,11	6.911.628,24	0,00
16.01.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	2.550.1.07	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	299.999,54	202.199,54	169.051,54	0,46
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.36.00	2.569.1.16	0,00	400.000,00	79.338,24	320.661,76	26.883,22	26.883,22	26.883,22	293.778,54
16.01.12.361.0621.2987	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	1.675.298,68	753.243,00	922.055,68	922.055,68	922.055,68	922.055,68	0,00
16.01.12.361.0621.2989	3.3.90.31.00	1.541.1.42	0,00	3.505.035,44	0,00	3.505.035,44	3.505.035,44	3.366.128,45	3.034.182,56	0,00
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.552.1.15	0,00	192.441,21	0,00	192.441,21	192.390,00	130.193,24	333,00	51,21
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.13.00	1.500.1.17	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	12.442.493,86	11.371.597,43	8.983.112,56	1.757.506,14
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	2.569.1.16	0,00	79.338,24	0,00	79.338,24	0,00	0,00	0,00	79.338,24
16.01.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	2.216.494,42	2.216.491,42	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.35.00	1.500.1.17	0,00	201.205,28	201.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.573.1.55	45.391.471,00	0,00	28.459.047,87	16.932.423,13	7.113.477,95	7.113.477,95	7.113.477,95	9.818.945,18
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.500.1.17	109.596,00	0,00	0,00	109.596,00	108.947,80	108.947,80	108.947,80	648,20
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	1.500.1.17	26.185.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	27.685.000,00	27.654.349,08	27.654.349,08	27.642.676,69	30.650,92
16.01.12.361.0621.2030	3.3.90.37.00	1.550.1.07	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.8789	4.4.90.51.00	1.500.1.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0622.2941	3.3.90.40.00	1.550.1.07	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16.01.12.361.0622.2942	3.3.91.39.00	1.500.1.17	3.705.876,00	0,00	3.705.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0623.1331	4.4.90.51.00	1.550.1.07	82.800.125,00	17.274.106,03	28.607.573,02	71.466.658,01	18.668.965,19	4.437.847,44	1.222.759,26	52.797.692,82
16.01.12.365.0381.2567	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0623.1330	4.4.90.51.00	1.500.1.00	300.199,00	0,00	300.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
16.01.27.812.0642.8786	4.4.90.51.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	20.000.000,00	14.691.500,00	5.308.500,00	0,00	0,00	0,00	5.308.500,00
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	391.677,64	391.677,64	352.271,86	23.322,36
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	0,00	53.183.032,74	0,00	53.183.032,74	53.183.032,74	50.942.025,72	45.640.818,39	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	1.543.1.42	0,00	402.976,23	0,00	402.976,23	402.976,23	283.316,14	283.316,14	0,00
16.01.12.361.0624.2294	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	382.607,00	148.607,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
16.01.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	22.966.030,72	7.797.200,22	15.168.830,50	15.149.293,38	15.149.293,38	15.047.677,46	19.537,12
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.150,00
16.01.12.361.0621.2987	3.3.90.39.00	1.543.1.42	0,00	3.048.599,21	0,00	3.048.599,21	3.048.599,21	2.009.963,31	2.009.963,31	0,00
16.01.12.361.0621.2987	3.3.90.39.00	2.540.1.42	0,00	6.125.926,72	73.720,00	6.052.206,72	5.921.565,17	5.885.909,51	5.885.909,51	130.641,55
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.30.00	2.569.1.16	0,00	1.366.368,92	0,00	1.366.368,92	19.120,59	19.120,59	19.120,59	1.347.248,33
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	1.543.1.42	0,00	5.376.831,34	4.855.365,00	521.466,34	521.466,34	521.466,34	521.466,34	0,00
16.01.12.361.0623.1331	4.4.90.51.00	1.541.1.42	0,00	10.983.319,31	560.587,78	10.422.731,53	10.422.731,53	5.729.379,41	5.638.220,91	0,00
16.01.12.365.0623.1330	4.4.90.51.00	1.541.1.42	0,00	188.355,51	188.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	2.540.1.42	0,00	314.764,75	0,00	314.764,75	314.764,75	54.002,62	0,00	0,00
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.39.00	2.540.1.42	0,00	159.361,89	0,00	159.361,89	159.361,89	159.361,89	0,00	0,00
16.01.12.361.0624.2294	3.3.90.31.00	1.500.1.17	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2943	4.4.90.52.00	2.540.1.42	0,00	612.580,35	0,00	612.580,35	612.580,35	27.670,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.35.00	1.540.1.42	0,00	644.843,52	644.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.39.00	1.550.1.07	6.098,00	0,00	0,00	6.098,00	353,52	203,52	203,52	5.744,48
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	124.599,00	0,00	115.084,35	9.514,65	0,00	0,00	0,00	9.514,65
16.01.12.361.0381.2508	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	1.540.1.42	2.329.256.000,00	15.000.000,00	230.674.587,70	2.113.581.412,30	2.098.625.755,63	2.098.625.755,63	1.914.045.016,45	14.955.656,67
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	1.540.1.42	44.375.000,00	31.000.000,00	0,00	75.375.000,00	71.398.256,28	71.398.256,28	68.534.364,02	3.976.743,72
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	1.540.1.42	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.516.921,73	1.516.921,73	1.392.241,95	33.078,27
16.01.12.361.0621.2987	3.3.90.39.00	1.550.1.07	3.300.000,00	511.000,00	469.172,37	3.341.827,63	3.341.827,63	2.765.941,90	2.765.941,90	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.50.39.00	1.550.1.07	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.39.00	1.599.1.16	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.2989	3.3.90.39.00	1.550.1.07	3.000.000,00	0,00	37.361,74	2.962.638,26	1.746.551,25	1.694.341,25	1.690.681,25	1.216.087,01
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.39.00	1.500.1.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2943	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	26.550.603,95	0,00	26.550.603,95	26.550.601,95	4.098.912,34	4.098.912,34	2,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	22.209.662,44	101.320,08	22.108.342,36	22.108.342,36	21.267.632,40	20.679.756,62	0,00
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	10.479.852,76	65.899,91	10.413.952,85	10.413.952,85	10.404.098,85	10.404.098,85	0,00
16.01.12.361.0381.2943	4.4.90.52.00	1.569.1.13	0,00	782.206,36	0,00	782.206,36	681.169,07	681.169,07	681.169,07	101.037,29
16.01.12.361.0381.2943	3.3.90.30.00	1.500.1.17	0,00	32.224.477,99	0,00	32.224.477,99	32.224.472,99	20.608.935,77	18.851.386,07	5,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.91.93.00	1.573.1.55	0,00	22.793.785,19	1.000.000,00	21.793.785,19	21.793.785,19	21.233.335,76	18.796.298,85	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.543.1.42	0,00	3.757.618,49	0,00	3.757.618,49	3.757.618,49	3.757.618,49	3.425.318,68	0,00
16.01.12.361.0621.2989	3.3.90.39.00	2.540.1.42	0,00	5.154.641,51	0,00	5.154.641,51	5.154.641,51	4.941.410,26	4.938.796,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	1.541.1.42	0,00	400.705.301,17	0,00	400.705.301,17	400.705.301,17	400.705.301,17	400.705.301,17	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	1.543.1.42	0,00	6.809.536,60	0,00	6.809.536,60	6.809.536,60	6.809.536,60	6.809.536,60	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	1.540.1.42	0,00	99.650.000,00	0,00	99.650.000,00	96.750.252,02	96.750.252,02	96.750.252,02	2.899.747,98
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	6.655.214,38	325.213,38	6.330.001,00	6.301.367,84	2.494.092,39	2.030.186,16	28.633,16
16.01.12.361.0621.2987	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	1.540.1.42	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	2.569.1.16	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.498.050,00
16.01.12.361.0621.2030	4.4.90.52.00	1.540.1.42	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.40.00	1.543.1.42	0,00	254.295,00	0,00	254.295,00	254.294,83	254.294,83	254.294,83	0,17
16.01.12.361.0381.2943	3.3.90.30.00	2.540.1.42	0,00	1.607.853,47	0,00	1.607.853,47	1.607.853,47	0,00	0,00	0,00
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	2.101.974,79	0,00	2.101.974,79	2.101.822,38	1.637.997,18	114.072,53	152,41
16.01.12.361.0621.2989	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	2.007.701,74	0,00	2.007.701,74	1.662.804,52	1.662.804,52	0,00	344.897,22
16.01.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	17.324.682,00	5.467.620,26	0,00	22.792.302,26	15.346.196,85	15.328.763,16	15.304.016,03	7.446.105,41
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	1.550.1.07	136.000.000,00	0,00	23.310.856,80	112.689.143,20	112.689.143,20	110.295.617,96	110.295.303,56	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	1.500.1.17	38.000,00	31.425.142,97	3.538.000,00	27.925.142,97	27.917.655,13	27.917.655,13	27.917.655,13	7.487,84
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	1.540.1.42	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	1.540.1.42	2.144.000,00	116.679.406,37	2.144.000,00	116.679.406,37	116.679.406,37	116.679.406,37	116.679.406,37	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	1.500.1.17	29.691.000,00	8.137.787,43	1.300.000,00	36.528.787,43	36.409.460,52	36.409.460,52	33.182.978,80	119.326,91
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.17	15.480.000,00	800.000,00	700.000,00	15.580.000,00	15.394.941,15	15.394.941,15	14.783.343,28	185.058,85
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	1.500.1.17	35.144.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	34.144.000,00	33.713.236,70	33.713.236,70	32.651.404,58	430.763,30
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	1.540.1.42	65.063.000,00	0,00	0,00	65.063.000,00	57.807.924,44	57.807.924,44	53.111.388,08	7.255.075,56
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	1.500.1.17	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	811.585,15	811.585,15	742.305,02	60.414,85
16.01.12.361.0621.2988	4.4.90.51.00	1.500.1.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0624.2294	3.3.90.36.00	1.550.1.07	700,00	0,00	0,00	700,00	571,29	571,29	571,29	128,71
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.000.000,00	849.960,66	1.000.000,00	849.960,66	849.960,66	849.960,66	849.960,66	0,00
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.550.1.07	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.30.00	1.899.1.13	2.692.705,00	0,00	0,00	2.692.705,00	0,00	0,00	0,00	2.692.705,00
16.01.12.361.0621.2988	3.3.50.85.00	1.550.1.07	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	204.559,27	189.445,32	174.682,28	32.440,73
16.01.12.361.0381.2972	3.3.90.33.00	1.550.1.07	0,00	732.160,00	0,00	732.160,00	602.313,81	602.313,81	602.313,81	129.846,19
16.01.12.361.0381.2943	3.3.90.30.00	1.550.1.07	0,00	1.244.254,06	0,00	1.244.254,06	1.244.254,06	1.244.254,06	1.244.254,06	0,00
16.01.12.361.0381.2972	3.3.91.39.00	1.550.1.07	0,00	1.100.000,00	809.799,72	290.200,28	290.200,28	264.227,82	187.244,79	0,00
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	0,00	88.448.415,81	6.055.943,95	82.392.471,86	82.392.469,86	77.391.006,58	67.324.424,93	2,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	1.500.1.00	0,00	38.424,74	30.000,00	8.424,74	0,00	0,00	0,00	8.424,74
16.01.12.361.0622.2942	4.4.90.52.00	1.540.1.42	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	88.019,54	88.019,54	88.019,54	19.080,46
16.01.12.361.0621.2989	3.3.90.31.00	1.500.1.17	0,00	197.002,00	0,00	197.002,00	178.506,73	12.439,70	12.439,70	18.495,27

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.361.0623.1331	4.4.90.51.00	1.500.1.17	0,00	80.949.796,70	8.907,74	80.940.888,96	79.937.517,94	72.200.173,69	67.550.958,23	1.003.371,02
16.01.12.361.0621.2987	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	1.830.670,06	0,00	1.830.670,06	1.830.670,06	1.830.670,06	1.830.670,06	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	1.540.1.42	0,00	30.686.037,61	30.686.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0621.2989	3.3.91.39.00	2.540.1.42	0,00	811.000,00	85.641,89	725.358,11	725.358,11	725.358,11	725.358,11	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.92.00	1.500.1.17	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0623.1331	4.4.90.51.00	2.570.1.39	0,00	459.035,96	0,00	459.035,96	0,00	0,00	0,00	459.035,96
16.01.12.361.0381.2508	3.3.90.08.00	1.500.1.17	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.91.00	1.550.1.07	0,00	3.753.323,35	0,00	3.753.323,35	0,00	0,00	0,00	3.753.323,35
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.550.1.07	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.034.391,33	1.033.418,13	0,00
16.01.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	20.937.652,00	55.704.609,58	4.000.000,00	72.642.261,58	72.642.261,58	72.642.261,58	64.349.664,98	0,00
16.01.12.361.0315.8870	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	1.500.1.17	201.306,00	86.274,00	122.910,00	164.670,00	164.670,00	164.670,00	164.670,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	1.500.1.17	5.219.500,00	0,00	5.219.273,07	226,93	226,93	226,93	226,93	0,00
16.01.12.361.0316.8763	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	1.500.1.00	26.400,00	220.207,60	232.607,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	1.550.1.07	10.000,00	583.055,27	0,00	593.055,27	492.509,04	492.123,42	492.123,42	100.546,23
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	1.550.1.07	946.629,00	0,00	0,00	946.629,00	905.827,57	895.227,87	879.103,89	40.801,43
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	1.500.1.17	31.810.000,00	2.300.000,00	1.400.000,00	32.710.000,00	32.561.591,80	32.561.591,80	30.981.845,86	148.408,20
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	1.500.1.17	1.839.471,00	0,00	0,00	1.839.471,00	1.525.683,86	1.034.261,20	622.923,83	313.787,14
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.40.00	1.540.1.42	11.721.798,00	0,00	3.458.606,00	8.263.192,00	8.263.191,97	8.244.581,42	8.244.581,42	0,03
16.01.12.361.0381.2943	4.4.90.52.00	1.899.1.13	999.984,00	0,00	152.354,00	847.630,00	0,00	0,00	0,00	847.630,00
16.01.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	472.400,00	2.602.000,00	0,00	3.074.400,00	2.965.441,11	2.899.116,82	2.100.040,72	108.958,89
16.01.12.361.0621.2030	3.3.90.39.00	1.500.1.17	4.235.000,00	0,00	168.506,92	4.066.493,08	4.013.037,49	4.013.037,49	3.931.216,08	53.455,59
16.01.12.365.0315.8741	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	1.540.1.42	400.180.000,00	28.500.000,00	30.500.000,00	398.180.000,00	378.303.338,66	378.303.338,66	366.867.698,95	19.876.661,34
16.01.12.361.0623.1331	4.4.90.51.00	1.540.1.42	0,00	25.871.686,97	941.612,47	24.930.074,50	24.891.328,20	23.066.860,40	20.609.218,58	38.746,30
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.36.00	1.569.1.16	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.00	1.500.1.17	0,00	3.329.244,01	0,00	3.329.244,01	3.329.244,01	3.329.244,01	3.329.244,01	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.04.00	1.540.1.42	0,00	50.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	23.444.939,24	23.444.939,24	23.444.939,24	16.555.060,76
16.01.12.361.0621.2989	3.3.90.39.00	1.543.1.42	0,00	2.777.347,00	0,00	2.777.347,00	2.330.629,49	2.330.629,49	2.330.629,49	446.717,51
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.35.00	1.541.1.42	0,00	192.555,85	192.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0622.2941	4.4.90.52.00	2.573.1.55	0,00	2.831.119,28	0,00	2.831.119,28	2.830.967,36	2.830.967,36	2.830.967,36	151,92
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	1.540.1.42	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	1.540.1.42	0,00	4.067.545,00	0,00	4.067.545,00	1.677.079,14	1.677.079,14	1.677.079,14	2.390.465,86
16.01.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.541.1.42	0,00	465.524,00	386.697,09	78.826,91	78.826,91	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.361.0381.2943	4.4.90.52.00	1.543.1.42	0,00	573.686,00	0,00	573.686,00	573.686,00	264.695,79	0,00	0,00
16.01.12.361.0624.2294	3.3.90.36.00	1.500.1.17	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	18.657,66	18.657,66	18.657,66	177.342,34
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	5.574,72	0,00	5.574,72	5.574,00	5.574,00	5.574,00	0,72
16.01.12.365.0623.1330	4.4.90.51.00	1.500.1.17	0,00	18.638.197,75	0,00	18.638.197,75	18.520.765,14	18.520.765,14	18.520.765,14	117.432,61
16.01.12.361.0621.2988	3.3.90.30.00	1.500.1.17	0,00	4.165.453,59	0,00	4.165.453,59	4.165.453,59	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.638.896.758,00	2.404.185.006,64	1.748.499.441,99	8.294.582.322,65	8.054.717.167,33	7.865.592.916,71	7.391.283.131,52	239.865.155,32
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	1.500.1.17	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão :			**7.638.906.758,00**	**2.404.185.006,64**	**1.748.499.441,99**	**8.294.592.322,65**	**8.054.717.167,33**	**7.865.592.916,71**	**7.391.283.131,52**	**239.875.155,32**

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	1.888.893,00	6.892,00	293.057,50	1.602.727,50	1.602.727,50	931.497,50	931.497,50	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	214.048,00	101.687,07	2.950,94	312.784,13	312.784,13	278.600,48	278.600,48	0,00
16.02.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	24.007,00	103.387,00	0,00	127.394,00	127.394,00	124.796,14	124.796,14	0,00
16.02.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	6.321.827,12	2.642.171,56	3.679.655,56	3.679.655,56	3.405.039,83	3.374.738,25	0,00
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	1.093.404,11	228.881,20	864.522,91	864.522,91	864.522,91	864.522,91	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	69.862,11	0,00	69.862,11	65.870,80	56.185,57	52.641,26	3.991,31
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	679.641,00	372.770,48	639.029,47	413.382,01	413.381,99	379.090,64	346.370,10	0,02
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	15.149.077,00	0,00	6.338.106,40	8.810.970,60	8.810.970,60	8.746.502,33	8.636.069,70	0,00
16.02.12.365.0623.8792	4.4.90.51.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	4.157.423,00	184.430,00	1.576.633,14	2.765.219,86	2.765.219,86	2.755.759,08	2.503.794,56	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	2.424.815,00	98.025,02	2.326.789,98	2.326.789,98	2.326.789,98	2.007.255,27	0,00
16.02.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	1.638.964,51	1.069.833,50	569.131,01	569.131,01	569.131,01	569.131,01	0,00
16.02.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	146.353,45	87.853,45	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	1.500.1.00	626.340,00	0,00	39.535,19	586.804,81	586.804,81	516.694,75	516.694,75	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.02.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	544.750,00	5.814,00	41.234,66	509.329,34	509.329,34	471.320,39	470.621,72	0,00
16.02.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.481.852,00	415.535,03	957.881,45	939.505,58	934.955,11	934.955,11	934.955,11	4.550,47
16.02.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	1.573.1.55	0,00	2.129,98	0,00	2.129,98	2.129,98	2.129,98	2.129,98	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	2.309.113,00	0,00	649.862,97	1.659.250,03	1.659.250,03	1.528.545,10	1.510.371,22	0,00
16.02.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	147.018,00	0,00	147.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	242.233,60	94.946,80	147.286,80	147.286,80	147.286,80	147.286,80	0,00
16.02.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	4.763.900,00	0,00	3.591.942,68	1.171.957,32	1.171.956,75	1.171.956,75	1.171.956,75	0,57
16.02.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.573.1.55	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.541.1.42	0,00	1.798.271,27	335.664,00	1.462.607,27	1.462.607,27	1.372.233,84	613.591,76	0,00
16.02.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	5.199.103,59	554.237,42	4.644.866,17	4.643.565,64	4.643.565,64	4.643.565,64	1.300,53
16.02.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	25.987,50	25.987,50	0,00
16.02.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	152.670,56	4.240,86	148.429,70	148.429,70	148.429,70	122.985,03	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	2.587.069,00	69.862,11	2.517.206,89	2.512.653,35	2.512.653,05	2.151.522,60	4.553,54
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	216.384,00	92.316,00	0,00	308.700,00	308.700,00	282.975,00	282.975,00	0,00
16.02.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	356.233,00	0,00	0,00	356.233,00	356.233,00	356.233,00	342.170,42	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	68.656,50	1.343,50	0,00	0,00	0,00	1.343,50
16.02.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	3.861.378,00	0,00	3.861.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	285.158,68	6.463,05	278.695,63	278.695,63	278.695,63	278.695,63	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	9.878.196,18	0,00	9.878.196,18	9.878.196,18	7.335.368,86	2.248.350,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	1.473.761,00	0,00	1.473.761,00	1.473.761,00	841.511,00	169.400,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	66.496,00	32.096,00	34.400,00	34.400,00	11.609,66	2.287,54	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	3.563.476,00	189.698,00	46.751,27	3.706.422,73	3.543.639,73	3.541.918,25	3.413.800,41	162.783,00
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	8.930.753,00	1.310.615,70	3.810.327,19	6.431.041,51	6.431.041,51	6.332.007,02	6.308.800,52	0,00
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	2.749.635,00	941.065,29	236.685,49	3.454.014,80	3.382.325,24	3.382.325,24	3.382.325,24	71.689,56
Total da Unidade Orçamentária :			51.912.271,00	37.344.526,73	27.675.325,82	61.581.471,91	61.331.259,41	56.574.817,74	48.728.390,80	250.212,50
Total do Órgão :			**51.912.271,00**	**37.344.526,73**	**27.675.325,82**	**61.581.471,91**	**61.331.259,41**	**56.574.817,74**	**48.728.390,80**	**250.212,50**

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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.03.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	1.226.704,00	55.018,00	78.403,09	1.203.318,91	1.200.036,53	1.173.710,75	1.158.585,40	3.282,38
16.03.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	2.275.842,00	41.832,17	1.242.617,17	1.075.057,00	1.074.972,21	1.074.972,21	1.074.972,21	84,79
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	1.500.1.00	146.991,00	0,00	48.804,32	98.186,68	98.186,68	81.777,99	81.777,99	0,00
16.03.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	1.502.218,60	417.634,00	1.084.584,60	1.084.584,60	1.074.400,60	1.074.400,60	0,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	1.558.015,00	0,00	1.558.015,00	1.558.015,00	152.960,00	126.960,00	0,00
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	5.716.403,00	158.479,00	1.471.367,57	4.403.514,43	4.403.514,43	4.349.537,26	4.245.035,43	0,00
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	1.578.895,46	51.656,57	1.527.238,89	1.527.238,89	1.527.238,89	1.527.238,89	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	1.540.1.42	0,00	13.209,00	13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	52.000,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	339.944,00	148.306,00	4.261,25	483.988,75	483.201,25	483.201,25	442.776,25	787,50
16.03.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	89.695,00	80.000,00	0,00	169.695,00	169.178,60	136.719,22	132.440,22	516,40
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	11.474.990,00	2.766.296,71	4.777.537,87	9.463.748,84	9.463.748,84	9.407.708,48	9.396.105,23	0,00
16.03.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	6.777.076,00	5.433.679,15	1.343.396,85	1.343.396,85	1.318.412,80	857.596,92	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	13.338.826,07	0,00	13.338.826,07	13.338.825,48	2.723.574,48	1.644.801,48	0,59
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.03.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	2.897.261,21	0,00	2.897.261,21	2.897.261,21	2.897.261,21	2.897.261,21	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	10.000.000,00	5.270.670,17	1.291.821,34	13.978.848,83	13.961.065,36	12.928.199,61	12.810.141,50	17.783,47
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	4.025.285,00	2.134.262,33	923.255,87	5.236.291,46	5.236.291,46	5.236.291,46	5.236.291,46	0,00
16.03.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	566.366,35	0,00	566.366,35	566.365,57	566.365,57	564.028,92	0,78
16.03.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	1.649.081,79	0,00	1.649.081,79	1.649.081,79	1.649.081,79	1.649.081,79	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	2.662.588,00	465.222,72	65.565,78	3.062.244,94	3.002.558,98	2.882.086,52	2.682.160,76	59.685,96
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	4.831.660,00	0,00	1.987.462,34	2.844.197,66	2.836.051,01	2.741.842,96	2.720.890,27	8.146,65
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	10.758.619,00	0,00	8.158.954,80	2.599.664,20	2.587.949,93	2.510.567,70	2.447.601,83	11.714,27
16.03.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.153.560,00	0,00	480.378,67	673.181,33	673.181,23	632.885,59	565.453,07	0,10
16.03.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	28.466.360,00	0,00	28.466.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	1.540.1.42	182.000,00	106.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
16.03.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	31.910.074,96	618.138,11	31.291.936,85	31.291.936,85	31.280.886,85	31.280.886,85	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.541.1.42	0,00	567.665,06	290.057,44	277.607,62	275.613,05	245.923,14	214.330,49	1.994,57
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	5.235.345,60	417.147,67	4.818.197,93	4.818.197,93	4.627.802,17	4.086.412,10	0,00
16.03.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	5.551.823,76	4.943.714,96	608.108,80	608.108,80	608.108,80	608.108,80	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	7.679.732,00	379.690,00	1.918.070,34	6.141.351,66	6.137.368,91	6.129.789,96	6.127.134,28	3.982,75
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	270.934,00	130.190,84	44.759,61	356.365,23	347.085,05	347.085,05	321.365,23	9.280,18
16.03.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.573.1.55	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	165.000,00	159.200,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	1.573.1.55	0,00	22.043,10	0,00	22.043,10	22.043,10	22.043,10	22.043,10	0,00
16.03.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	2.085.097,00	458.850,50	0,00	2.543.947,50	2.543.947,50	2.543.947,50	2.543.947,50	0,00
16.03.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	38.027,00	0,00	3.377,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	31.762,50	0,00
16.03.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	2.288.454,73	526.081,38	1.762.373,35	1.759.352,36	1.554.254,30	1.541.929,16	3.020,99
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	3.043.207,67	223.648,60	2.819.559,07	2.819.559,07	2.765.162,44	2.175.213,61	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			94.670.831,00	91.064.382,80	65.144.363,90	120.590.849,90	120.470.568,52	106.243.449,65	102.789.935,05	120.281,38
Total do Órgão :			**94.670.831,00**	**91.064.382,80**	**65.144.363,90**	**120.590.849,90**	**120.470.568,52**	**106.243.449,65**	**102.789.935,05**	**120.281,38**

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	37.225.268,51	771.045,33	36.454.223,18	36.454.223,18	36.454.223,18	36.454.223,18	0,00
16.04.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	578.776,00	81,51	0,00	578.857,51	578.857,50	578.857,50	531.515,24	0,01
16.04.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	1.376.938,20	202.921,80	1.174.016,40	1.174.016,40	1.174.016,40	1.174.016,40	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	5.666.541,00	4.640.611,81	1.025.929,19	926.515,79	926.515,79	926.515,79	99.413,40
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.083,50	49.083,50	49.083,50	916,50
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.541.1.42	0,00	2.481.319,55	204.207,78	2.277.111,77	2.277.111,77	1.281.423,14	1.281.423,14	0,00
16.04.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.92.00	1.550.1.07	0,00	594.545,60	0,00	594.545,60	594.545,60	594.545,60	0,00	0,00
16.04.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	1.915.600,06	0,00	1.915.600,06	1.915.600,06	1.915.600,06	1.915.600,06	0,00
16.04.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	32.526.064,00	0,00	32.526.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	7.596.696,00	0,00	2.101.338,46	5.495.357,54	5.495.357,54	5.495.357,54	5.495.357,54	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	16.527.580,00	0,00	5.535.900,62	10.991.679,38	10.811.902,27	10.808.902,27	10.567.730,51	179.777,11
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	5.613.986,00	582.713,00	1.285.024,00	4.911.675,00	4.911.675,00	4.911.675,00	4.911.675,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	234.221,00	149.214,25	41.022,94	342.412,31	333.317,01	331.050,98	302.206,23	9.095,30
16.04.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	341.838,00	0,00	27.981,40	313.856,60	313.784,74	313.784,74	302.057,45	71,86
16.04.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	3.665.293,98	3.130.355,46	534.938,52	534.938,06	534.938,06	534.938,06	0,46
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	1.696.922,00	0,00	1.696.922,00	1.696.922,00	199.661,00	69.480,00	0,00
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	7.269.412,00	0,00	2.580.164,40	4.689.247,60	4.689.247,60	4.689.247,60	4.515.845,14	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.04.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	110.961,00	140.000,00	0,00	250.961,00	249.140,59	191.640,59	189.818,91	1.820,41
16.04.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	21.000,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	12.640.570,22	0,00	12.640.570,22	12.640.570,22	3.836.856,12	2.065.502,12	0,00
16.04.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	308.558,08	0,00	308.558,08	84.360,90	0,00	0,00	224.197,18
16.04.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	789.156,00	0,00	789.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	8.050.000,00	0,00	1.683.210,00	6.366.790,00	6.354.364,18	6.157.259,66	5.810.744,83	12.425,82
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	4.382.206,78	18.337,38	4.363.869,40	4.281.871,77	4.278.981,92	4.276.113,10	81.997,63
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.552.1.15	0,00	288.975,92	21,37	288.954,55	288.954,55	288.954,55	288.954,55	0,00
16.04.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.135.107,00	757.944,00	200.580,00	1.692.471,00	1.552.925,41	1.488.467,90	1.428.198,09	139.545,59
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	2.382.102,00	290.151,00	3.328,00	2.668.925,00	2.668.925,00	2.668.925,00	2.668.925,00	0,00
16.04.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	5.136.574,00	0,00	1.218.092,13	3.918.481,87	3.912.843,11	3.912.843,11	3.606.226,35	5.638,76
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	2.002.967,12	14,33	2.002.952,79	2.002.952,79	2.002.952,79	2.002.952,79	0,00
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	14.333.008,00	4.209.237,32	6.753.041,64	11.789.203,68	11.763.370,53	11.728.252,77	11.708.194,02	25.833,15
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	300.248,00	128.152,00	0,00	428.400,00	428.400,00	428.400,00	392.700,00	0,00
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	3.490.442,00	0,00	3.490.442,00	3.490.442,00	3.490.442,00	2.763.837,54	0,00
16.04.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	3.555.952,00	0,00	3.555.952,00	3.555.952,00	3.555.952,00	3.555.952,00	0,00
16.04.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.542,00	9.542,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	625.031,00	0,00	409.064,79	215.966,21	215.966,14	188.018,65	164.112,18	0,07
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	69.996,56	3,44	3,44	3,44	3,44	0,00
16.04.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	328.571,65	0,00	328.571,65	328.571,65	328.571,65	298.148,10	0,00
16.04.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	671.138,51	671.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			103.645.960,00	88.679.304,26	64.862.618,71	127.462.645,55	126.681.912,30	114.840.146,51	110.282.592,26	780.733,25
Total do Órgão :			**103.645.960,00**	**88.679.304,26**	**64.862.618,71**	**127.462.645,55**	**126.681.912,30**	**114.840.146,51**	**110.282.592,26**	**780.733,25**

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										
16.05.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	751.106,00	0,00	751.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	1.512.174,00	43.952,00	1.468.222,00	1.468.222,00	1.430.166,00	1.430.166,00	0,00
16.05.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	2.842.861,53	0,00	2.842.861,53	2.842.861,53	2.842.861,53	2.842.861,53	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.541.1.42	0,00	3.627.622,32	0,00	3.627.622,32	3.627.622,32	3.626.902,92	1.907.602,24	0,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	2.058.356,00	0,00	2.058.356,00	2.058.356,00	1.723.323,00	218.840,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	1.271.769,39	538.470,65	733.298,74	707.010,76	563.648,86	554.686,23	26.287,98
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	3.852.101,00	0,00	384.946,50	3.467.154,50	3.467.154,50	3.453.706,50	3.453.706,50	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	8.302.910,00	261.710,68	1.607.094,53	6.957.526,15	6.918.264,33	6.911.264,33	6.875.497,57	39.261,82
16.05.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	521.964,52	0,00	521.964,52	521.964,51	521.964,51	446.603,39	0,01
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	3.569.378,00	0,00	3.569.378,00	3.567.273,55	3.567.273,55	2.652.273,55	2.104,45
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	5.578.657,23	471.864,29	5.106.792,94	5.050.427,54	5.050.427,54	4.852.638,42	56.365,40
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	669.626,00	323.616,14	485.893,34	507.348,80	448.350,17	424.350,17	390.236,54	58.998,63
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	31.313.578,00	0,00	7.819.129,91	23.494.448,09	23.398.205,55	23.389.738,60	20.756.015,86	96.242,54
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	12.927.586,00	0,00	7.425.453,28	5.502.132,72	5.502.132,72	5.502.132,72	5.502.132,72	0,00
16.05.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	396.997,00	0,00	54.488,20	342.508,80	340.740,88	328.789,34	319.589,34	1.767,92
16.05.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	34.800,00	0,00	150,00	34.650,00	34.387,50	34.387,50	31.500,00	262,50
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	6.579.434,00	5.578.657,23	1.000.776,77	899.528,89	899.528,89	0,00	101.247,88
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	367.861,00	145.204,00	2.056,25	511.008,75	506.829,75	506.829,75	464.042,25	4.179,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	6.000.353,00	0,00	2.007.160,19	3.993.192,81	3.979.878,01	3.781.591,14	3.758.797,62	13.314,80
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	2.272.843,30	20.065,27	2.252.778,03	2.252.778,03	2.252.778,03	2.252.778,03	0,00
16.05.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	4.806.293,20	248.543,20	4.557.750,00	4.557.750,00	4.557.750,00	4.557.750,00	0,00
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	16.908.194,00	2.277.347,70	5.806.228,32	13.379.313,38	13.279.373,46	13.253.373,46	13.253.015,74	99.939,92
16.05.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.108.800,00	10.284,69	0,00	1.119.084,69	1.119.084,69	1.119.084,69	1.053.178,82	0,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	351.807,00	161.593,46	58.409,60	454.990,86	445.954,94	406.241,09	368.428,63	9.035,92
16.05.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.644.144,00	686.357,88	295.501,88	2.035.000,00	2.035.000,00	2.024.832,41	2.019.364,57	0,00
16.05.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	50.287.498,34	509.600,44	49.777.897,90	49.777.897,90	49.777.897,90	49.777.897,90	0,00
16.05.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	3.135.213,94	1.929.776,98	1.205.436,96	1.203.799,44	1.142.280,45	1.089.381,98	1.637,52
16.05.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	7.789.347,18	6.365.475,24	1.423.871,94	1.423.871,94	1.423.871,94	1.423.871,94	0,00
16.05.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
16.05.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	1.540.1.42	29.232,00	9.408,00	0,00	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	7.526.735,00	0,00	2.074.768,53	5.451.966,47	5.413.483,50	5.413.483,50	5.369.070,92	38.482,97
16.05.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	115.844,00	86.050,00	0,00	201.894,00	194.183,84	194.183,84	192.401,10	7.710,16
16.05.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	4.484.904,00	0,00	3.077.295,95	1.407.608,05	1.400.162,50	1.348.325,59	1.343.175,12	7.445,55
16.05.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	45.453.117,00	0,00	45.453.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	16.249.161,65	0,00	16.249.161,65	16.249.161,65	11.894.950,65	4.812.065,77	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
Total da Unidade Orçamentária :			142.309.695,00	116.266.147,15	93.079.204,78	165.496.637,37	164.932.352,40	159.569.940,40	144.171.570,28	564.284,97
Total do Órgão :			**142.309.695,00**	**116.266.147,15**	**93.079.204,78**	**165.496.637,37**	**164.932.352,40**	**159.569.940,40**	**144.171.570,28**	**564.284,97**

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										
16.06.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.828.040,00	0,00	0,00	1.828.040,00	1.828.040,00	1.828.040,00	1.669.915,57	0,00
16.06.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	14.549.286,00	0,00	14.549.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	1.754.992,35	26.951,50	1.728.040,85	1.728.040,85	1.728.040,85	1.728.040,85	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	1.573.1.55	0,00	45.374,97	0,00	45.374,97	45.374,97	45.374,97	45.374,97	0,00
16.06.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	1.466.399,35	23.399,35	1.443.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	20.755.473,00	0,00	8.641.116,74	12.114.356,26	11.990.586,19	11.728.974,73	11.570.753,79	123.770,07
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	3.723.162,00	493.235,75	0,00	4.216.397,75	4.216.338,09	4.170.666,64	4.053.543,49	59,66
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	11.970.163,00	1.560.290,09	4.701.619,27	8.828.833,82	8.780.833,82	8.769.506,17	8.755.135,12	48.000,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	10.524.551,08	0,00	10.524.551,08	10.524.551,08	5.784.193,08	2.379.942,94	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.06.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	3.485.170,00	271.600,02	153.556,61	3.603.213,41	3.598.987,50	3.369.349,13	3.343.082,35	4.225,91
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	2.190.547,00	2.321.756,13	0,00	4.512.303,13	4.512.303,13	4.512.303,13	4.512.303,13	0,00
16.06.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	77.716,00	102.630,00	0,00	180.346,00	85.455,51	85.455,51	77.777,03	94.890,49
16.06.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.330.939,00	257.340,27	73.871,27	1.514.408,00	1.514.408,00	1.314.435,35	1.310.455,86	0,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	882.258,00	0,00	882.258,00	882.258,00	611.258,00	120.000,00	0,00
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	879.635,59	0,00	879.635,59	879.635,59	879.635,59	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	286.258,00	132.692,00	9.975,00	408.975,00	408.187,50	408.187,50	374.062,50	787,50
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	298.437,00	169.648,74	58.695,06	409.390,68	403.428,37	403.246,37	368.671,23	5.962,31
16.06.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	125.996,00	0,00	125.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	8.662,50	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	2.549.128,17	250.712,00	2.298.416,17	2.218.939,56	1.363.552,68	1.270.144,91	79.476,61
16.06.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	1.771.951,49	0,00	1.771.951,49	1.745.025,55	1.745.025,47	1.745.025,47	26.925,94
16.06.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	974.060,81	35.750,00	938.310,81	938.310,81	938.310,81	938.310,81	0,00
16.06.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	15.946.532,87	1.048.941,79	14.897.591,08	14.897.591,08	14.897.591,08	14.897.591,08	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	591.950,00	0,00	179.911,07	412.038,93	407.618,16	400.038,93	375.079,28	4.420,77
16.06.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	2.958.028,00	0,00	494.644,00	2.463.384,00	2.460.503,15	2.266.193,76	2.266.193,76	2.880,85
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	3.420.695,00	743.502,55	2.677.192,45	2.597.438,01	2.597.438,01	2.517.438,01	79.754,44
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	2.441.274,00	498.435,00	0,00	2.939.709,00	2.939.709,00	2.939.709,00	2.939.709,00	0,00
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	7.016.713,00	99.459,00	2.131.174,16	4.984.997,84	4.975.903,25	4.975.903,25	4.885.538,84	9.094,59
16.06.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	507.041,00	0,00	115.945,01	391.095,99	391.014,99	391.014,99	347.438,69	81,00
16.06.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	2.295.631,66	1.736.204,65	559.427,01	558.731,38	558.731,38	536.964,01	695,63
16.06.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	645.445,84	0,00	645.445,84	645.445,84	645.445,84	584.012,83	0,00
16.06.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	371.001,60	24.023,80	346.977,80	346.977,80	346.977,80	346.977,80	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	2.218.581,00	1.771.951,49	446.629,51	438.896,18	436.044,87	305.051,44	7.733,33
16.06.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	3.665.652,62	1.562.200,49	2.103.452,13	2.103.452,13	2.103.452,13	2.103.452,13	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			74.215.643,00	55.433.979,40	38.529.427,81	91.120.194,59	90.616.435,49	83.796.547,02	77.919.649,39	503.759,10
Total do Órgão :			**74.215.643,00**	**55.433.979,40**	**38.529.427,81**	**91.120.194,59**	**90.616.435,49**	**83.796.547,02**	**77.919.649,39**	**503.759,10**

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	843.536,00	0,00	8.594,43	834.941,57	834.941,57	834.941,57	834.941,57	0,00
16.07.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	2.780.196,76	818.171,96	1.962.024,80	1.961.562,73	1.960.293,54	1.960.293,54	462,07
16.07.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	721.027,10	119.600,00	601.427,10	601.427,10	601.427,10	601.427,10	0,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	764.465,00	0,00	764.465,00	764.465,00	46.801,00	20.480,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	4.182.436,70	3.450.626,22	731.810,48	677.627,45	677.627,45	344.269,60	54.183,03
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	17.269.044,00	20.176,34	5.535.397,69	11.753.822,65	11.746.039,16	11.559.978,83	10.461.369,33	7.783,49
16.07.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	2.071.133,00	1.339.333,94	591.751,94	2.818.715,00	2.818.715,00	2.718.824,38	2.678.218,27	0,00
16.07.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	355.485,00	0,00	355.485,00	355.485,00	355.485,00	355.485,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	4.205.797,90	230.348,62	3.975.449,28	3.975.447,66	3.975.447,66	3.492.926,21	1,62
16.07.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	26.984,00	0,00	1.784,00	25.200,00	25.200,00	23.100,00	23.100,00	0,00
16.07.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	4.752.355,00	0,00	2.604.109,35	2.148.245,65	2.148.245,65	1.760.382,73	1.457.326,99	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	5.631.253,00	251.049,00	1.458.993,54	4.423.308,46	4.398.111,62	4.374.512,78	4.373.630,50	25.196,84
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	361.513,94	4.776,16	356.737,78	356.737,78	356.737,78	245.270,68	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	9.269.813,73	7.000,00	9.262.813,73	9.262.813,73	2.023.481,68	1.448.530,00	0,00
16.07.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	1.418.770,20	1.273.495,20	145.275,00	145.275,00	145.275,00	145.275,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	2.432.468,73	297.298,75	2.135.169,98	2.135.169,98	2.032.146,10	1.954.176,34	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	5.080.000,00	0,00	916.163,66	4.163.836,34	4.163.836,31	3.779.267,94	3.523.386,53	0,03
16.07.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	307.146,00	165.246,00	201.540,35	270.851,65	270.708,81	270.708,81	253.556,51	142,84
16.07.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	196.302,00	0,00	196.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	1.497.431,90	1.485,63	1.495.946,27	1.495.946,27	1.495.946,27	1.495.946,27	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.602,23	33.602,23	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	1.573.1.55	0,00	72.734,76	0,00	72.734,76	72.734,76	72.734,76	72.734,76	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.017.452,00	975.756,20	837.903,96	1.155.304,24	1.060.304,60	1.007.304,60	902.907,44	94.999,64
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	2.135.165,00	249.470,00	258.212,00	2.126.423,00	2.126.423,00	2.123.529,20	2.123.529,20	0,00
16.07.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	65.675,00	109.321,00	0,00	174.996,00	120.563,67	100.563,67	98.577,78	54.432,33
16.07.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	13.817.405,78	189.903,41	13.627.502,37	13.627.502,37	13.627.502,37	13.627.502,37	0,00
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	2.448.309,00	0,00	2.448.309,00	2.365.327,82	2.365.327,82	1.925.327,82	82.981,18
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	5.377.057,00	172.308,44	1.465.572,25	4.083.793,19	3.980.181,64	3.980.181,64	3.920.181,64	103.611,55
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	229.021,00	96.151,64	38,79	325.133,85	307.744,73	280.692,66	280.692,66	17.389,12
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	245.766,00	111.234,00	262,50	356.737,50	355.950,00	326.287,50	326.287,50	787,50
16.07.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	12.503.340,00	0,00	12.503.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	4.069.655,00	140.941,11	5.934,99	4.204.661,12	4.204.661,12	4.204.661,12	4.204.661,12	0,00
16.07.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	32.064,00	0,00	32.064,00	0,00	0,00	0,00	32.064,00
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	10.981.788,00	3.200.269,50	5.095.280,28	9.086.777,22	9.086.777,22	8.981.653,59	8.923.458,48	0,00
16.07.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	1.129.699,68	48.399,68	1.081.300,00	1.080.300,00	1.080.300,00	1.080.300,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			72.872.672,00	52.440.877,35	38.192.287,36	87.121.261,99	86.636.226,75	77.226.726,78	73.239.372,44	485.035,24
Total do Órgão :			**72.872.672,00**	**52.440.877,35**	**38.192.287,36**	**87.121.261,99**	**86.636.226,75**	**77.226.726,78**	**73.239.372,44**	**485.035,24**

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	286.871,00	167.805,13	51.419,44	403.256,69	403.256,69	385.816,12	352.542,49	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	1.500.1.17	0,00	122.363,10	72.600,00	49.763,10	49.400,00	49.400,00	49.400,00	363,10
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	82.219,00	0,00	82.219,00	82.219,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	58.065,00	65.000,00	0,00	123.065,00	122.886,47	106.687,47	54.461,38	178,53
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	18.879.506,00	4.517.004,13	6.549.016,22	16.847.493,91	16.847.493,91	16.696.900,45	16.672.404,70	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	1.500.1.00	69.119,00	0,00	26.421,48	42.697,52	42.697,52	36.460,59	36.460,59	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	23.016.994,00	110.689,71	12.181.523,90	10.946.159,81	10.940.834,54	10.845.948,06	9.919.390,24	5.325,27
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	4.232.609,00	497.705,00	573.720,00	4.156.594,00	4.156.594,00	4.156.594,00	4.156.594,00	0,00
16.08.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	960.328,80	0,00	960.328,80	960.328,80	917.381,40	671.994,82	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.08.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	23.100,00	23.100,00	0,00
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	15.302.668,00	0,00	9.140.023,75	6.162.644,25	6.162.644,25	6.162.644,25	6.162.644,25	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	395.894,00	167.956,00	0,00	563.850,00	563.850,00	516.862,50	516.862,50	0,00
16.08.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	1.670.895,04	0,00	1.670.895,04	1.670.895,04	1.670.895,04	1.670.895,04	0,00
16.08.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	1.500.1.17	0,00	193.113,62	0,00	193.113,62	193.113,62	193.113,62	193.113,62	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.543.1.42	0,00	21.190,00	0,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	21.190,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	1.550.1.07	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	6.657.690,00	0,00	1.912.382,50	4.745.307,50	4.745.307,50	4.738.290,01	4.289.216,67	0,00
16.08.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	24.085.447,00	0,00	24.085.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	3.535.666,30	2,11	3.535.664,19	3.535.664,19	3.535.664,19	3.535.664,19	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	15.332.293,57	0,00	15.332.293,57	15.332.293,57	10.785.905,57	4.445.445,00	0,00
16.08.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.038.240,00	0,00	0,00	1.038.240,00	1.038.240,00	1.038.240,00	1.035.009,32	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	1.540.1.42	300.768,00	126.875,53	48.719,00	378.924,53	378.423,63	378.423,63	343.053,63	500,90
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	2.258.539,63	248.715,00	2.009.824,63	2.000.826,07	2.000.826,07	1.799.070,75	8.998,56
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	5.931.889,00	0,00	5.931.889,00	5.931.882,68	5.786.008,28	5.216.532,67	6,32
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	12.300.000,00	533.499,75	1.004.395,95	11.829.103,80	11.829.103,80	11.815.831,84	10.964.221,11	0,00
16.08.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	2.197.472,38	618.910,49	1.578.561,89	1.578.561,89	1.578.561,89	1.578.561,89	0,00
16.08.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	887.067,00	276.364,60	610.702,40	610.702,40	594.622,40	594.622,40	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	9.417.837,00	1.579.356,22	1.735.645,26	9.261.547,96	9.249.015,65	9.199.209,10	8.348.050,93	12.532,31
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	8.544.042,00	320.000,00	1.741.051,64	7.122.990,36	7.122.990,36	6.862.990,36	6.802.990,36	0,00
16.08.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	27.587.111,50	2.875.683,99	24.711.427,51	24.711.427,51	24.711.427,51	24.711.427,51	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	5.213.164,00	918.651,64	4.294.512,36	4.294.511,62	4.294.511,62	3.390.806,62	0,74

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.08.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	2.312.110,55	0,00	2.312.110,55	2.312.110,55	2.312.110,55	2.312.110,55	0,00
16.08.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.578.027,00	759.229,99	457.435,99	1.879.821,00	1.879.821,00	711.440,60	619.586,41	0,00
16.08.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	317.089,00	0,00	63.586,87	253.502,13	253.430,37	253.430,37	248.087,80	71,76
16.08.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	561.148,00	0,00	561.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.508.208,00	0,00	851.983,00	656.225,00	601.058,79	594.069,29	538.905,15	55.166,21
16.08.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	5.787.686,84	3.641.326,45	2.146.360,39	2.146.360,39	2.146.360,39	2.146.360,39	0,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	2.447.506,00	0,00	2.447.506,00	2.447.506,00	1.627.081,00	132.020,00	0,00
16.08.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	263.645,00	0,00	263.645,00	263.645,00	99.767,75	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			128.645.422,00	85.837.582,79	69.706.174,28	144.776.830,51	144.672.496,81	137.014.775,92	123.704.206,98	104.333,70
Total do Órgão :			**128.645.422,00**	**85.837.582,79**	**69.706.174,28**	**144.776.830,51**	**144.672.496,81**	**137.014.775,92**	**123.704.206,98**	**104.333,70**

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										
16.09.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	288.178,00	0,00	29.164,27	259.013,73	258.977,85	250.577,85	235.943,36	35,88
16.09.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	20.212,50	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	10.020.000,00	558.673,45	438.715,35	10.139.958,10	10.129.292,87	9.845.292,87	9.035.839,31	10.665,23
16.09.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	772.888,48	10.832,00	762.056,48	762.055,98	762.055,98	667.813,78	0,50
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.09.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	4.314.579,00	4.140.472,16	174.106,84	174.106,84	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	7.128.747,00	207.728,73	6.921.018,27	6.920.938,60	6.920.938,60	6.832.326,10	79,67
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	8.249.637,00	500.560,00	2.747.732,99	6.002.464,01	6.002.464,01	6.002.464,01	5.501.904,01	0,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	4.525.640,00	623.714,73	3.901.925,27	3.901.925,27	3.901.925,27	3.681.054,23	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.500.1.17	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
16.09.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	30.151,00	92.000,00	0,00	122.151,00	122.151,00	122.151,00	21.879,52	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.254.356,00	0,00	734.716,56	519.639,44	516.703,64	505.557,30	449.347,30	2.935,80
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	23.305.391,00	159.185,54	8.459.464,19	15.005.112,35	15.005.112,35	14.054.142,91	13.688.010,97	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	18.359.725,39	0,00	18.359.725,39	18.359.725,39	8.431.200,00	4.953.600,00	0,00
16.09.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	1.839.157,24	959.057,24	880.100,00	880.100,00	880.100,00	880.100,00	0,00
16.09.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	4.768.430,00	0,00	305.693,30	4.462.736,70	4.459.590,99	4.132.260,62	4.095.951,50	3.145,71

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.546.036,00	498.834,00	248.520,00	1.796.350,00	1.796.350,00	1.647.414,01	1.647.414,01	0,00
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	2.473.693,40	59.262,66	2.414.430,74	2.414.430,74	2.414.430,74	2.414.430,74	0,00
16.09.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	53.551,00	0,00	53.551,00	53.551,00	53.551,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	16.462.677,00	5.159.748,22	5.543.048,93	16.079.376,29	16.079.376,29	15.647.341,70	15.647.341,70	0,00
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	9.951.527,00	0,00	3.215.390,56	6.736.136,44	6.736.136,44	6.672.699,48	6.672.699,48	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	418.730,00	182.920,00	0,00	601.650,00	601.650,00	601.650,00	551.512,50	0,00
16.09.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.955.060,00	0,00	0,00	1.955.060,00	1.955.060,00	1.955.060,00	1.796.649,45	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	8.099.421,00	303.674,00	1.854.936,57	6.548.158,43	6.547.613,48	6.530.540,16	5.481.768,13	544,95
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	1.608.020,00	0,00	1.608.020,00	1.608.020,00	822.630,00	81.440,00	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	305.524,00	181.784,71	56.065,21	431.243,50	431.208,58	418.632,61	381.370,28	34,92
16.09.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	19.005.560,00	0,00	19.005.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	1.540.1.42	71.316,00	28.364,00	0,00	99.680,00	99.680,00	98.880,00	90.640,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	3.141.902,00	717.210,00	0,00	3.859.112,00	3.859.112,00	3.859.112,00	3.859.112,00	0,00
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.552.1.15	0,00	896.459,62	192.086,63	704.372,99	704.372,99	704.372,99	704.372,99	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	1.573.1.55	0,00	16.026,96	0,00	16.026,96	16.026,96	16.026,96	16.026,96	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	2.790.944,06	97.955,00	2.692.989,06	2.692.989,06	2.212.032,19	2.103.406,80	0,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	388.102,59	0,00	388.102,59	388.102,59	388.102,59	0,00	0,00
16.09.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	340.764,00	0,00	340.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	20.924.743,64	823.145,87	20.101.597,77	20.101.597,77	20.101.597,77	20.101.597,77	0,00
16.09.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	1.156.102,31	0,00	1.156.102,31	1.156.102,31	1.156.102,31	1.156.102,31	0,00
16.09.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	659.313,40	30.552,00	628.761,40	628.761,40	628.761,40	628.761,40	0,00
16.09.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	3.494.994,10	2.883.986,94	611.007,16	611.007,16	611.007,16	611.007,16	0,00
16.09.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			109.306.710,00	79.887.430,11	53.078.565,89	136.115.574,22	136.096.343,56	122.470.661,48	114.109.636,26	19.230,66
Total do Órgão :			**109.306.710,00**	**79.887.430,11**	**53.078.565,89**	**136.115.574,22**	**136.096.343,56**	**122.470.661,48**	**114.109.636,26**	**19.230,66**

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										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	20.292.497,00	1.922.679,84	5.546.378,17	16.668.798,67	16.668.798,67	16.441.974,96	16.387.826,46	0,00
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	314.811,00	192.241,24	52.268,41	454.783,83	447.071,82	446.379,81	407.120,82	7.712,01
16.10.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	974.060,81	0,00	974.060,81	974.060,81	974.060,81	974.060,81	0,00
16.10.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	36.000,00	0,00	7.440,00	28.560,00	27.300,00	24.937,50	24.937,50	1.260,00
16.10.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	1.430.313,58	0,00	1.430.313,58	1.430.313,58	1.430.313,58	1.306.185,12	0,00
16.10.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	4.750.227,68	614.000,00	4.136.227,68	4.136.227,68	4.136.227,68	4.136.227,68	0,00
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	151.533,00	0,00	151.533,00	151.533,00	151.533,00	0,00	0,00
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	8.275.132,00	0,00	2.520.128,48	5.755.003,52	5.755.003,52	5.755.003,52	5.755.003,52	0,00
16.10.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	133.850,00	0,00	133.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	370.465,00	148.235,00	0,00	518.700,00	518.700,00	475.387,50	475.387,50	0,00
16.10.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	2.840.517,00	0,00	2.159.778,60	680.738,40	680.738,40	680.738,40	680.738,40	0,00
16.10.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	16.593.268,25	897.421,43	15.695.846,82	15.695.846,82	15.695.846,82	15.695.846,82	0,00
16.10.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.10.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	2.950.461,14	2.415.061,56	535.399,58	535.399,58	535.399,58	535.399,58	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.302.069,00	636.880,44	1.239.264,78	699.684,66	618.495,36	582.009,76	536.987,70	81.189,30
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	24.305.425,00	24.923,00	9.185.913,91	15.144.434,09	15.029.547,58	14.747.243,67	13.593.362,73	114.886,51
16.10.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	457.966,00	0,00	41.187,86	416.778,14	416.778,14	416.778,14	377.085,94	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	5.464.457,00	0,00	5.464.457,00	5.431.345,46	5.431.345,46	4.587.364,76	33.111,54
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	2.503.562,00	0,00	2.503.562,00	2.503.558,00	1.887.483,00	0,00	4,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	3.200.000,00	2.838.978,55	268.681,67	5.770.296,88	5.762.691,29	5.759.103,87	5.246.062,35	7.605,59
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	2.896.879,00	970.986,00	0,00	3.867.865,00	3.867.865,00	3.867.865,00	3.867.865,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	6.441.352,00	299.140,00	1.764.191,12	4.976.300,88	4.890.985,48	4.884.555,25	4.874.231,51	85.315,40
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	11.208.374,00	528.327,00	3.893.452,73	7.843.248,27	7.754.770,67	7.754.770,67	6.956.303,67	88.477,60
16.10.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	79.000,00	80.000,00	0,00	159.000,00	153.926,87	123.926,87	122.019,51	5.073,13
16.10.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.916.165,00	149.831,94	552.649,94	1.513.347,00	1.513.346,00	946.226,14	811.233,06	1,00
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	5.522.206,58	1.215.420,94	4.306.785,64	4.136.605,78	4.136.605,78	4.006.605,78	170.179,86
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	3.158.215,34	93.496,10	3.064.719,24	2.979.283,43	2.979.283,43	2.642.842,74	85.435,81
16.10.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	14.437.505,00	0,00	14.437.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	2.666.861,88	1.475,93	2.665.385,95	2.665.385,95	2.665.385,95	2.665.385,95	0,00
16.10.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	65.551,00	0,00	65.551,00	65.551,00	58.000,00	58.000,00	0,00
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	13.748.587,30	0,00	13.748.587,30	13.708.587,00	8.809.671,00	3.512.385,00	40.000,30
16.10.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.497.662,00	124.491,49	916.740,77	705.412,72	705.412,72	705.412,72	632.818,25	0,00
16.10.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	6.742.265,60	2.511.233,01	4.231.032,59	4.224.582,28	4.224.582,28	3.789.805,79	6.450,31

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.10.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	405.484,00	83.348,00	322.136,00	322.136,00	322.136,00	322.136,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			100.075.669,00	75.143.769,66	50.620.888,41	124.598.550,25	123.871.847,89	117.150.188,15	105.081.229,95	726.702,36
Total do Órgão :			**100.075.669,00**	**75.143.769,66**	**50.620.888,41**	**124.598.550,25**	**123.871.847,89**	**117.150.188,15**	**105.081.229,95**	**726.702,36**

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										
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	9.080.787,00	5.650.961,92	8.744.930,84	5.986.818,08	5.948.651,85	5.918.651,82	5.534.109,86	38.166,23
16.11.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	1.244.616,00	0,00	1.244.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.260.000,00	0,00	534.121,95	725.878,05	725.877,63	725.877,63	600.100,00	0,42
16.11.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	2.299.258,80	0,00	2.299.258,80	2.299.258,80	2.299.258,80	2.299.258,80	0,00
16.11.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	1.074.122,37	0,00	1.074.122,37	1.074.122,37	1.074.122,37	1.044.316,52	0,00
16.11.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	5.173.598,00	182.106,49	4.991.491,51	4.991.491,51	4.991.491,51	4.001.515,73	0,00
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	12.433.680,00	0,00	5.490.304,68	6.943.375,32	6.916.189,22	6.916.189,22	6.916.189,22	27.186,10
16.11.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	4.625.000,00	230.000,00	4.547.713,00	307.287,00	299.642,68	258.540,68	257.746,46	7.644,32
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	11.893.131,00	216.406,00	3.921.945,77	8.187.591,23	8.187.591,23	8.187.591,23	7.971.185,23	0,00
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	326.362,00	174.376,70	23.301,20	477.437,50	458.231,79	458.231,79	418.720,92	19.205,71
16.11.12.361.0381.2972	4.4.90.52.00	1.550.1.07	0,00	152.728,00	0,00	152.728,00	152.728,00	130.728,00	130.728,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	1.540.1.42	41.723,00	71.714,01	33.937,00	79.500,01	73.955,98	73.955,98	67.955,98	5.544,03
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.625.851,00	502.031,25	1.495.258,31	632.623,94	632.623,94	632.623,94	560.816,97	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	425.424,00	197.406,09	25.931,34	596.898,75	595.323,75	595.323,75	545.711,25	1.575,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	73.852,00	0,00	73.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	308.000,00	33.741,00	15.084,68	326.656,32	326.653,80	326.653,80	293.283,17	2,52
16.11.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	7.009.076,00	0,00	5.348.136,98	1.660.939,02	1.660.939,02	1.660.939,02	1.660.939,02	0,00
16.11.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	62.840.302,00	0,00	62.840.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.777.003,00	687.568,68	397.361,68	2.067.210,00	1.991.370,88	1.991.370,88	1.673.002,37	75.839,12
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.552.1.15	0,00	896.459,62	331,81	896.127,81	896.127,81	896.127,81	896.127,81	0,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	2.132.154,00	0,00	2.132.154,00	2.132.154,00	1.199.418,00	91.840,00	0,00
16.11.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	22.578.541,90	13.963.873,78	8.614.668,12	8.614.668,12	8.614.668,12	8.614.668,12	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	17.845.006,92	0,00	17.845.006,92	17.845.005,09	10.200.929,09	6.329.311,09	1,83
16.11.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	22.846.699,27	9.907.516,97	12.939.182,30	12.939.182,30	12.939.182,30	12.939.182,30	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	4.799.845,55	839.975,00	3.959.870,55	3.959.869,86	3.934.595,76	2.084.467,87	0,69
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	22.210.410,00	7.843.262,46	7.989.525,49	22.064.146,97	21.816.568,68	21.816.568,68	21.760.413,47	247.578,29
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	3.298.790,03	337.558,80	2.961.231,23	2.961.231,23	2.961.231,23	2.920.950,54	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	6.041.727,00	1.095.107,21	2.334.388,58	4.802.445,63	4.797.992,71	4.774.906,00	4.112.053,93	4.452,92
16.11.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	70.506.751,72	13.905.537,00	56.601.214,72	56.601.214,68	56.601.214,68	56.601.214,68	0,04
16.11.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	10.425.606,89	4.819.754,29	5.605.852,60	5.605.852,60	5.597.842,40	5.064.246,91	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	6.014.030,00	0,00	6.014.030,00	5.896.987,32	5.896.987,32	5.698.783,38	117.042,68
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	32.210.145,00	0,00	9.442.903,16	22.767.241,84	22.639.779,93	22.639.779,93	22.208.171,47	127.461,91
16.11.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	25.200,00	752,00	752,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	23.100,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	3.603.225,00	1.168.729,00	0,00	4.771.954,00	4.771.954,00	4.771.954,00	4.771.954,00	0,00
16.11.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	3.764.967,15	0,00	3.764.967,15	3.764.967,15	3.764.967,15	3.764.967,15	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	1.573.1.55	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	220.864,00	0,00	220.864,00	220.864,00	220.864,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			179.055.514,00	192.001.680,54	158.461.020,80	212.596.173,74	211.924.471,93	203.198.186,89	191.957.232,22	671.701,81
Total do Órgão :			**179.055.514,00**	**192.001.680,54**	**158.461.020,80**	**212.596.173,74**	**211.924.471,93**	**203.198.186,89**	**191.957.232,22**	**671.701,81**

Órgão : 1615 - Educação Física na 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 na Educação Básica										
16.15.12.361.0316.2117	3.3.50.39.00	1.500.1.17	56.920.000,00	0,00	56.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2117	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	63.962.119,69	0,00	63.962.119,69	63.953.662,91	62.120.296,95	58.083.345,39	8.456,78
Total da Unidade Orçamentária :			56.920.000,00	63.962.119,69	56.920.000,00	63.962.119,69	63.953.662,91	62.120.296,95	58.083.345,39	8.456,78
Total do Órgão :			**56.920.000,00**	**63.962.119,69**	**56.920.000,00**	**63.962.119,69**	**63.953.662,91**	**62.120.296,95**	**58.083.345,39**	**8.456,78**

Órgão : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.551.1.14	1.515.625,00	0,00	701.605,00	814.020,00	814.020,00	778.782,00	778.782,00	0,00
16.16.12.306.9000.5030	3.3.50.85.00	1.552.1.15	0,00	288.362,20	0,00	288.362,20	288.362,20	288.362,20	288.362,20	0,00
16.16.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.540.1.42	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	209.865,59	0,00
16.16.12.365.0623.2947	3.3.90.39.00	1.540.1.42	874.133,00	268.864,42	83.338,42	1.059.659,00	1.059.659,00	1.049.062,73	825.083,74	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	3.777.011,89	0,00	3.777.011,89	3.777.003,00	2.370.232,00	919.360,00	8,89
16.16.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.500.1.17	0,00	807.300,01	85.800,01	721.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	0,00
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	31.737,00	0,00	31.737,00	31.737,00	31.737,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.500.1.17	1.021.100,00	0,00	820.287,75	200.812,25	200.812,25	200.812,25	200.812,25	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	1.540.1.42	406.414,00	284.974,96	587.198,86	104.190,10	71.711,70	71.711,70	69.234,70	32.478,40
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	1.540.1.42	95.918,00	42.682,00	2.607,50	135.992,50	135.458,75	135.458,75	124.171,25	533,75
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.540.1.42	4.869.963,00	0,00	1.664.649,86	3.205.313,14	3.170.530,17	3.024.158,20	2.959.156,90	34.782,97
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.550.1.07	0,00	583.102,70	0,00	583.102,70	583.102,70	583.102,70	583.102,70	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	1.540.1.42	102.720,00	65.195,04	19.180,95	148.734,09	146.346,04	145.752,63	133.428,17	2.388,05
16.16.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.540.1.42	0,00	6.283.768,59	277.074,82	6.006.693,77	6.006.693,77	6.006.693,77	6.006.693,77	0,00
16.16.12.361.0315.2986	3.3.90.39.00	1.500.1.17	512.400,00	0,00	0,00	512.400,00	512.400,00	512.400,00	459.121,41	0,00
16.16.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	2.540.1.42	0,00	333.941,05	0,00	333.941,05	333.941,05	333.941,05	333.941,05	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.541.1.42	0,00	88.110,78	11.110,78	77.000,00	64.908,37	64.908,37	0,00	12.091,63
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	1.500.1.17	0,00	405.685,00	0,00	405.685,00	405.685,00	400.074,00	90.000,00	0,00
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.550.1.07	3.073.438,00	1.495.346,02	1.490.236,45	3.078.547,57	3.070.555,90	3.070.377,04	3.063.573,07	7.991,67
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	1.552.1.15	3.658.043,00	0,00	2.188.592,35	1.469.450,65	1.469.450,65	1.469.450,65	1.469.450,65	0,00
16.16.12.365.0623.2935	3.3.50.85.00	1.541.1.42	0,00	841.325,43	313.388,59	527.936,84	527.936,84	527.936,84	527.936,84	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	1.500.1.17	0,00	676.005,65	58.974,22	617.031,43	608.993,21	501.936,60	481.147,55	8.038,22
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	1.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
16.16.12.361.0381.2972	3.3.90.40.00	1.550.1.07	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	23.100,00	0,00
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	2.552.1.15	0,00	448.229,83	1,40	448.228,43	448.228,43	448.228,43	448.228,43	0,00
16.16.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	2.550.1.07	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	1.121.939,00	178.498,20	943.440,80	943.440,80	943.440,80	819.060,20	0,00
16.16.12.306.9000.5030	3.3.91.39.00	1.540.1.42	1.118.610,00	0,00	1.118.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.306.9000.5030	3.3.50.39.00	1.552.1.15	185.182,00	0,00	185.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0621.2133	3.3.90.37.00	1.540.1.42	0,00	1.364.484,04	624.019,62	740.464,42	739.505,69	681.262,22	674.749,98	958,73
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.17	0,00	1.469.830,00	205.281,20	1.264.548,80	1.172.742,91	1.172.742,91	1.172.742,91	91.805,89
16.16.12.361.0381.2972	3.3.90.37.00	1.550.1.07	288.306,00	9.443,00	36.505,48	261.243,52	261.207,65	261.207,65	256.575,60	35,87
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	1.540.1.42	1.633.545,00	296.868,90	239.064,26	1.691.349,64	1.685.755,33	1.665.296,52	1.488.806,71	5.594,31
16.16.12.365.0623.2935	3.3.50.39.00	1.540.1.42	5.970.380,00	0,00	5.970.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
16.16.12.361.0381.2972	3.3.90.39.00	1.550.1.07	46.497,00	221.311,00	0,00	267.808,00	227.027,04	226.448,63	224.377,87	40.780,96
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	1.540.1.42	2.768.566,00	129.623,00	1.075.521,63	1.822.667,37	1.822.667,37	1.822.667,37	1.658.827,90	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	1.540.1.42	2.184.377,00	528.188,24	132.366,97	2.580.198,27	2.577.206,68	2.393.483,88	2.372.945,31	2.991,59
Total da Unidade Orçamentária :			30.420.417,00	22.182.929,75	18.139.476,32	34.463.870,43	34.223.389,50	32.247.968,89	29.459.138,75	240.480,93
Total do Órgão :			**30.420.417,00**	**22.182.929,75**	**18.139.476,32**	**34.463.870,43**	**34.223.389,50**	**32.247.968,89**	**29.459.138,75**	**240.480,93**

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.										
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	1.500.1.17	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	899.101,76	899.101,76	870.233,65	898,24
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	985,60	985,60	985,60	14,40
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	1.501.2.00	524.920,00	0,00	0,00	524.920,00	151.956,82	124.397,89	123.659,94	372.963,18
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	1.501.2.00	202.012,00	0,00	0,00	202.012,00	1.081,70	1.081,70	1.081,70	200.930,30
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	43.121,54	0,00	43.121,54	43.121,54	43.121,54	43.121,54	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	1.500.1.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.744,39	4.744,39	4.744,39	15.255,61
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.96.00	2.501.2.00	0,00	56.338,15	0,00	56.338,15	56.338,15	49.925,39	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	1.500.1.17	32.276,00	0,00	10.295,88	21.980,12	21.980,12	21.980,12	21.980,12	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	1.500.1.17	445.585,00	0,00	163.607,53	281.977,47	281.977,47	281.977,47	281.977,47	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	1.500.1.17	1.019.226,00	200.000,00	231.396,93	987.829,07	931.300,80	929.640,20	865.071,29	56.528,27
16.51.12.361.0381.4421	3.3.90.39.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	571.491,00	0,00	58.336,02	513.154,98	272.610,77	263.487,86	257.348,27	240.544,21
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	1.500.1.17	23.742,00	0,00	0,00	23.742,00	23.673,68	23.673,68	23.673,68	68,32
16.51.12.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	7.852,00	13.336,02	0,00	21.188,02	21.187,99	21.187,99	21.187,99	0,03
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.47.00	1.501.2.00	292.296,00	0,00	0,00	292.296,00	0,00	0,00	0,00	292.296,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	1.501.2.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	34.604,06	184,25	184,25	30.395,94
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.47.00	1.500.1.17	11.701,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	73.018,97	73.018,97	73.018,97	394.981,03

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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.										
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.36.00	1.500.1.17	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.798,21	6.798,21	6.798,21	3.201,79
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.31.00	1.500.1.17	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	1.500.1.17	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	84.792,11	84.792,11	83.662,01	554.207,89
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	1.500.1.17	9.530.000,00	1.200.000,00	0,00	10.730.000,00	9.311.295,87	9.311.295,87	8.642.163,97	1.418.704,13
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	1.500.1.17	181.228,00	0,00	0,00	181.228,00	176.427,83	175.732,70	159.777,36	4.800,17
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	1.501.2.00	42.173,00	0,00	0,00	42.173,00	32.540,37	32.540,37	32.540,37	9.632,63
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	1.500.1.17	3.500.000,00	0,00	2.591.250,00	908.750,00	908.750,00	444.750,00	322.539,87	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	1.500.1.00	168.110,00	0,00	43.121,54	124.988,46	124.403,86	84.214,45	81.995,74	584,60
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	1.500.1.17	16.052,00	0,00	1.421,78	14.630,22	10.640,16	10.640,16	9.310,14	3.990,06
16.51.12.361.0024.4638	3.3.91.39.00	1.500.1.17	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.376,61	3.376,61	0,00	1.623,39
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	1.500.1.17	247.000,00	474.352,70	0,00	721.352,70	571.688,60	571.688,60	550.787,72	149.664,10
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	1.500.1.17	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.606,57	14.606,57	14.606,57	393,43
16.51.04.131.0024.4639	3.3.90.39.00	1.501.2.00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	1.535.362,13	5.000,00	1.530.362,13	1.513.368,94	1.442.513,91	1.404.199,80	16.993,19
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.40.00	1.500.1.17	90.976,00	0,00	18.600,83	72.375,17	71.316,10	69.574,93	66.351,71	1.059,07
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	1.500.1.17	3.360.000,00	100.000,00	0,00	3.460.000,00	3.087.048,61	3.087.048,61	2.821.214,87	372.951,39
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	1.500.1.17	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	2.501.2.00	0,00	72.503,12	0,00	72.503,12	72.503,12	72.503,12	72.503,12	0,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.36.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	1.500.1.00	352.634,00	0,00	47.697,60	304.936,40	221.182,50	220.297,50	220.297,50	83.753,90
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	1.500.1.17	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	1.501.2.00	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	3.3.90.39.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	1.500.1.17	19.024,00	46.994,28	23.180,28	42.838,00	42.838,00	42.838,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	1.500.1.17	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.355,83	16.355,83	15.909,42	644,17
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	1.501.2.00	1.101.145,00	0,00	0,00	1.101.145,00	47.385,18	47.337,04	47.337,04	1.053.759,82
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	47.697,60	0,00	47.697,60	47.696,60	47.696,60	47.696,60	1,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	2.501.2.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	426,00	426,00	426,00	4.574,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.041.644,00	3.962.705,54	3.339.609,39	24.664.740,15	19.198.124,89	18.540.536,00	17.203.386,88	5.466.615,26
Total do Órgão :			**24.041.644,00**	**3.962.705,54**	**3.339.609,39**	**24.664.740,15**	**19.198.124,89**	**18.540.536,00**	**17.203.386,88**	**5.466.615,26**

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social										
17.01.08.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	56.116,15	47.220,60	35.606,67	53.883,85
17.01.08.244.0381.2341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	387.000,00	30.000,00	0,00	417.000,00	412.258,37	412.258,37	360.297,01	4.741,63
17.01.08.244.0628.2040	4.4.90.51.00	1.500.1.00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.845.0625.2910	3.3.90.48.00	1.500.1.00	50.719.750,00	4.761.581,00	0,00	55.481.331,00	55.481.331,00	55.249.717,00	55.249.717,00	0,00
17.01.08.244.0628.8772	4.4.90.51.00	1.500.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	155.000.000,00	0,00	1.200.000,00	153.800.000,00	150.489.378,94	150.489.378,94	138.101.403,73	3.310.621,06
17.01.14.243.0627.2027	3.3.91.39.00	1.500.1.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.579,20	0,00
17.01.08.122.0381.2161	3.3.91.39.00	1.500.1.00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
17.01.08.244.0626.8750	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.829.000,00	300.000,00	0,00	3.129.000,00	3.129.000,00	2.857.499,98	2.857.499,98	0,00
17.01.08.244.0628.2039	3.3.90.37.00	1.500.1.00	576.945,00	0,00	0,00	576.945,00	539.987,87	55.524,41	52.491,89	36.957,13
17.01.08.244.0628.2040	3.3.90.36.00	1.500.1.00	930.786,00	50.000,00	0,00	980.786,00	851.976,26	795.403,50	789.662,49	128.809,74
17.01.08.244.0625.1333	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	2.823.898,99	0,00	2.823.898,99	23.899,99	0,00	0,00	2.799.999,00
17.01.08.242.9000.8003	3.3.50.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0612.8000	4.4.90.51.00	1.500.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8005	3.3.50.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.243.0628.2247	3.3.91.39.00	1.500.1.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	21.301,31	0,00	0,00
17.01.08.122.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.450.274,00	2.373.359,08	0,00	8.823.633,08	8.770.440,90	7.888.478,96	7.888.478,96	53.192,18
17.01.08.126.0381.2791	3.3.90.40.00	1.500.1.00	567.455,00	500.000,00	350.000,00	717.455,00	620.128,26	500.744,89	497.147,94	97.326,74
17.01.14.243.0627.2027	3.3.50.39.00	1.500.1.00	13.477.461,00	0,00	13.477.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.243.0627.2027	3.3.90.36.00	1.500.1.00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	163.918,08	163.918,08	163.918,08	8.081,92
17.01.14.243.0627.2027	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.422.0628.2908	3.3.90.39.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.256,00	6.248,00	6.248,00	13.744,00
17.01.14.243.0627.2027	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	13.741.385,00	319.767,84	13.421.617,16	13.421.617,15	9.757.803,84	9.119.891,86	0,01
17.01.08.244.0628.2911	4.4.90.51.00	1.500.1.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	164.644,62	164.644,62	153.002,52	15.355,38
17.01.14.243.0627.2027	3.3.50.39.00	1.500.1.02	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0381.2161	3.3.90.33.00	1.500.1.00	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	125.460,35	97.276,76	97.276,76	4.539,65
17.01.08.244.0628.2040	3.3.90.30.00	1.500.1.00	560.000,00	655.951,40	0,00	1.215.951,40	1.059.255,03	828.778,14	704.393,14	156.696,37
17.01.08.244.0625.1333	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	4.428.300,29	2.799.999,00	1.628.301,29	1.328.300,29	885.978,03	869.830,09	300.001,00
17.01.08.243.9000.8008	3.3.50.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0612.8002	4.4.90.51.00	1.500.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0628.2039	3.3.90.39.00	1.500.1.00	599.605,00	0,00	0,00	599.605,00	589.171,08	457.590,31	456.384,71	10.433,92
17.01.08.244.0628.2040	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.874.720,00	3.844.875,92	757.951,40	5.961.644,52	4.738.763,04	3.745.170,26	3.037.724,85	1.222.881,48
17.01.08.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	1.252.095,00	0,00	1.252.095,00	1.252.094,71	1.134.273,34	1.134.273,34	0,29

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social										
17.01.08.244.0625.1333	4.4.90.61.00	2.501.1.00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0625.1333	4.4.90.51.00	1.665.1.08	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
17.01.08.244.9000.8006	3.3.50.39.00	1.500.1.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0625.1333	4.4.90.51.00	1.700.1.08	515.700,00	0,00	0,00	515.700,00	0,00	0,00	0,00	515.700,00
17.01.08.306.0628.2741	3.3.91.39.00	1.500.1.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
17.01.14.243.0627.2027	3.3.50.85.00	1.500.1.02	0,00	9.000,00	5.174,46	3.825,54	0,00	0,00	0,00	3.825,54
17.01.08.122.0381.2161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	68.000,00	50.000,00	0,00	118.000,00	48.000,00	42.078,93	41.015,91	70.000,00
17.01.08.122.0381.2161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.806,80	44.806,80	34.660,80	5.193,20
17.01.08.244.0625.1333	4.4.90.61.00	1.500.1.00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.01.08.244.0628.2040	3.3.91.47.00	1.500.1.00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.845.0625.2910	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.081.250,00	960.000,00	0,00	6.041.250,00	6.041.250,00	5.226.268,73	5.226.268,73	0,00
17.01.08.244.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	5.702.000,00	1.200.000,00	0,00	6.902.000,00	6.795.741,78	6.795.741,78	6.128.272,69	106.258,22
17.01.08.122.0381.2161	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	285,00	0,00	0,00	715,00
17.01.08.244.0625.1333	4.4.90.51.00	1.899.1.74	310.860,00	0,00	0,00	310.860,00	0,00	0,00	0,00	310.860,00
17.01.08.244.0628.2911	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.08.244.0625.1333	4.4.20.93.00	2.665.1.08	0,00	1.336.859,95	0,00	1.336.859,95	1.180.344,18	1.180.344,18	1.180.344,18	156.515,77
17.01.08.244.0625.1333	4.4.90.51.00	1.500.1.02	0,00	401.255,38	0,00	401.255,38	0,00	0,00	0,00	401.255,38
Total da Unidade Orçamentária :			249.014.806,00	42.037.312,01	21.929.353,70	269.122.764,31	257.595.425,85	249.057.449,76	234.385.390,53	11.527.338,46
Total do Órgão :			**249.014.806,00**	**42.037.312,01**	**21.929.353,70**	**269.122.764,31**	**257.595.425,85**	**249.057.449,76**	**234.385.390,53**	**11.527.338,46**

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										
17.02.14.243.0627.2025	3.3.20.93.00	1.759.1.13	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	931.552,00	0,00	931.552,00	124.583,05	124.583,05	124.583,05	806.968,95
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.00	2.759.1.13	0,00	793.900,00	0,00	793.900,00	12.748,00	12.748,00	12.748,00	781.152,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.50.85.00	1.759.1.13	0,00	1.051.354,00	0,00	1.051.354,00	0,00	0,00	0,00	1.051.354,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.47.00	1.899.1.13	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.30.00	2.759.1.13	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.20.93.00	1.899.1.13	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
17.02.14.243.0627.2025	3.3.50.85.00	2.759.1.13	0,00	10.712.158,71	0,00	10.712.158,71	2.690.833,53	2.690.833,53	2.690.833,53	8.021.325,18
17.02.14.243.0627.2025	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	4.871.447,72	325.000,00	4.546.447,72	1.404.746,17	912.315,02	912.315,02	3.141.701,55
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.00	1.899.1.13	931.552,00	0,00	931.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.47.00	2.759.1.13	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.50.39.00	1.899.1.13	1.051.354,00	0,00	1.051.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.48.00	2.501.1.00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	650,00	650,00	650,00	324.350,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.47.00	1.759.1.13	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	27.326,04	27.326,04	25.228,67	72.673,96
17.02.14.243.0627.2025	3.3.91.39.00	2.759.1.13	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.083.770,00	19.176.276,43	2.408.770,00	18.851.276,43	4.260.886,79	3.768.455,64	3.766.358,27	14.590.389,64
Total do Órgão :			**2.083.770,00**	**19.176.276,43**	**2.408.770,00**	**18.851.276,43**	**4.260.886,79**	**3.768.455,64**	**3.766.358,27**	**14.590.389,64**

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										
17.03.08.183.0629.2243	3.3.90.39.00	1.660.1.93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.244.0640.2915	3.3.50.39.00	1.500.1.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0640.2915	3.3.90.30.00	1.500.1.02	66.037,00	0,00	0,00	66.037,00	0,00	0,00	0,00	66.037,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17.03.08.244.0640.2915	3.3.50.39.00	1.660.1.93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	34.289.247,00	7.964.577,68	26.324.669,32	21.352.940,73	14.266.671,16	14.266.671,16	4.971.728,59
17.03.08.306.0625.2916	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	11.970.985,00	0,00	11.970.985,00	11.970.985,00	11.758.463,74	11.758.463,74	0,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.30.00	2.660.1.57	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.20.93.00	2.665.1.08	0,00	810.629,95	0,00	810.629,95	810.629,95	810.629,95	810.629,95	0,00
17.03.08.422.0628.2578	3.3.90.39.00	1.500.1.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	5.400,00
17.03.08.183.0629.2243	4.4.90.52.00	1.660.1.93	150.000,00	2.132.061,07	0,00	2.282.061,07	1.328.884,50	278.640,50	170.775,00	953.176,57
17.03.08.422.0628.2578	4.4.90.52.00	1.660.1.93	91.112,00	35.476,19	0,00	126.588,19	0,00	0,00	0,00	126.588,19
17.03.08.183.0629.2243	3.3.50.39.00	1.500.1.00	4.635.829,00	0,00	4.635.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.183.0629.2243	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	4.635.829,00	197.804,82	4.438.024,18	4.326.413,24	1.131.919,16	1.131.919,16	111.610,94
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.39.00	1.500.1.02	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
17.03.08.244.0640.2915	3.3.90.30.00	1.660.1.93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
17.03.08.244.0627.2912	3.3.50.39.00	1.500.1.00	326.339,00	0,00	326.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.50.85.00	1.660.1.93	0,00	3.242.813,00	0,00	3.242.813,00	3.242.812,95	3.121.845,50	3.045.337,68	0,05
17.03.08.306.0625.2916	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00	4.809,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0630.2028	4.4.90.52.00	2.665.1.08	0,00	2.031.302,98	0,00	2.031.302,98	194.226,23	194.226,23	176.254,43	1.837.076,75
17.03.08.244.0629.2239	3.3.50.85.00	2.660.1.93	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.50.85.00	2.660.1.39	0,00	953.632,59	0,00	953.632,59	500.000,00	500.000,00	400.000,00	453.632,59
17.03.08.244.0629.2239	3.3.50.85.00	2.660.1.57	0,00	10.623,29	0,00	10.623,29	0,00	0,00	0,00	10.623,29
17.03.08.244.0630.2028	4.4.90.52.00	1.500.1.02	0,00	23.610,47	0,00	23.610,47	1.010,20	1.010,20	1.010,20	22.600,27
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.30.00	1.500.1.02	0,00	47.281,89	0,00	47.281,89	0,00	0,00	0,00	47.281,89
17.03.08.244.0629.2913	4.4.90.52.00	1.706.1.24	0,00	600.810,00	0,00	600.810,00	0,00	0,00	0,00	600.810,00
17.03.08.244.0630.8730	3.3.90.39.00	1.500.1.00	106.672,00	0,00	106.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.39.00	1.660.1.93	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	146.167,56	146.167,56	146.167,56	353.832,44
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.39.00	1.665.1.08	1.050.000,00	0,00	366.331,91	683.668,09	0,00	0,00	0,00	683.668,09
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.39.00	1.660.1.93	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	101.599,90	74.529,92	45.378,42	28.400,10
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.39.00	1.500.1.02	414.354,00	0,00	414.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.85.00	2.669.1.13	0,00	2.337.000,00	0,00	2.337.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.90.30.00	2.660.1.57	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17.03.08.244.0630.2028	4.4.90.52.00	1.660.1.93	0,00	968.253,82	0,00	968.253,82	0,00	0,00	0,00	968.253,82
17.03.08.244.0629.2239	3.3.50.39.00	1.500.1.00	29.857.875,00	0,00	29.857.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.39.00	1.702.1.08	1.290.507,00	0,00	1.290.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.306.0625.2916	3.3.90.39.00	1.500.1.00	8.956.400,00	0,00	1.519.760,00	7.436.640,00	6.725.984,01	6.725.984,01	6.725.984,01	710.655,99
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.39.00	1.660.1.93	8.892.058,00	0,00	8.892.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.182.0643.2909	3.3.90.39.00	1.669.1.13	0,00	1.807.052,00	0,00	1.807.052,00	0,00	0,00	0,00	1.807.052,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.90.39.00	1.500.1.02	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17.03.08.182.0643.2909	3.3.90.48.00	1.500.1.00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0640.2915	3.3.90.39.00	1.500.1.02	110.963,00	0,00	105.798,95	5.164,05	0,00	0,00	0,00	5.164,05
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.48.00	1.500.1.00	1.072.416,00	0,00	0,00	1.072.416,00	940.488,00	940.488,00	940.488,00	131.928,00
17.03.08.244.0640.2915	3.3.50.85.00	1.660.1.93	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.182.0643.2909	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	199.280,00	199.280,00	0,00
17.03.08.244.0629.2913	4.4.90.52.00	1.500.1.02	0,00	4.053,61	0,00	4.053,61	0,00	0,00	0,00	4.053,61
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.39.00	2.500.1.02	0,00	2.243,73	0,00	2.243,73	29,00	0,00	0,00	2.214,73
17.03.08.183.0629.2243	3.3.90.30.00	1.660.1.93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.90.48.00	1.500.1.00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.90.30.00	1.500.1.02	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00
17.03.08.422.0628.2578	3.3.90.39.00	1.660.1.93	1.000,00	72.831,93	0,00	73.831,93	27.408,30	0,00	0,00	46.423,63

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
17.03.08.182.0643.2909	3.3.90.39.00	1.899.1.13	1.807.052,00	0,00	1.807.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0516.2914	3.3.50.39.00	1.500.1.00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.182.0643.2909	3.3.90.48.00	1.660.1.93	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.39.00	1.500.1.02	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0627.2912	3.3.90.30.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	63.040,00	3.600,00	3.600,00	86.960,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.39.00	1.500.1.00	58.012.789,00	0,00	58.012.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.39.00	1.500.1.00	12.959.385,00	4.496.575,00	654.809,00	16.801.151,00	16.675.256,85	15.703.881,01	15.157.075,01	125.894,15
17.03.08.244.0640.2915	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	164.597,37	164.597,37	0,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.85.00	1.661.1.93	0,00	2.695.680,00	530.000,00	2.165.680,00	1.509.479,64	528.970,80	493.220,40	656.200,36
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.85.00	2.661.1.93	0,00	2.105.000,44	0,00	2.105.000,44	2.105.000,44	2.105.000,44	2.105.000,44	0,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.30.00	2.665.1.08	0,00	2.267.622,82	0,00	2.267.622,82	436.163,05	420.353,05	65.057,60	1.831.459,77
17.03.08.244.0629.2913	4.4.90.52.00	2.665.1.08	0,00	464.958,30	0,00	464.958,30	50.004,00	50.004,00	28.464,00	414.954,30
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.39.00	1.665.1.08	0,00	127.581,91	0,00	127.581,91	127.581,91	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.39.00	2.665.1.08	0,00	17.809,51	0,00	17.809,51	2.870,51	346,31	0,00	14.939,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.90.39.00	1.500.1.00	95.000,00	503.215,20	0,00	598.215,20	598.215,20	265.986,86	260.206,70	0,00
17.03.08.183.0629.2243	3.3.50.39.00	1.660.1.93	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0627.2912	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	326.339,00	326.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.306.0625.2916	3.3.50.39.00	1.500.1.00	11.970.985,00	0,00	11.970.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.39.00	1.660.1.93	10.630.828,00	0,00	10.630.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.30.00	1.660.1.93	100.000,00	0,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	13.300,00	13.300,00	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.20.93.00	2.660.1.93	0,00	747.598,88	0,00	747.598,88	747.598,88	747.598,88	747.598,88	0,00
17.03.08.244.0626.1335	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	553.000,51	0,00	553.000,51	553.000,51	461.618,16	461.618,16	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.30.00	2.665.1.08	0,00	1.041.263,45	0,00	1.041.263,45	0,00	0,00	0,00	1.041.263,45
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.39.00	2.665.1.08	0,00	52.210,41	0,00	52.210,41	0,00	0,00	0,00	52.210,41
17.03.08.244.0629.2913	4.4.90.52.00	1.660.1.93	0,00	77.943,00	0,00	77.943,00	0,00	0,00	0,00	77.943,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.30.00	1.500.1.02	37.638,00	36.027,44	0,00	73.665,44	9.300,00	9.300,00	0,00	64.365,44
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.39.00	1.500.1.00	19.296.975,00	0,00	19.296.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0516.2914	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.244.0626.1335	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.425.458,00	0,00	1.425.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0516.2914	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	4.000.000,00	2.999.999,96	1.000.000,04	1.000.000,04	495.075,99	495.075,99	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.92.00	1.500.1.02	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.85.00	1.500.1.02	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
17.03.08.334.0626.1336	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.465.483,00	0,00	1.465.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.85.00	1.660.1.93	0,00	22.116.568,98	6.323.459,32	15.793.109,66	15.392.079,66	6.071.139,12	5.971.139,12	401.030,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.85.00	1.660.1.93	0,00	12.657.759,27	0,00	12.657.759,27	12.024.769,23	7.444.194,06	7.277.499,36	632.990,04

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.85.00	2.660.1.93	0,00	2.175.207,49	575.207,49	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
17.03.08.306.0625.2916	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	7.917.649,00	0,00	7.917.649,00	6.542.690,11	6.542.690,11	6.542.690,11	1.374.958,89
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.85.00	1.661.1.93	0,00	3.088.304,00	0,00	3.088.304,00	3.029.152,00	2.218.800,71	2.218.800,71	59.152,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.20.93.00	2.665.1.08	0,00	34.928,33	0,00	34.928,33	34.928,33	34.928,33	34.928,33	0,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.90.30.00	1.660.1.93	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	990,00	990,00	0,00
17.03.08.244.0629.2239	3.3.90.39.00	1.660.1.93	150.000,00	362.673,60	50.000,00	462.673,60	102.478,82	2.965,50	0,00	360.194,78
17.03.08.183.0629.2243	3.3.50.85.00	1.660.1.93	0,00	5.958.085,05	1.455.097,00	4.502.988,05	4.502.988,05	4.226.625,92	4.226.625,92	0,00
17.03.08.244.0640.2915	3.3.90.39.00	1.660.1.93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	22.491.718,00	4.384.160,93	18.107.557,07	12.847.253,28	9.711.388,37	9.711.388,37	5.260.303,79
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	90.062.903,65	0,00	90.062.903,65	86.468.563,28	55.416.273,78	54.625.802,00	3.594.340,37
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.85.00	1.500.1.02	0,00	414.354,00	401.255,38	13.098,62	0,00	0,00	0,00	13.098,62
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.85.00	2.660.1.39	0,00	1.489.950,00	0,00	1.489.950,00	839.950,00	577.301,00	477.301,00	650.000,00
17.03.08.183.0629.2243	3.3.91.39.00	1.660.1.93	0,00	215.600,00	0,00	215.600,00	215.000,00	47.552,27	45.900,00	600,00
17.03.08.244.0630.2028	3.3.50.85.00	2.660.1.39	0,00	1.013.621,00	0,00	1.013.621,00	623.402,00	623.402,00	623.402,00	390.219,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.50.85.00	2.660.1.93	0,00	2.222.707,49	395.098,88	1.827.608,61	1.675.207,49	1.675.207,49	1.675.207,49	152.401,12
17.03.08.244.0630.2028	3.3.90.39.00	2.669.1.13	0,00	1.375.666,03	337.000,00	1.038.666,03	1.038.666,03	1.038.666,03	1.038.666,03	0,00
17.03.08.244.0629.2913	3.3.90.30.00	2.660.1.57	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			189.261.916,00	263.305.098,28	192.495.934,32	260.071.079,96	227.239.627,88	162.204.213,49	159.536.114,30	32.831.452,08
Total do Órgão :			**189.261.916,00**	**263.305.098,28**	**192.495.934,32**	**260.071.079,96**	**227.239.627,88**	**162.204.213,49**	**159.536.114,30**	**32.831.452,08**

Órgão : 1709 - 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 : 1709 - Fundo Municipal Antidrogas										
17.09.14.303.0628.2116	4.4.90.52.00	1.759.1.13	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
17.09.14.303.0628.2116	4.4.90.52.00	1.899.1.13	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total do Órgão :			**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**

Órgão : 1711 - Fundo Municipal de Solidariedade

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1711 - Fundo Municipal de Solidariedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1711 - Fundo Municipal de Solidariedade										
17.11.08.244.0628.2156	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Órgão : 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										
18.01.10.302.0600.2223	3.3.90.32.00	1.600.1.81	5.950.000,00	1.494.294,00	301.303,42	7.142.990,58	7.114.758,08	7.064.802,08	6.289.489,58	28.232,50
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	500.000,00	49.915,16	500.000,00	49.915,16	43.801,00	22.752,59	22.752,59	6.114,16
18.01.10.302.0564.5709	3.3.50.43.00	2.600.1.81	0,00	7.489.722,46	0,00	7.489.722,46	7.489.722,46	7.489.722,46	7.489.722,46	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	3.224.898,00	0,00	3.224.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2952	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	3.139.789,72	0,00	3.139.789,72	3.139.789,72	3.139.789,72	3.139.789,72	0,00
18.01.10.305.0308.2969	3.3.50.85.00	1.600.1.80	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2970	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	3.139.789,72	0,00	3.139.789,72	3.139.789,72	3.139.789,72	3.139.789,72	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.14.00	1.500.1.19	66.000,00	32.132,61	0,00	98.132,61	85.291,69	84.530,71	75.746,42	12.840,92
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	1.600.1.83	41.974.656,00	0,00	0,00	41.974.656,00	41.914.111,89	39.723.926,75	38.070.634,95	60.544,11
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.85.00	1.600.1.81	20.886.873,00	5.523.648,59	2.034.276,33	24.376.245,26	24.133.841,45	22.749.176,34	22.749.176,34	242.403,81
18.01.10.302.0600.2701	3.3.50.85.00	1.600.1.81	8.447.303,00	2.355.719,41	3.324.346,96	7.478.675,45	7.478.675,45	7.478.675,45	7.478.675,45	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.85.00	1.500.1.00	13.970.442,00	0,00	66.151,47	13.904.290,53	13.904.290,53	13.904.290,53	13.904.290,53	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.90.39.00	1.600.1.81	448.200,00	0,00	422.428,04	25.771,96	6.171,96	6.171,96	6.171,96	19.600,00
18.01.10.301.0330.2128	3.3.90.30.00	1.600.1.80	0,00	163.300,00	0,00	163.300,00	163.300,00	123.300,00	123.300,00	0,00
18.01.10.302.0600.2958	3.3.90.30.00	1.621.1.96	1.000,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18.01.10.301.0330.2128	3.3.50.85.00	1.621.1.96	2.735.208,00	0,00	0,00	2.735.208,00	2.735.208,00	2.735.208,00	2.735.208,00	0,00
18.01.10.302.0306.1114	4.4.90.52.00	9.754.1.12	14.833.880,00	0,00	0,00	14.833.880,00	0,00	0,00	0,00	14.833.880,00
18.01.10.122.0311.8762	3.1.90.11.00	1.500.1.00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	4.041.242,00	500.301,61	8.239,40	4.533.304,21	4.533.301,11	3.547.221,53	3.521.733,58	3,10
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.600.1.81	0,00	6.600.993,62	0,00	6.600.993,62	6.600.993,62	6.600.993,62	6.600.993,62	0,00
18.01.10.302.0600.2701	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	344.235,96	0,00	344.235,96	344.235,96	229.490,64	229.490,64	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.976,83	27.976,83	27.976,83	2.023,17
18.01.10.301.0330.2128	3.3.50.85.00	2.635.1.56	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	1.605.1.84	0,00	960.454,43	935.426,43	25.028,00	21.014,65	21.014,65	12.514,33	4.013,35
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	468.590,31	226.352,68	242.237,63	242.237,63	184.973,53	184.973,53	0,00
18.01.10.302.0306.1114	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	6.482.982,36	3.666.189,01	2.816.793,35	2.816.793,35	1.787.157,66	1.787.157,66	0,00
18.01.10.302.0600.2958	4.4.50.85.00	1.500.1.19	0,00	484.705,56	363.529,17	121.176,39	121.176,39	121.176,39	121.176,39	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	3.186.595,23	1.493.498,00	1.693.097,23	1.627.819,30	1.627.373,58	1.374.382,70	65.277,93
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	2.501.1.00	0,00	784.209,22	0,00	784.209,22	769.920,85	576.733,65	576.733,65	14.288,37
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	2.635.1.56	0,00	767.131,91	0,00	767.131,91	767.131,91	662.939,30	662.939,30	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	2.600.1.81	0,00	1.088.075,76	0,00	1.088.075,76	1.088.075,76	1.088.075,76	1.088.075,76	0,00
18.01.10.305.0308.2952	3.3.90.30.00	1.600.1.82	0,00	410.619,86	0,00	410.619,86	0,00	0,00	0,00	410.619,86
18.01.10.302.0306.1114	4.4.90.52.00	1.706.1.24	0,00	2.600.130,50	0,00	2.600.130,50	2.600.130,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	1.500.1.19	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	329.228,02	19.231,70	19.231,70	20.771,98
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	145.908,00	145.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2968	3.3.90.33.00	1.600.1.82	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	1.500.1.00	42.478.087,00	708.400,00	23.262.968,20	19.923.518,80	19.923.170,80	19.128.062,46	19.105.112,46	348,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.374.187,00	0,00	52.849,19	1.321.337,81	1.321.337,81	1.209.487,05	1.205.670,69	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	1.500.1.00	228.000,00	0,00	80.000,00	148.000,00	147.997,00	147.988,33	147.988,33	3,00
18.01.10.305.0308.2968	3.3.90.30.00	1.600.1.82	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.40.00	1.500.1.00	40.000,00	0,00	50,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.30.00	1.500.1.00	2.456.848,00	0,00	1.149.527,07	1.307.320,93	1.297.389,65	873.944,55	793.346,04	9.931,28
18.01.10.301.0330.8728	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	1.500.1.00	120.000,00	2.226.201,25	1.420.065,25	926.136,00	0,00	0,00	0,00	926.136,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.51.00	1.500.1.00	550.199,00	0,00	550.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
18.01.10.302.0306.8715	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1353	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
18.01.10.302.0426.2746	4.4.90.51.00	1.500.1.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0600.1883	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.050.199,00	0,00	1.050.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
18.01.10.302.0564.2224	3.3.90.39.00	1.500.1.00	300.000,00	0,00	105.576,37	194.423,63	185.481,59	168.603,87	168.048,64	8.942,04
18.01.10.305.0308.2969	4.4.50.85.00	1.600.1.80	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	2.634.159,03	0,00	2.634.159,03	2.634.159,03	1.997.096,54	1.997.096,54	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	0,00	2.063.578,56	0,00	2.063.578,56	2.063.578,56	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	1.600.1.80	0,00	4.125.074,78	0,00	4.125.074,78	3.806.744,67	944.417,29	852.150,83	318.330,11
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	1.600.1.81	0,00	13.497.561,82	1.322.365,97	12.175.195,85	12.175.195,85	12.175.195,85	12.175.195,85	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	1.500.1.02	0,00	294.688,31	0,00	294.688,31	138.059,80	0,00	0,00	156.628,51
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	1.621.1.96	0,00	1.145.406,74	0,00	1.145.406,74	0,00	0,00	0,00	1.145.406,74
18.01.10.302.0306.1114	4.4.90.40.00	2.501.1.00	0,00	229.656,60	0,00	229.656,60	229.656,60	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	1.500.1.19	0,00	99.871,00	59.078,69	40.792,31	40.792,31	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	2.600.1.80	0,00	552.885,20	0,00	552.885,20	552.885,20	552.885,20	552.885,20	0,00
18.01.10.302.0600.1355	4.4.90.52.00	2.601.1.85	0,00	205.876,00	0,00	205.876,00	205.876,00	107.960,00	17.200,00	0,00
18.01.10.301.0330.2965	3.3.50.85.00	2.636.1.08	0,00	103.635,29	0,00	103.635,29	103.635,29	103.635,29	103.635,29	0,00
18.01.10.302.0600.2958	3.3.50.85.00	1.501.1.25	50.500.845,00	22.866.381,39	24.875.167,53	48.492.058,86	48.492.058,86	48.492.058,86	48.492.058,86	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	1.600.1.80	23.652.807,00	538.639,00	0,00	24.191.446,00	24.191.446,00	24.191.446,00	23.990.828,66	0,00
18.01.10.301.0330.2965	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	3.139.789,72	0,00	3.139.789,72	3.139.789,72	3.139.789,72	3.139.789,72	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	1.500.1.00	495.000,00	149.000,00	0,00	644.000,00	593.630,67	593.330,67	544.330,67	50.369,33
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	10.143.421,67	117.181,50	10.026.240,17	10.026.240,17	10.026.240,17	10.026.240,17	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	10.512.797,46	10.512.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	2.601.1.85	0,00	15.086.307,51	0,00	15.086.307,51	13.166.222,49	9.949.810,58	9.457.543,92	1.920.085,02
18.01.10.302.0600.2223	3.3.90.32.00	1.500.1.00	1.500.000,00	0,00	31.713,18	1.468.286,82	1.468.271,82	1.468.271,82	1.468.271,82	15,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	1.621.1.96	28.925.741,00	0,00	0,00	28.925.741,00	11.014.542,05	11.014.542,05	11.014.542,05	17.911.198,95
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	1.500.1.19	3.242.000,00	0,00	0,00	3.242.000,00	2.928.102,99	2.928.102,99	2.677.204,31	313.897,01
18.01.10.128.0311.8802	3.1.91.13.00	1.500.1.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0600.2958	3.3.50.39.00	1.501.1.25	18.558.486,00	0,00	18.558.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2970	3.3.91.39.00	1.600.1.82	10.786.124,00	150.770,86	410.619,86	10.526.275,00	9.949.958,23	8.770.569,83	8.770.569,83	576.316,77
18.01.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	886.531,00	0,00	771.934,78	114.596,22	114.595,22	114.595,22	114.595,22	1,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	1.500.1.19	0,00	1.218.719,62	801.949,88	416.769,74	313.685,20	0,00	0,00	103.084,54
18.01.10.305.0308.2970	3.3.50.85.00	1.600.1.82	682.183,00	0,00	0,00	682.183,00	682.183,00	682.183,00	682.183,00	0,00
18.01.10.302.0306.8726	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8731	3.3.90.39.00	1.500.1.00	383.328,00	0,00	383.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8791	4.4.90.51.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.1354	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	1.621.1.96	8.026.860,00	0,00	8.026.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.50.39.00	1.600.1.81	36.354.020,00	0,00	36.354.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	144.201,74	0,00	144.201,74	144.201,74	133.916,35	118.285,54	0,00
18.01.10.302.0600.2958	4.4.90.52.00	1.600.1.81	0,00	16.416,00	0,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.94.00	1.500.1.19	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	36.717,00	36.717,00	36.717,00	63.283,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.500.1.19	0,00	13.735.271,64	0,00	13.735.271,64	13.735.271,64	13.735.271,64	13.735.271,64	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	1.601.1.85	0,00	38.942,62	0,00	38.942,62	38.942,62	38.942,62	38.942,62	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.621.1.96	0,00	884.604,97	0,00	884.604,97	884.604,97	884.604,97	884.604,97	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	2.706.1.39	0,00	34.922,00	0,00	34.922,00	0,00	0,00	0,00	34.922,00
18.01.10.302.0331.1353	4.4.90.52.00	2.601.1.85	0,00	79.097,27	0,00	79.097,27	79.097,27	63.437,27	63.437,27	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.39.00	2.600.1.81	0,00	938.000,00	1.627,35	936.372,65	858.646,36	293.320,83	257.647,78	77.726,29
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.92.00	1.500.1.19	0,00	671,14	0,00	671,14	671,14	671,14	671,14	0,00
18.01.10.302.0331.1353	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2970	3.3.90.92.00	2.600.1.82	0,00	145.920,74	0,00	145.920,74	145.920,74	145.920,74	145.920,74	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	2.501.1.00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00	581.144,75	581.144,75	581.144,75	855,25
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	171.727,84	0,00	171.727,84	171.727,84	171.727,84	171.727,84	0,00
18.01.10.302.0600.2701	4.4.50.85.00	1.600.1.81	0,00	120.123,17	0,00	120.123,17	120.123,17	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	297.282,00	63.547,97	145.908,00	214.921,97	170.150,01	111.429,12	111.408,13	44.771,96
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	1.621.1.96	515.948,00	0,00	389.256,80	126.691,20	126.691,20	126.691,20	126.691,20	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	72.811.931,18	47.731.851,78	25.080.079,40	25.080.079,40	18.524.628,19	18.524.628,19	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	1.500.1.19	13.000.000,00	3.500.000,00	1.542.238,89	14.957.761,11	14.440.320,19	14.440.320,19	14.431.376,24	517.440,92
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	1.600.1.81	118.956.220,00	22.173.249,61	0,00	141.129.469,61	141.129.469,61	140.673.356,67	130.809.902,00	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	2.601.1.85	0,00	1.441.480,65	0,00	1.441.480,65	1.351.104,65	684.903,65	684.903,65	90.376,00
18.01.10.302.0380.2380	3.3.90.08.00	1.500.1.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.176,30	1.176,30	1.110,30	8.823,70
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	1.500.1.19	0,00	702.238,89	0,00	702.238,89	701.703,31	419.365,08	419.365,08	535,58
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	1.500.1.19	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	109.172,50	109.172,50	99.365,64	1.827,50
18.01.10.302.0600.2958	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	16.400.000,00	11.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
18.01.10.302.0600.2701	3.3.50.85.00	1.500.1.00	1.556.238,00	0,00	0,00	1.556.238,00	1.556.238,00	1.556.238,00	1.556.238,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	1.500.1.19	39.504.446,00	6.775.854,47	24.892.499,20	21.387.801,27	21.387.801,27	21.387.801,27	21.387.801,27	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	1.600.1.81	0,00	1.078.190,00	174.124,00	904.066,00	904.066,00	904.066,00	904.066,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	1.500.1.19	374.475,00	0,00	0,00	374.475,00	374.475,00	199.000,26	180.264,01	0,00
18.01.10.301.0330.2128	3.3.90.39.00	1.600.1.80	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.560,08	79.560,08	79.560,08	439,92
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	1.621.1.96	3.458.754,00	0,00	245.245,74	3.213.508,26	1.682.429,37	1.682.429,37	1.682.429,37	1.531.078,89
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	1.500.1.19	0,00	128.023,38	16.979,38	111.044,00	111.044,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.500.1.00	250.000,00	1.364.874,92	80.000,00	1.534.874,92	1.534.874,92	679.702,65	659.002,17	0,00
18.01.10.305.0308.8710	4.4.90.51.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.30.00	1.600.1.81	6.945.152,00	1.222.135,51	4.409.208,52	3.758.078,99	3.458.224,02	3.079.019,51	2.662.204,20	299.854,97
18.01.10.302.0564.5709	3.3.50.39.00	1.501.1.25	57.610.001,00	0,00	57.610.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0600.2701	3.3.50.85.00	2.600.1.81	0,00	5.679.297,74	0,00	5.679.297,74	5.679.297,74	5.679.297,74	5.679.297,74	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	1.500.1.19	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.85.00	2.600.1.81	0,00	4.610.598,38	0,00	4.610.598,38	4.610.598,38	4.610.598,38	4.610.598,38	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	2.537.996,67	350.000,00	2.187.996,67	2.187.996,00	2.043.304,35	2.043.304,35	0,67
18.01.10.126.0564.2220	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	91.100,02	0,00	91.100,02	90.894,60	49.954,65	49.954,65	205,42
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	1.500.1.19	0,00	1.569.622,84	0,00	1.569.622,84	1.533.502,83	1.404.064,59	1.384.564,59	36.120,01

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	444.369,79	0,00	444.369,79	333.755,17	318.831,68	318.831,68	110.614,62
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.621.1.96	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	33.174,18	5.556,59	27.617,59	13.754,44	0,00	0,00	13.863,15
18.01.10.302.0306.1114	4.4.90.52.00	2.706.1.24	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.52.00	2.601.1.85	0,00	441.765,00	0,00	441.765,00	441.765,00	36.736,00	36.736,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.92.00	2.600.1.83	0,00	33.034,61	0,00	33.034,61	33.034,61	33.034,61	33.034,61	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.47.00	1.601.1.85	0,00	16.748,23	0,00	16.748,23	16.748,23	1.748,23	1.748,23	0,00
18.01.10.302.0600.1355	4.4.90.52.00	1.601.1.85	0,00	63.570,00	0,00	63.570,00	63.570,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2128	3.3.90.30.00	1.500.1.19	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	1.500.1.19	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	196.856,02	196.856,02	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	2.600.1.80	0,00	5.985.015,24	2.117.000,00	3.868.015,24	3.615.825,65	588.880,22	151.284,10	252.189,59
18.01.10.302.0600.2958	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	5.005.033,12	0,00	5.005.033,12	924.563,04	924.563,04	924.563,04	4.080.470,08
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	1.706.1.24	0,00	1.300.065,25	0,00	1.300.065,25	0,00	0,00	0,00	1.300.065,25
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	1.500.1.73	320.082.000,00	0,00	0,00	320.082.000,00	320.082.000,00	314.131.629,53	314.131.629,53	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	1.500.1.00	13.211.519,00	0,00	2.000.000,00	11.211.519,00	11.211.519,00	11.208.726,04	11.208.726,04	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	22.163.578,00	944.112,49	944.112,49	22.163.578,00	22.163.578,00	22.163.578,00	22.163.578,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	99.533.000,00	0,00	8.300.000,00	91.233.000,00	90.517.134,54	90.517.134,54	83.495.021,19	715.865,46
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	1.500.1.00	17.063.870,00	0,00	465.540,82	16.598.329,18	16.593.132,42	15.547.145,69	15.238.584,90	5.196,76
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.39.00	1.600.1.81	13.440.000,00	0,00	4.077.854,92	9.362.145,08	9.216.562,87	6.961.336,66	6.440.222,05	145.582,21
18.01.10.305.0308.2970	3.3.90.30.00	1.600.1.82	1.729.299,00	605.703,13	1.496.921,71	838.080,42	693.004,80	679.204,80	572.287,05	145.075,62
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	1.500.1.19	12.903.000,00	2.500.000,00	0,00	15.403.000,00	14.276.892,59	11.149.440,40	11.149.440,40	1.126.107,41
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	4.117.181,50	0,00	4.117.181,50	4.117.181,50	4.117.181,50	4.117.181,50	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	1.500.1.19	59.198.000,00	3.000.000,00	7.672.000,00	54.526.000,00	52.044.153,66	52.044.153,66	48.427.551,63	2.481.846,34
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	1.500.1.19	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00	1.284.867,20	1.284.867,20	1.181.902,55	217.132,80
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.85.00	1.600.1.81	11.115.706,00	0,00	0,00	11.115.706,00	11.115.706,00	10.567.405,23	10.220.548,08	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	1.659.1.20	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.972.422,70	1.972.422,70	0,00
18.01.10.128.0318.2041	3.3.30.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	1.500.1.19	15.000,00	57.867,39	0,00	72.867,39	71.746,41	71.746,41	71.746,41	1.120,98
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	1.600.1.81	39.473.019,00	5.000.000,00	969.232,32	43.503.786,68	43.253.785,68	37.547.408,97	37.437.102,25	250.001,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	1.500.1.19	5.615.438,00	0,00	0,00	5.615.438,00	5.615.438,00	5.606.306,00	5.606.306,00	0,00
18.01.10.305.0308.2968	3.3.50.85.00	1.600.1.82	3.871.110,00	0,00	464.988,91	3.406.121,09	3.406.121,09	3.406.121,09	3.406.121,09	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	1.500.1.19	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0640.2973	3.3.90.30.00	1.600.1.84	99.003,00	0,00	99.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8733	4.4.90.51.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8759	4.4.90.51.00	1.500.1.00	562.580,00	0,00	562.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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**									
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.67.00	1.600.1.81	12.000.000,00	0,00	10.255.726,51	1.744.273,49	1.739.486,07	1.739.486,07	1.739.486,07	4.787,42
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	1.500.1.00	100,00	0,00	60,29	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71
18.01.10.301.0330.2218	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	1.011.898,00	0,00	1.011.898,00	1.011.898,00	1.011.898,00	1.011.898,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	767.146,91	713.442,91	53.704,00	53.700,00	0,00	0,00	4,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	967.133,00	0,00	967.133,00	730.284,10	297.445,04	297.445,04	236.848,90
18.01.10.305.0308.2969	3.3.91.39.00	1.600.1.82	0,00	227.050,00	0,00	227.050,00	227.050,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	22.203.243,00	3.888.736,15	18.314.506,85	18.101.959,96	17.385.834,55	17.208.478,91	212.546,89
18.01.10.301.0330.2128	3.3.90.30.00	1.600.1.84	0,00	99.003,00	0,00	99.003,00	99.003,00	99.003,00	99.003,00	0,00
18.01.10.302.0600.1355	4.4.90.52.00	1.500.1.19	0,00	312.344,00	84.204,00	228.140,00	228.140,00	166.192,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	1.706.1.39	0,00	499.144,05	0,00	499.144,05	0,00	0,00	0,00	499.144,05
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.621.1.96	0,00	245.245,74	0,00	245.245,74	245.245,74	245.245,74	245.245,74	0,00
18.01.10.302.0426.2748	4.4.50.85.00	1.600.1.81	0,00	59.295,22	0,00	59.295,22	59.295,22	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	145.908,00	0,00	145.908,00	145.908,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	218.343,32	0,00	218.343,32	212.436,71	163.502,95	162.433,16	5.906,61
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	1.500.1.19	19.400.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	19.090.898,71	12.861.521,54	12.370.819,89	309.101,29
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	1.501.1.25	21.279.942,00	7.868.096,43	0,00	29.148.038,43	29.148.038,43	28.260.831,86	25.003.536,64	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	1.600.1.81	20.029.210,00	0,00	0,00	20.029.210,00	20.029.210,00	17.826.224,92	17.826.224,92	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	484.738,14	484.738,14	444.639,77	25.261,86
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	52.386.000,00	13.500.000,00	0,00	65.886.000,00	65.520.779,68	65.520.779,68	59.994.095,34	365.220,32
18.01.10.302.0600.2958	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	135.416.868,00	24.774.546,99	110.642.321,01	50.642.321,01	50.642.321,01	49.656.601,88	60.000.000,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	1.500.1.19	11.095.272,00	0,00	200.000,00	10.895.272,00	10.895.272,00	9.745.225,23	9.268.113,10	0,00
18.01.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	91.396,00	0,00	91.395,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.302.0600.2958	3.3.50.39.00	1.500.1.19	135.416.868,00	0,00	135.416.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.50.85.00	1.501.1.25	0,00	57.610.001,00	57.610.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	610.010,31	480.112,00	129.898,31	111.962,51	111.962,51	111.962,51	17.935,80
18.01.10.128.0318.2041	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.899.1.05	189.744,00	0,00	189.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	1.600.1.83	423.986,00	0,00	0,00	423.986,00	423.986,00	369.324,32	369.324,32	0,00
18.01.10.305.0308.2970	3.3.91.39.00	1.500.1.19	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2970	3.3.90.47.00	1.600.1.82	1.078.746,00	139.000,00	0,00	1.217.746,00	1.217.746,00	1.061.856,83	1.061.856,83	0,00
18.01.10.305.0308.2968	3.3.90.14.00	1.600.1.82	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	990,00
18.01.10.302.0306.8729	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8747	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.40.00	1.500.1.00	397.885,00	0,00	0,00	397.885,00	390.400,08	13.400,00	13.400,00	7.484,92

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	1.600.1.81	66.494.330,00	0,00	66.494.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.14.00	1.500.1.00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.794,10	29.794,10	29.794,10	205,90
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	2.600.1.81	0,00	3.407.036,83	0,00	3.407.036,83	3.407.036,83	3.374.863,23	2.652.224,38	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	2.636.1.08	0,00	283.180,00	0,00	283.180,00	283.180,00	65.750,00	65.750,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	0,00	149.284,50	115.092,00	34.192,50	33.855,00	0,00	0,00	337,50
18.01.10.302.0600.1355	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	291.600,00	0,00	291.600,00	291.600,00	145.800,00	0,00	0,00
18.01.10.841.9000.5101	4.4.90.92.00	1.500.1.00	0,00	2.388.736,15	0,00	2.388.736,15	2.049.296,05	2.049.296,05	2.049.296,05	339.440,10
18.01.10.302.0306.1114	4.4.90.52.00	2.601.1.85	0,00	1.176.677,89	714.707,89	461.970,00	461.970,00	224.460,00	214.020,00	0,00
18.01.10.302.0331.1353	4.4.90.40.00	2.501.1.00	0,00	2.336,10	0,00	2.336,10	2.336,10	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2970	3.3.90.30.00	1.600.1.80	0,00	52.121,28	52.120,28	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.301.0330.2959	3.3.50.85.00	2.636.1.08	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	394.547,66	0,00	394.547,66	394.547,66	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	1.621.1.96	16.797.258,00	9.089.542,29	0,00	25.886.800,29	18.126.636,61	18.117.336,61	18.117.336,61	7.760.163,68
18.01.10.301.0330.2218	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	2.279.579,48	0,00	2.279.579,48	2.279.579,48	2.279.579,48	2.279.579,48	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	1.500.1.19	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.451,11	30.451,11	27.991,51	4.548,89
18.01.10.305.0308.2970	3.3.90.37.00	1.600.1.82	567.000,00	0,00	352.437,65	214.562,35	214.562,35	177.535,30	177.535,30	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	1.500.1.19	11.150.000,00	0,00	1.160.000,00	9.990.000,00	9.453.223,93	9.453.223,93	8.641.602,14	536.776,07
18.01.10.302.0426.2748	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	62.591.388,41	12.342.566,49	50.248.821,92	50.248.821,92	50.197.794,48	48.026.467,71	0,00
18.01.10.302.0600.2958	3.3.90.39.00	1.621.1.96	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2128	3.3.91.39.00	1.500.1.19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2128	3.3.50.85.00	1.600.1.80	2.033.748,00	0,00	1.182.782,29	850.965,71	850.965,71	850.965,71	850.965,71	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	460,00	460,00	460,00	39,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	31.713,18	31.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2218	3.3.50.39.00	1.500.1.00	1.211.898,00	0,00	1.211.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2952	3.3.50.85.00	1.600.1.82	3.820.956,00	0,00	414.834,91	3.406.121,09	3.406.121,09	3.406.121,09	3.406.121,09	0,00
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	1.500.1.19	2.930.872,00	1.684.821,24	0,00	4.615.693,24	4.615.693,24	4.401.353,24	4.394.280,02	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	1.600.1.81	15.880.088,00	1.448.000,00	0,00	17.328.088,00	17.328.088,00	14.239.658,68	14.239.658,68	0,00
18.01.10.301.0330.2963	3.3.50.85.00	1.600.1.80	869.225,00	0,00	869.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2968	3.3.90.39.00	1.600.1.82	170.000,00	0,00	130.960,00	39.040,00	39.039,00	34.026,29	32.815,72	1,00
18.01.10.301.0330.8748	3.3.90.39.00	1.500.1.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.8808	3.3.90.39.00	1.500.1.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0640.2973	3.3.90.39.00	1.600.1.80	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0640.2973	3.3.90.30.00	1.600.1.82	512.058,00	0,00	512.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	9.754.1.12	1.493.498,00	0,00	0,00	1.493.498,00	0,00	0,00	0,00	1.493.498,00
18.01.10.305.0308.8711	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.85.00	1.621.1.96	756.113,00	0,00	0,00	756.113,00	0,00	0,00	0,00	756.113,00
18.01.10.302.0306.8780	4.4.90.51.00	1.500.1.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.8805	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.8725	3.3.90.39.00	1.500.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	1.500.1.19	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.37.00	1.500.1.00	180.000,00	0,00	148.667,41	31.332,59	0,00	0,00	0,00	31.332,59
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	1.605.1.84	0,00	4.386.669,66	0,00	4.386.669,66	3.352.535,36	3.352.535,36	2.904.432,92	1.034.134,30
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	1.500.1.19	0,00	100.050,76	0,00	100.050,76	99.647,09	99.233,60	99.233,60	403,67
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	5.660.492,81	0,00	5.660.492,81	5.660.492,81	5.660.492,81	5.660.492,81	0,00
18.01.10.302.0306.2011	4.4.50.85.00	1.500.1.00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.92.00	2.601.1.85	0,00	5.623,55	0,00	5.623,55	5.623,55	5.623,55	5.623,55	0,00
18.01.10.301.0330.2128	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	174.297,00	0,00	174.297,00	174.297,00	24.297,00	24.297,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.500.1.19	0,00	938.194,42	0,00	938.194,42	938.194,42	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1353	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00
18.01.10.301.0330.2128	3.3.50.85.00	2.636.1.08	0,00	9.459,60	0,00	9.459,60	9.459,60	9.459,60	9.459,60	0,00
18.01.10.305.0308.2968	3.3.50.85.00	2.636.1.08	0,00	464.988,91	0,00	464.988,91	464.988,91	464.988,91	464.988,91	0,00
18.01.10.301.0330.2218	3.3.50.85.00	2.636.1.08	0,00	1.771.179,00	0,00	1.771.179,00	1.771.179,00	1.771.179,00	1.771.179,00	0,00
18.01.10.301.0330.2963	3.3.50.85.00	2.636.1.08	0,00	869.225,00	0,00	869.225,00	869.225,00	869.225,00	869.225,00	0,00
18.01.10.305.0308.2952	3.3.50.85.00	2.636.1.08	0,00	414.834,91	0,00	414.834,91	414.834,91	414.834,91	414.834,91	0,00
18.01.10.302.0600.2958	3.3.50.85.00	2.659.1.97	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	1.621.1.96	0,00	305.555,56	0,00	305.555,56	0,00	0,00	0,00	305.555,56
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	1.500.1.64	74.691.000,00	0,00	1.500.000,00	73.191.000,00	72.625.099,99	72.602.090,42	72.602.090,42	565.900,01
18.01.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	253.148,00	0,00	0,00	253.148,00	253.148,00	177.613,69	177.613,69	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	1.500.1.19	38.233.000,00	0,00	13.352.000,00	24.881.000,00	23.841.760,52	23.841.760,52	21.683.045,45	1.039.239,48
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.500.1.00	2.331.570,00	166.849,38	149.173,44	2.349.245,94	2.349.245,94	1.792.931,96	1.760.958,89	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	1.600.1.81	31.101.220,00	6.665.710,75	0,00	37.766.930,75	31.601.220,00	31.601.220,00	30.553.869,95	6.165.710,75
18.01.10.302.0564.5709	3.3.91.39.00	1.501.1.25	0,00	57.610.001,00	0,00	57.610.001,00	57.610.001,00	57.610.001,00	57.610.001,00	0,00
18.01.10.305.0308.2970	3.3.90.39.00	1.600.1.82	4.520.727,00	531.273,85	1.414.523,28	3.637.477,57	3.470.467,29	3.199.571,43	3.192.595,27	167.010,28
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	472.360,00	0,00	472.360,00	472.360,00	472.360,00	472.360,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	1.500.1.00	11.445.524,00	0,00	0,00	11.445.524,00	11.445.524,00	8.968.155,52	8.968.155,52	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.621.1.96	0,00	13.767.961,53	4.714.465,69	9.053.495,84	5.189.999,69	5.189.999,69	5.189.999,69	3.863.496,15
18.01.10.126.0564.2220	3.3.91.39.00	1.600.1.81	20.221.003,00	0,00	5.000.000,00	15.221.003,00	15.221.003,00	15.221.003,00	15.221.003,00	0,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.91.40.00	1.500.1.19	11.977.477,00	0,00	5.587.214,50	6.390.262,50	6.390.262,50	4.626.216,35	4.084.367,41	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.20.39.00	1.600.1.81	8.895.939,00	0,00	2.495.767,89	6.400.171,11	6.213.455,73	4.711.025,02	0,00	186.715,38
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	1.601.1.85	3.354.625,00	0,00	119.260,85	3.235.364,15	48.900,00	24.450,00	0,00	3.186.464,15

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	1.500.1.00	890.199,00	1.500.000,00	890.000,00	1.500.199,00	0,00	0,00	0,00	1.500.199,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	1.635.1.56	14.882.409,00	0,00	0,00	14.882.409,00	14.749.594,00	8.603.740,93	8.603.740,93	132.815,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	9.754.1.12	637.277,00	0,00	0,00	637.277,00	0,00	0,00	0,00	637.277,00
18.01.10.301.0330.2218	3.3.50.85.00	1.600.1.80	888.270,00	0,00	888.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2218	3.3.50.85.00	1.621.1.96	1.712.084,00	0,00	882.909,00	829.175,00	829.175,00	829.175,00	829.175,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	1.600.1.80	6.432.490,00	530.000,00	0,00	6.962.490,00	6.962.490,00	6.049.202,42	6.049.202,42	0,00
18.01.10.305.0308.2969	3.3.91.39.00	1.500.1.19	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2959	3.3.50.85.00	1.621.1.96	9.982.713,00	0,00	100.000,00	9.882.713,00	9.882.713,00	9.882.713,00	9.882.713,00	0,00
18.01.10.301.0330.2965	3.3.50.85.00	1.621.1.96	1.171.750,00	0,00	103.635,29	1.068.114,71	1.068.114,71	1.068.114,71	1.068.114,71	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	27.863,00	27.862,00	27.862,00	22.137,00
18.01.10.305.0308.2969	3.3.50.85.00	1.600.1.82	1.270.174,00	0,00	0,00	1.270.174,00	1.270.174,00	1.270.174,00	1.270.174,00	0,00
18.01.10.305.0308.2969	3.3.90.30.00	1.600.1.82	480.000,00	78.605,98	558.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8729	4.4.90.51.00	1.500.1.00	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	1.500.1.00	500.199,00	0,00	500.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.51.00	1.500.1.00	200.199,00	0,00	200.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.47.00	1.600.1.84	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	1.500.1.19	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
18.01.10.302.0600.1355	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	1.605.1.84	0,00	6.447.582,73	32.245,38	6.415.337,35	6.355.847,76	5.872.860,65	4.658.693,07	59.489,59
18.01.10.302.0306.1114	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	1.286.970,00	461.970,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	461.970,00	461.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	923.003,61	0,00	923.003,61	923.003,61	903.916,23	903.916,23	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.37.00	1.500.1.19	0,00	108.667,41	0,00	108.667,41	0,00	0,00	0,00	108.667,41
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	1.187.718,12	1.187.718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	56.418.000,00	60.000,00	56.358.000,00	56.353.245,08	56.353.245,08	56.353.245,08	4.754,92
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	2.501.1.00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.965.359.871,00	888.800.785,63	795.121.610,63	2.059.039.046,00	1.914.595.391,94	1.828.902.826,66	1.776.732.940,74	144.443.654,06
Total do Órgão :			**1.965.359.871,00**	**888.800.785,63**	**795.121.610,63**	**2.059.039.046,00**	**1.914.595.391,94**	**1.828.902.826,66**	**1.776.732.940,74**	**144.443.654,06**

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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	21.945.102,00	1.050.953,65	3.011.986,00	19.984.069,65	19.976.016,75	19.976.016,75	19.976.016,75	8.052,90
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.00	8.168.504,00	0,00	0,00	8.168.504,00	8.168.504,00	8.168.504,00	8.168.504,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	693.000,00	20.000,00	0,00	713.000,00	693.744,35	693.744,35	636.969,17	19.255,65
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	38.882.099,00	1.092.900,90	29.054.304,86	10.920.695,04	10.920.695,04	10.920.695,04	10.920.695,04	0,00
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.80	388.326,00	50.436,24	170.152,48	268.609,76	268.609,76	180.768,62	160.658,03	0,00
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.40.00	1.600.1.80	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	1.863,75	1.863,75	1.863,75	166,25
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	59.364,70	0,00	59.364,70	59.364,70	9.353,55	9.353,55	0,00
18.05.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.180.000,00	190.077,31	0,00	2.370.077,31	2.370.077,31	2.086.447,37	2.086.447,37	0,00
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.40.00	1.600.1.81	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.505,00	1.155,00	288,75	245,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	353.437,96	13.111,45	340.326,51	340.326,51	257.152,71	257.152,71	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	16.678.041,00	0,00	5.715.144,10	10.962.896,90	10.962.896,90	10.962.896,90	10.962.896,90	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.80	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.123,54	31.094,40	23.257,84	676,46
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	173.617,00	112.839,04	0,00	286.456,04	286.432,44	266.321,85	246.211,26	23,60
18.05.10.301.0330.2854	4.4.50.85.00	2.600.1.80	0,00	1.011.986,00	0,00	1.011.986,00	1.011.986,00	1.011.986,00	1.011.986,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	251.250,00	154.949,92	50.436,24	355.763,68	344.763,68	317.481,43	250.932,53	11.000,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	39.910.000,00	0,00	1.600.000,00	38.310.000,00	37.758.599,71	37.758.599,71	34.843.173,15	551.400,29
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	43.142.821,90	0,00	43.142.821,90	43.142.821,90	43.142.821,90	43.142.821,90	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	1.600.1.82	0,00	130.533,51	0,00	130.533,51	130.533,51	130.533,51	130.533,51	0,00
18.05.10.301.0330.2854	4.4.50.85.00	1.600.1.80	0,00	3.269.519,71	0,00	3.269.519,71	3.269.519,71	3.269.519,71	3.269.519,71	0,00
18.05.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	283.111,45	0,00	283.111,45	283.111,45	267.742,10	267.742,10	0,00
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	27.651,33	0,00	27.651,33	27.651,33	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	504.450,00	78.640,23	52.505,54	530.584,69	525.474,44	513.634,77	513.634,77	5.110,25
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	558.000,00	0,00	531.737,52	26.262,48	26.262,48	26.262,48	26.262,48	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.19	636.500,00	0,00	58.543,33	577.956,67	577.956,67	502.758,87	498.682,37	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	191.000,00	0,00	150.336,90	40.663,10	36.687,14	35.895,56	35.895,56	3.975,96
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	99.550,00	0,00	64.263,12	35.286,88	34.406,58	34.406,58	34.406,58	880,30
18.05.10.302.0600.2847	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	363.919,23	120.000,00	243.919,23	242.180,75	40.242,04	40.242,04	1.738,48
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.559.490,00	400.000,00	0,00	2.959.490,00	2.951.741,67	2.787.816,69	2.478.689,72	7.748,33
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.600.1.80	52.976,00	20.000,00	0,00	72.976,00	68.136,46	59.931,96	49.938,61	4.839,54
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	14.620.654,13	0,00	14.620.654,13	14.620.654,13	14.620.654,13	14.620.654,13	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	220.052,45	220.052,45	200.909,70	48.947,55
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
18.05.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.621.1.96	0,00	244.104,91	0,00	244.104,91	203.420,77	203.420,77	203.420,77	40.684,14
18.05.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1										
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	177.293,58	164.094,10	144.094,10	2.706,42
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.500.1.19	0,00	57.872,19	0,00	57.872,19	57.872,19	37.761,60	17.651,01	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	815.332,70	0,00	815.332,70	789.735,15	759.231,94	673.576,99	25.597,55
Total da Unidade Orçamentária :			134.967.485,00	69.551.107,01	41.202.521,54	163.316.070,47	162.583.021,80	161.460.862,59	157.905.082,85	733.048,67
Total do Órgão :			**134.967.485,00**	**69.551.107,01**	**41.202.521,54**	**163.316.070,47**	**162.583.021,80**	**161.460.862,59**	**157.905.082,85**	**733.048,67**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	5.633.763,00	11.011.354,16	507.974,19	16.137.142,97	15.967.089,71	15.922.702,97	15.922.702,97	170.053,26
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	26.411.000,00	500.000,00	0,00	26.911.000,00	26.635.233,20	26.635.233,20	24.587.316,56	275.766,80
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.00	10.492.897,00	0,00	0,00	10.492.897,00	10.492.897,00	10.492.897,00	10.492.897,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	27.360.037,00	38.904.131,08	0,00	66.264.168,08	66.264.168,08	66.264.168,08	66.264.168,08	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	143.444,25	143.444,25	0,00
18.06.10.302.0600.2847	3.3.90.40.00	1.600.1.81	10.290,00	0,00	3.613,75	6.676,25	6.676,25	6.037,50	5.460,00	0,00
18.06.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.872.000,00	290.000,00	1.582.000,00	1.540.891,12	1.424.964,82	1.289.173,68	41.108,88
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	91.924,00	1.656.924,36	25.000,00	1.723.848,36	1.723.591,56	1.221.976,71	994.404,28	256,80
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	179.392,50	42.848,69	136.543,81	136.543,81	100.227,57	100.227,57	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	9.525.277,80	0,00	9.525.277,80	9.525.277,80	9.525.277,80	9.525.277,80	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	196.000,00	0,00	182.276,51	13.723,49	13.673,49	13.673,49	11.906,02	50,00
18.06.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	72.423,00	125.849,32	0,00	198.272,32	198.272,32	128.517,75	128.517,75	0,00
18.06.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.621.1.96	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	727.062,17	727.062,17	727.062,17	392.937,83
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	52.405,66	0,00	52.405,66	50.461,34	50.461,34	50.461,34	1.944,32
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	365.098,00	150.000,00	4.035,16	511.062,84	491.322,51	468.645,09	449.805,08	19.740,33
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	541.921,95	234.001,66	307.920,29	307.920,29	292.059,40	262.962,76	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	2.003.138,73	771.545,12	1.231.593,61	1.231.593,61	1.210.267,72	1.106.248,34	0,00
18.06.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	33.491,50	0,00	33.491,50	33.491,50	15.988,50	15.988,50	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	19.000,00	50.000,00	0,00	69.000,00	26.197,68	26.197,68	22.057,80	42.802,32
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	37.858.769,00	0,00	34.137.258,64	3.721.510,36	3.721.510,36	3.721.510,36	3.721.510,36	0,00
18.06.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	1.600.1.81	660.000,00	0,00	650.840,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	457.000,00	40.000,00	0,00	497.000,00	476.535,04	476.535,04	438.305,06	20.464,96
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	3.552.527,00	50.921,94	3.051.939,24	551.509,70	166.790,85	166.790,85	166.790,85	384.718,85
18.06.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	110.000,00	0,00	69.697,35	40.302,65	40.302,65	40.302,65	40.302,65	0,00
18.06.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.81	1.146.453,00	0,00	910.673,64	235.779,36	231.010,24	195.558,18	175.426,55	4.769,12
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.85.00	1.600.1.81	16.667.643,00	4.548.820,92	3.444.729,16	17.771.734,76	17.527.735,13	17.100.564,88	17.100.564,88	243.999,63
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	904.229,00	524.994,11	25.849,32	1.403.373,79	1.363.695,48	1.172.085,44	1.034.011,39	39.678,31
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.600.1.80	44.331,00	0,00	12.094,25	32.236,75	32.236,75	27.832,50	27.255,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			133.953.384,00	71.770.624,03	44.994.376,68	160.729.631,35	159.091.339,94	157.580.142,94	154.813.408,69	1.638.291,41
Total do Órgão :			**133.953.384,00**	**71.770.624,03**	**44.994.376,68**	**160.729.631,35**	**159.091.339,94**	**157.580.142,94**	**154.813.408,69**	**1.638.291,41**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	360.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	17.451,48	15.760,83	14.266,74	22.548,52
18.07.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	372.039,00	765.179,02	65.000,00	1.072.218,02	930.295,25	336.866,92	323.501,32	141.922,77
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	44.121,00	200.000,00	49.065,00	195.056,00	195.056,00	190.468,00	85.994,68	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	200.000,00	50.990,91	149.009,09	149.007,54	68.812,32	66.889,62	1,55
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.00	19.079.455,00	0,00	0,00	19.079.455,00	19.079.455,00	19.079.455,00	19.079.455,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	547.625,00	0,00	9.974,55	537.650,45	537.650,45	532.600,45	532.600,45	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	480.000,00	0,00	467.378,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	32.767.580,05	6.000.000,00	26.767.580,05	26.767.580,05	26.767.580,05	26.767.580,05	0,00
18.07.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	223.760,00	76.837,00	146.923,00	146.922,75	146.922,75	146.922,75	0,25
18.07.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	700.000,00	0,00	699.871,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
18.07.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.81	1.005.071,00	0,00	321.279,48	683.791,52	593.791,52	185.484,99	163.565,99	90.000,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.500.1.19	700.000,00	0,00	641.000,00	59.000,00	58.371,24	58.371,24	56.143,24	628,76
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	20.460.822,00	0,00	19.971.132,66	489.689,34	489.689,34	253.593,44	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.90.30.00	1.600.1.80	707.000,00	0,00	472.851,93	234.148,07	226.476,85	219.850,35	192.593,35	7.671,22
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	911.602,00	0,00	462.663,26	448.938,74	448.938,74	190.500,17	188.288,01	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	1.500.1.00	207.000,00	0,00	123.499,05	83.500,95	83.500,95	83.500,95	83.500,95	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.600.1.81	76.117,00	0,00	45.524,68	30.592,32	16.616,12	0,00	0,00	13.976,20
18.07.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.440.000,00	113.000,00	28.654,96	1.524.345,04	1.524.345,04	1.519.737,83	1.301.237,83	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	594.944,28	0,00	594.944,28	568.427,88	465.432,60	465.432,60	26.516,40
18.07.10.302.0600.2847	3.3.90.35.00	1.600.1.81	10.404,00	3.550,00	0,00	13.954,00	13.911,64	12.715,67	10.403,73	42,36
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.40.00	1.600.1.81	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	1.501,50	1.501,50	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.500.1.19	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.169,25	5.659,50	5.659,50	330,75
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	36.983.000,00	0,00	900.000,00	36.083.000,00	35.532.470,93	35.532.470,93	32.693.944,77	550.529,07
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	188.746,62	188.746,62	171.636,77	78.253,38
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	2.339.117,00	0,00	2.000.000,00	339.117,00	339.117,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00	583.542,86	583.542,86	538.328,15	3.457,14
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.600.1.80	23.513,00	0,00	0,00	23.513,00	23.329,25	21.680,25	21.680,25	183,75
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	1.600.1.81	24.000,00	0,00	23.872,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
18.07.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	191.946,00	29.760,00	162.186,00	160.167,60	138.720,00	138.720,00	2.018,40
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	1.600.1.82	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	800,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	7.746.682,00	0,00	0,00	7.746.682,00	7.746.682,00	7.746.682,00	7.746.682,00	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.40.00	1.500.1.19	0,00	554,00	0,00	554,00	554,00	412,50	412,50	0,00
18.07.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.80	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	399.262,72	395.654,72	0,00
18.07.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.621.1.96	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	637.847,59	637.847,59	637.847,59	282.152,41
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.19	200.000,00	120.000,00	23.000,00	297.000,00	236.718,44	234.541,08	234.455,48	60.281,56
18.07.10.302.0600.2847	3.3.90.40.00	1.600.1.81	12.510,00	4.500,00	0,00	17.010,00	17.010,00	14.850,00	13.398,00	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.40.00	1.600.1.82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	1.600.1.81	12.000,00	150.000,00	83.590,00	78.410,00	78.410,00	57.549,14	37.977,14	0,00
18.07.10.301.0330.2854	4.4.50.85.00	1.500.1.19	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	8.830.018,03	1.811.078,00	7.018.940,03	7.018.940,03	7.018.940,03	7.018.940,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			96.242.446,00	50.572.531,38	34.697.022,48	112.117.954,90	110.836.383,41	108.722.682,28	105.147.836,71	1.281.571,49
Total do Órgão :			**96.242.446,00**	**50.572.531,38**	**34.697.022,48**	**112.117.954,90**	**110.836.383,41**	**108.722.682,28**	**105.147.836,71**	**1.281.571,49**

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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	48.510.000,00	2.000.000,00	0,00	50.510.000,00	49.948.354,59	49.948.354,59	46.030.297,66	561.645,41
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.80	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.005.493,00	548.667,41	126.635,52	1.427.524,89	1.426.585,60	1.426.585,60	1.426.585,60	939,29
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	103.941,43	11.166,57	92.774,86	92.774,86	63.387,99	51.420,84	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	2.452.721,16	0,00	2.452.721,16	2.345.043,96	2.160.803,86	1.752.276,31	107.677,20
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	399.518,36	0,00	399.518,36	381.824,76	334.293,10	314.576,25	17.693,60
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	312.000,00	0,00	17.583,30	294.416,70	292.079,95	288.875,35	288.875,35	2.336,75
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.35.00	1.600.1.81	2.199,00	1.000,00	268,22	2.930,78	2.930,38	2.687,96	2.443,60	0,40
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.81	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	142.657.647,00	0,00	81.971.163,70	60.686.483,30	59.830.850,47	59.427.738,00	59.427.738,00	855.632,83
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	9.312.004,00	0,00	0,00	9.312.004,00	9.312.004,00	9.312.004,00	9.312.004,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	4.4.50.85.00	1.500.1.19	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
18.08.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.850.000,00	0,00	18.698,79	5.831.301,21	5.831.301,21	5.831.301,21	5.831.301,21	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	1.600.1.82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	75.362,40	0,00	75.362,40	75.362,40	73.391,16	73.391,16	0,00
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	7.832,92	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.00	13.569.104,00	36.280.280,02	0,00	49.849.384,02	49.849.384,02	49.849.384,02	49.849.384,02	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	146.080,00	724.313,35	0,00	870.393,35	870.393,35	870.393,35	810.630,42	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.861.317,00	1.811.778,17	27.000,00	4.646.095,17	4.646.095,17	3.932.573,63	3.468.030,35	0,00
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	550.000,00	0,00	534.715,80	15.284,20	15.284,20	13.635,08	6.635,08	0,00
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.80	0,00	50.253,85	0,00	50.253,85	50.253,85	49.065,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	36.786.402,41	0,00	36.786.402,41	36.786.402,41	36.786.402,41	36.786.402,41	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	187.185,25	187.185,25	167.246,57	5.814,75
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	1.064.000,00	50.000,00	0,00	1.114.000,00	1.079.694,83	1.079.694,83	996.177,85	34.305,17
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	12.402.487,00	0,00	11.444.248,73	958.238,27	958.238,27	958.238,27	958.238,27	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.00	1.600.1.81	26.143.052,00	8.476.853,76	5.842.451,04	28.777.454,72	28.409.482,54	27.843.585,94	27.662.387,52	367.972,18
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	13.050.000,00	20.577.879,95	0,00	33.627.879,95	33.627.879,95	33.627.879,95	33.627.879,95	0,00
18.08.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	780.359,26	0,00	780.359,26	780.358,46	780.358,46	780.358,46	0,80
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.600.1.80	42.770,00	17.583,30	0,00	60.353,30	60.353,30	54.478,99	48.913,63	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	1.250.000,00	164.427,98	1.085.572,02	1.085.572,02	856.817,52	856.817,52	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.50.85.00	1.500.1.19	20.379.664,00	45.912.314,62	3.600.000,00	62.691.978,62	62.691.978,62	62.691.978,62	62.691.978,62	0,00
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.621.1.96	1.071.003,00	0,00	0,00	1.071.003,00	701.500,49	701.500,49	701.500,49	369.502,51
18.08.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	41.222,30	0,00	41.222,30	41.222,30	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			302.221.820,00	162.278.284,67	105.808.359,65	358.691.745,02	356.368.224,13	353.352.594,63	348.123.491,14	2.323.520,89
Total do Órgão :			**302.221.820,00**	**162.278.284,67**	**105.808.359,65**	**358.691.745,02**	**356.368.224,13**	**353.352.594,63**	**348.123.491,14**	**2.323.520,89**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	6.602.228,00	0,00	0,00	6.602.228,00	6.378.204,73	6.378.204,73	6.378.204,73	224.023,27
18.09.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	23.550,75	0,00	23.550,75	23.550,75	23.449,37	23.449,37	0,00
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	40.000,00	2.601,44	37.398,56	37.398,56	36.544,03	24.017,33	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	11.576.832,37	0,00	11.576.832,37	11.576.832,37	11.576.832,37	11.576.832,37	0,00
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	80.316,61	0,00	80.316,61	80.316,61	80.316,61	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	621.800,00	58.479,55	0,00	680.279,55	679.864,02	625.995,28	598.994,50	415,53
18.09.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.92.00	1.600.1.81	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	0,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	18.183.989,07	13.502.283,07	4.681.706,00	4.681.706,00	4.681.706,00	4.681.706,00	0,00
18.09.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.600.1.80	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	33.293,52	29.864,12	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	215.402,69	0,00	215.402,69	215.402,69	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	16.453,40	0,00	16.453,40	16.453,40	4.056,17	0,00	0,00
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.074.580,00	1.276.749,20	110.000,00	3.241.329,20	3.240.764,41	2.816.636,73	2.477.025,48	564,79
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	804.000,00	40.000,00	0,00	844.000,00	813.814,68	813.814,68	749.509,28	30.185,32
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	44.277,35	44.277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	550.000,00	158.391,34	391.608,66	391.608,66	391.608,66	391.608,66	0,00
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.500.1.19	0,00	71.279,65	71.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	1.189.823,06	0,00	1.189.823,06	1.142.252,56	832.718,52	832.718,52	47.570,50
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	124.999,95	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.80	0,00	4.926,92	0,00	4.926,92	4.900,00	0,00	0,00	26,92
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	18.896.583,90	428.054,35	18.468.529,55	18.468.529,55	18.468.529,55	18.468.529,55	0,00
18.09.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	416.032,87	0,00	416.032,87	416.032,87	416.032,87	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.735.000,00	130.000,00	229.397,03	3.635.602,97	3.635.602,97	3.635.602,97	3.635.602,97	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	36.148.000,00	1.000.000,00	0,00	37.148.000,00	36.494.296,35	36.494.296,35	33.578.189,41	653.703,65
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.643.400,00	149.354,38	82.749,08	1.710.005,30	1.707.084,55	1.707.084,55	1.705.105,30	2.920,75
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	8.767.247,00	1.590.000,00	0,00	10.357.247,00	9.267.758,88	9.267.758,88	9.267.758,88	1.089.488,12
18.09.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.80	3.550.891,00	0,00	0,00	3.550.891,00	3.550.891,00	3.550.891,00	3.550.891,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	13.059,61	0,00	13.059,61	11.401,10	0,00	0,00	1.658,51
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	109.588.934,00	39.263.672,80	27.631.060,37	121.221.546,43	121.221.546,43	121.009.372,73	121.009.372,73	0,00
18.09.10.301.0380.2420	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	158.662,55	0,00	158.662,55	158.662,45	158.662,45	158.662,45	0,10
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	40.221,18	13.059,61	27.161,57	27.161,57	20.110,59	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.932,00	17.932,00	17.932,00	68,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	385.226,00	0,00	640,14	384.585,86	383.614,00	190.291,13	190.291,13	971,86
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.81	1.130.349,00	0,00	551.947,53	578.401,47	549.201,04	263.758,97	263.758,97	29.200,43
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	136.536,97	0,00	136.536,97	134.105,53	132.484,57	60.927,24	2.431,44
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	125.000,00	0,00	74.401,70	50.598,30	50.598,30	50.598,30	50.598,30	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	157.195,44	157.195,44	140.509,95	135.804,56
18.09.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	204.200,00	16.845,59	117.963,58	103.082,01	101.417,38	81.652,32	80.550,98	1.664,63
Total da Unidade Orçamentária :			176.298.855,00	95.450.595,47	43.718.106,24	228.031.344,23	225.810.645,85	224.054.976,34	220.075.156,17	2.220.698,38
Total do Órgão :			**176.298.855,00**	**95.450.595,47**	**43.718.106,24**	**228.031.344,23**	**225.810.645,85**	**224.054.976,34**	**220.075.156,17**	**2.220.698,38**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.600.1.80	48.650,00	20.073,70	0,00	68.723,70	68.723,70	50.279,37	50.279,37	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	72.290,81	50.000,00	22.290,81	22.290,81	22.290,81	0,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	965.097,00	0,00	0,00	965.097,00	965.097,00	965.097,00	965.097,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	53.477.000,00	3.000.000,00	0,00	56.477.000,00	55.906.797,80	55.906.797,80	51.496.639,23	570.202,20

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.630.000,00	0,00	14.666,01	1.615.333,99	1.615.333,99	1.615.333,79	1.614.272,07	0,00
18.10.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	4.949.313,00	95.831,92	349.926,70	4.695.218,22	4.695.218,22	4.695.218,22	4.460.998,80	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	1.613.650,33	0,00	1.613.650,33	1.544.929,20	1.320.177,35	1.320.177,35	68.721,13
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	13.827,38	0,00	13.827,38	13.827,38	13.827,38	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	1.176.000,00	50.000,00	0,00	1.226.000,00	1.200.001,73	1.200.001,73	1.107.285,48	25.998,27
18.10.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	3.818.000,00	800.000,00	0,00	4.618.000,00	4.618.000,00	4.248.589,13	4.248.589,13	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	59.199.842,66	0,00	59.199.842,66	59.199.842,66	59.199.842,66	59.199.842,66	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	595.237,00	39.696,76	555.540,24	555.540,24	528.511,51	369.815,24	0,00
18.10.10.301.0318.2255	3.3.90.92.00	1.600.1.80	0,00	221.983,15	0,00	221.983,15	221.983,15	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	126.098.422,00	594.486,19	68.607.012,62	58.085.895,57	36.852.916,91	36.740.910,09	36.733.405,85	21.232.978,66
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	34.200,00	1.781.488,26	0,00	1.815.688,26	1.815.688,26	1.812.222,58	1.810.419,60	0,00
18.10.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	130.000,00	63.827,38	66.172,62	66.172,62	34.021,51	15.682,71	0,00
18.10.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	295.898,82	0,00	295.898,82	295.898,82	295.898,82	0,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	4.077.265,00	391.237,00	0,00	4.468.502,00	4.423.265,00	4.423.265,00	4.423.265,00	45.237,00
18.10.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	678.479,37	110.128,59	568.350,78	568.350,78	220.766,24	220.766,24	0,00
18.10.10.301.0330.2854	4.4.50.85.00	1.500.1.19	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
18.10.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	69.574,05	69.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	71.902.253,56	0,00	71.902.253,56	71.902.253,56	71.902.253,56	71.902.253,56	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	446.000,00	0,00	437.237,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	20.048.709,00	0,00	2.873.716,37	17.174.992,63	17.174.992,63	17.174.992,63	17.174.992,63	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	7.416.621,00	0,00	0,00	7.416.621,00	7.416.621,00	7.416.621,00	7.416.621,00	0,00
18.10.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	381.380,00	67.712,96	232.646,21	216.446,75	216.446,75	196.955,11	192.666,95	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	149.115,70	149.115,70	135.601,44	39.884,30
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	522.000,00	0,00	516.073,80	5.926,20	5.926,20	5.926,20	5.926,20	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.00	20.048.709,00	0,00	0,00	20.048.709,00	20.048.709,00	20.048.709,00	20.048.709,00	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.167.420,00	256.745,43	2.413,50	1.421.751,93	1.421.751,93	1.421.751,93	1.421.751,93	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			247.703.786,00	143.850.612,59	74.576.918,99	316.977.479,60	294.994.458,04	293.618.139,12	288.343.821,44	21.983.021,56
Total do Órgão :			**247.703.786,00**	**143.850.612,59**	**74.576.918,99**	**316.977.479,60**	**294.994.458,04**	**293.618.139,12**	**288.343.821,44**	**21.983.021,56**

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	200.000,00	0,00	191.442,70	8.557,30	8.557,30	8.557,30	8.557,30	0,00
18.11.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	994.083,00	0,00	994.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	29.057,42	9.713,48	19.343,94	19.343,94	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.340.000,00	7.422,78	0,00	2.347.422,78	2.347.422,78	2.346.943,46	2.217.514,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	31.444,09	31.444,09	29.594,93	26.555,91
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	33.777.000,00	2.500.000,00	0,00	36.277.000,00	35.838.209,83	35.838.209,83	33.065.578,38	438.790,17
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	422.807,00	0,00	244.003,63	178.803,37	178.803,37	174.879,14	167.902,02	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	46.272.547,00	3.880.511,35	2.273.857,72	47.879.200,63	47.879.200,63	47.879.200,63	47.856.597,29	0,00
18.11.10.301.0330.2854	4.4.50.85.00	1.600.1.80	0,00	1.273.857,72	0,00	1.273.857,72	1.273.857,72	1.273.857,72	1.273.857,72	0,00
18.11.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.265.973,00	1.366.123,11	1.565,15	3.630.530,96	3.630.509,56	2.807.831,32	2.693.990,16	21,40
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	1.672.036,00	615.976,94	0,00	2.288.012,94	2.288.012,94	2.245.257,64	1.742.772,19	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	748.000,00	50.000,00	0,00	798.000,00	763.860,95	763.860,95	704.069,90	34.139,05
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.600.1.80	43.993,00	0,00	11.723,19	32.269,81	32.269,81	27.421,69	24.626,80	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.500.1.19	1.058.698,00	0,00	586.682,59	472.015,41	422.503,70	275.077,15	245.814,30	49.511,71
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	410.376,47	33.139,78	377.236,69	372.653,65	241.568,45	241.568,45	4.583,04
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	189.201,76	0,00	189.201,76	189.201,76	157.065,37	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.80	0,00	23.205,74	0,00	23.205,74	23.205,74	23.205,74	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.086.300,00	0,00	7.422,78	1.078.877,22	1.078.852,16	1.075.471,57	1.075.471,57	25,06
18.11.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.81	855.000,00	29.624,42	384.547,11	500.077,31	431.403,89	132.713,60	132.713,60	68.673,42
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	69.082,20	0,00	69.082,20	69.082,20	54.896,33	54.896,33	0,00
18.11.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	493.977,22	0,00	493.977,22	493.977,22	491.946,08	284.649,48	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	6.797.814,42	0,00	6.797.814,42	6.797.814,42	6.797.814,42	6.797.814,42	0,00
18.11.10.302.0600.2847	3.3.90.40.00	1.600.1.81	9.461,00	0,00	87,92	9.373,08	9.373,08	7.007,74	6.195,90	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	65.542.737,00	9.775.854,47	6.775.854,47	68.542.737,00	68.542.737,00	68.542.737,00	68.542.737,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	1.259.553,39	0,00	1.259.553,39	1.195.355,79	981.135,23	981.135,23	64.197,60
18.11.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	261.394,70	37.236,81	224.157,89	224.157,89	17.506,56	17.506,56	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	397.833,59	0,00	397.833,59	397.833,59	397.833,59	397.833,59	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	20.271.250,24	0,00	20.271.250,24	20.271.250,24	20.271.250,24	20.271.250,24	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	0,00	929.823,82	879.823,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18.11.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.80	0,00	222.617,00	23.205,74	199.411,26	199.411,26	5.756,16	5.756,16	0,00
18.11.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	359.524,57	10.376,47	349.148,10	349.148,10	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			157.356.635,00	51.214.083,33	12.474.766,36	196.095.951,97	195.409.454,61	192.920.449,00	188.890.403,52	686.497,36

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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
Total do Órgão :			**157.356.635,00**	**51.214.083,33**	**12.474.766,36**	**196.095.951,97**	**195.409.454,61**	**192.920.449,00**	**188.890.403,52**	**686.497,36**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.500.1.19	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	1.600.1.82	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.600.000,00	235.598,42	0,00	3.835.598,42	3.833.098,42	3.833.098,42	3.833.098,42	2.500,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	50.898.000,00	1.500.000,00	0,00	52.398.000,00	51.728.080,85	51.728.080,85	47.709.143,71	669.919,15
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.983.150,00	0,00	81.287,91	1.901.862,09	1.886.357,16	1.884.515,86	1.713.161,10	15.504,93
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	26.334.937,82	0,00	26.334.937,82	26.334.937,82	26.334.937,82	26.334.937,82	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	220.050,00	20.200,00	165.020,18	75.229,82	72.322,40	70.116,19	69.381,60	2.907,42
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	3.554.128,00	0,00	0,00	3.554.128,00	3.554.128,00	3.554.128,00	3.554.128,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	3.912.489,45	498.028,74	3.414.460,71	2.397.861,09	2.125.803,56	2.125.803,56	1.016.599,62
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	246.251,12	0,00	246.251,12	246.251,12	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	12.895,25	7.955,25	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	773.000,00	73.932.302,81	64.309.197,31	10.396.105,50	10.396.105,50	10.018.190,07	10.018.190,07	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	500.000,00	0,00	451.560,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	0,00
18.12.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	1.027.000,00	70.000,00	0,00	1.097.000,00	1.065.146,07	1.065.146,07	984.531,11	31.853,93
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.00	14.083.360,00	0,00	0,00	14.083.360,00	14.083.360,00	14.083.360,00	14.083.360,00	0,00
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.81	765.000,00	0,00	523.228,24	241.771,76	216.933,58	61.239,51	61.239,51	24.838,18
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.19	900.000,00	0,00	743.432,86	156.567,14	156.481,54	156.353,14	156.353,14	85,60
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	11.524.323,00	4.200.000,00	12.713.969,54	3.010.353,46	3.010.353,46	3.010.353,46	3.010.353,46	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	53.817,75	0,00	53.817,75	53.817,75	23.919,00	23.919,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	4.4.50.85.00	2.501.1.00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.500.1.19	0,00	332.600,00	257.880,92	74.719,08	74.719,08	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	250.000,00	0,00	229.104,66	20.895,34	20.895,34	20.895,34	20.895,34	0,00
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	508.400,00	420.779,65	87.620,35	87.620,35	29.761,02	29.761,02	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	2.635.1.56	0,00	1.728.663,72	0,00	1.728.663,72	1.728.663,72	1.728.663,72	1.728.663,72	0,00
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	215.000,00	42.054,33	172.945,67	172.945,67	27.720,19	27.720,19	0,00
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.80	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.500.1.19	225.000,00	84.000,00	169.114,41	139.885,59	131.479,65	106.573,29	106.573,29	8.405,94
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	675.000,00	0,00	596.780,41	78.219,59	56.402,12	39.688,29	23.258,67	21.817,47
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.895.720,00	301.950,00	172.342,32	3.025.327,68	3.024.121,87	2.666.126,62	2.665.827,02	1.205,81
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	173.700,07	173.700,07	158.944,00	49.299,93
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	1.916.931,00	1.111.494,35	0,00	3.028.425,35	2.995.769,96	2.995.769,96	1.385.355,24	32.655,39
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	510.000,00	0,00	420.038,42	89.961,58	84.500,58	84.500,58	81.900,58	5.461,00
18.12.10.302.0600.2847	3.3.90.35.00	1.600.1.81	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.172,10	12.085,94	12.085,94	327,90
18.12.10.301.0330.2854	4.4.50.85.00	1.600.1.80	0,00	3.000.000,00	1.011.986,00	1.988.014,00	1.988.014,00	1.988.014,00	1.988.014,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	4.4.50.85.00	1.600.1.82	0,00	1.011.986,00	0,00	1.011.986,00	1.011.986,00	1.011.986,00	1.011.986,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	145.950.272,00	5.430.376,68	0,00	151.380.648,68	151.380.648,68	150.772.767,76	150.772.767,76	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.82	0,00	66.357,55	0,00	66.357,55	66.357,55	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			243.932.434,00	127.209.320,92	84.258.761,15	286.882.993,77	284.999.611,50	281.780.874,73	275.864.733,27	1.883.382,27
Total do Órgão :			**243.932.434,00**	**127.209.320,92**	**84.258.761,15**	**286.882.993,77**	**284.999.611,50**	**281.780.874,73**	**275.864.733,27**	**1.883.382,27**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.500.000,00	0,00	993.437,22	506.562,78	506.562,78	506.562,78	506.562,78	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	1.209.000,00	70.000,00	0,00	1.279.000,00	1.258.174,96	1.258.174,96	1.158.295,82	20.825,04
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	496.808,00	0,00	270.196,72	226.611,28	213.195,70	106.610,92	104.398,76	13.415,58
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.00	45.248.821,00	565.000,00	0,00	45.813.821,00	45.813.821,00	45.813.821,00	45.813.821,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	65.409.158,00	297.276,72	14.879.560,57	50.826.874,15	50.826.874,15	50.826.874,15	50.826.874,15	0,00
18.13.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.81	2.349.698,00	0,00	2.080.825,78	268.872,22	255.456,62	65.024,24	62.812,08	13.415,60
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	8.829.581,00	0,00	8.829.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	661.859,73	172.596,86	489.262,87	489.262,87	489.262,87	382.044,45	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	30.694.031,00	0,00	5.391.193,30	25.302.837,70	4.181.030,88	4.181.030,88	4.181.030,88	21.121.806,82
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.600.1.80	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.015,82	5.015,82	5.015,82	384,18
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	112.210,77	0,00	112.210,77	98.487,47	98.487,47	98.487,47	13.723,30
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	23.614.403,00	0,00	0,00	23.614.403,00	23.614.403,00	23.614.403,00	23.614.403,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.600.1.80	19.778,00	10.108,00	0,00	29.886,00	27.908,31	25.491,05	23.634,79	1.977,69
18.13.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	3.330.095,00	1.584.773,03	271.637,65	4.643.230,38	4.617.545,58	4.246.251,51	4.245.909,11	25.684,80
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	1.751.689,88	0,00	1.751.689,88	1.747.357,73	1.417.585,03	1.417.585,03	4.332,15
18.13.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	78.905,62	0,00	78.905,62	57.731,91	24.241,29	5.738,00	21.173,71
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	60.515.000,00	1.500.000,00	0,00	62.015.000,00	61.476.164,30	61.476.164,30	56.628.927,98	538.835,70
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	989.062,00	44.742,74	10.574,58	1.023.230,16	1.010.960,48	1.010.960,48	930.373,34	12.269,68
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	43.326.115,84	0,00	43.326.115,84	43.326.115,84	43.326.115,84	43.326.115,84	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	27.950.174,45	0,00	27.950.174,45	27.950.174,45	27.950.174,45	27.950.174,45	0,00
18.13.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.420.000,00	30.574,58	165.609,43	3.284.965,15	3.281.758,59	3.281.758,59	3.281.758,59	3.206,56
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	101.060,00	0,00	12.364,52	88.695,48	88.686,12	76.646,12	51.848,40	9,36
18.13.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.600.1.80	37.188,00	0,00	37.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	1.269.000,00	0,00	0,00	1.269.000,00	1.083.663,72	1.083.663,72	996.723,18	185.336,28
18.13.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	758.443,29	0,00	758.443,29	758.443,29	758.443,29	385.760,25	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	144.020,07	0,00	144.020,07	144.020,07	144.020,07	144.020,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			249.348.083,00	78.885.894,72	33.424.765,63	294.809.212,09	272.832.815,64	271.786.783,83	266.142.315,24	21.976.396,45
Total do Órgão :			**249.348.083,00**	**78.885.894,72**	**33.424.765,63**	**294.809.212,09**	**272.832.815,64**	**271.786.783,83**	**266.142.315,24**	**21.976.396,45**

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										
18.14.10.302.0600.2847	3.3.90.37.00	1.600.1.81	543.977,00	392.442,06	511.699,12	424.719,94	405.962,98	307.728,50	297.824,50	18.756,96
18.14.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.917.297,00	792.896,28	184.096,31	3.526.096,97	3.524.901,07	3.521.682,23	2.990.381,09	1.195,90
18.14.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	118.938,10	0,00	118.938,10	118.938,10	113.978,10	113.978,10	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.621.1.96	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.344.932,00	0,00	0,00	1.344.932,00	1.342.900,89	1.342.373,09	1.342.373,09	2.031,11
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.500.1.19	439.108,00	0,00	198.713,32	240.394,68	238.533,88	231.086,92	208.026,78	1.860,80
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	956.753,86	0,00	956.753,86	898.068,60	784.175,13	784.175,13	58.685,26
18.14.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	223.587,91	0,00	223.587,91	223.587,91	223.587,91	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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**									
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.621.1.96	53.926,00	0,00	1,31	53.924,69	43.299,02	43.299,02	43.299,02	10.625,67
18.14.10.302.0600.2847	3.3.90.30.00	1.600.1.81	807.607,00	0,00	742.458,90	65.148,10	64.195,44	57.639,86	27.918,46	952,66
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.19	90.052.265,00	12.961.945,71	781.644,04	102.232.566,67	66.887.299,82	66.887.299,82	66.887.299,82	35.345.266,85
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	100.000,00	20.224,78	79.775,22	79.775,22	79.775,22	57.575,94	0,00
18.14.10.302.0600.2847	3.3.90.39.00	1.600.1.82	0,00	120.053,38	47.580,11	72.473,27	69.074,16	69.074,16	47.369,50	3.399,11
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	3.630.061,80	0,00	3.630.061,80	3.630.061,80	3.630.061,80	3.630.061,80	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.600.1.80	0,00	3.220,05	3.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	37.322.000,00	0,00	0,00	37.322.000,00	36.361.707,75	36.361.707,75	33.544.429,99	960.292,25
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	1.500.1.00	128.340,00	0,00	0,38	128.339,62	126.654,37	116.145,20	109.463,43	1.685,25
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	842.000,00	30.000,00	0,00	872.000,00	856.508,14	856.508,14	789.965,64	15.491,86
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	1.500.1.19	8.157,00	0,00	8.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.621.1.96	12.860.205,00	0,00	0,00	12.860.205,00	10.750.694,35	10.750.694,35	10.750.694,35	2.109.510,65
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	99.369,32	41.489,33	57.879,99	39.684,29	39.684,29	35.416,04	18.195,70
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.600.1.80	0,00	5.191.247,89	3.673.322,71	1.517.925,18	1.517.925,18	1.517.925,18	1.517.925,18	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.659.1.97	0,00	31.952.668,59	0,00	31.952.668,59	31.952.668,59	31.952.668,59	31.952.668,59	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	102.878,98	102.878,98	95.086,96	23.121,02
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	1.500.1.00	51.080,00	0,00	49.996,94	1.083,06	0,00	0,00	0,00	1.083,06
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	718.031,14	0,00	718.031,14	718.031,14	523.031,45	523.031,45	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.82	206.084,00	0,00	153.213,79	52.870,21	49.848,21	49.848,21	49.848,21	3.022,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	1.600.1.80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	11.437.860,35	0,00	11.437.860,35	11.437.860,35	11.437.860,35	11.437.860,35	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	25.120,80	0,00	25.120,80	25.120,80	19.538,40	19.538,40	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	2.659.1.97	0,00	3.392.598,26	0,00	3.392.598,26	3.392.598,26	3.392.598,26	3.392.598,26	0,00
18.14.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.80	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.150.000,00	40.892,47	0,00	3.190.892,47	3.190.892,47	3.190.892,47	3.036.912,93	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	1.500.1.00	22.188,00	8.949,26	0,00	31.137,26	30.459,12	27.736,50	25.585,36	678,14
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.85.00	1.600.1.82	3.366.003,00	2.226.840,51	5.592.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	1.600.1.80	1.717,00	0,00	589,00	1.128,00	1.128,00	120,00	120,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	1.600.1.82	0,00	59.000,00	52.473,22	6.526,78	6.526,78	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	19.214.423,32	18.623.144,26	591.279,06	0,00	0,00	0,00	591.279,06
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.85.00	1.604.1.80	0,00	17.988.234,02	17.988.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			154.512.886,00	111.685.136,39	48.943.102,10	217.254.920,29	178.087.785,67	177.631.599,88	173.711.428,37	39.167.134,62

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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
Total do Órgão :			**154.512.886,00**	**111.685.136,39**	**48.943.102,10**	**217.254.920,29**	**178.087.785,67**	**177.631.599,88**	**173.711.428,37**	**39.167.134,62**

Órgão : 1815 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária										
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	1.659.1.20	12.866.524,00	0,00	7.000.000,00	5.866.524,00	5.855.119,31	5.852.729,39	5.851.680,75	11.404,69
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.822.177,00	0,00	1.821.177,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.126.0380.2790	3.3.91.40.00	1.659.1.20	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	1.659.1.95	2.544.151,00	637.259,00	919.395,56	2.262.014,44	2.252.581,95	2.182.419,65	2.170.609,86	9.432,49
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	1.659.1.95	1.729.200,00	0,00	885.932,80	843.267,20	773.665,20	715.640,18	595.440,38	69.602,00
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.500.1.00	60.980,00	0,00	59.980,00	1.000,00	927,40	927,40	927,40	72,60
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	912.272,00	0,00	912.272,00	896.109,24	869.913,37	804.548,21	16.162,76
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	65.791,36	65.791,36	65.791,36	50.208,64
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	2.659.1.95	0,00	446.228,04	104.937,53	341.290,51	338.410,51	302.110,51	71.068,22	2.880,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	1.659.1.95	2.867.246,00	620.297,00	1.159.804,76	2.327.738,24	2.327.738,24	2.327.738,24	2.324.704,39	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	913.272,00	0,00	912.272,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.125.000,00	0,00	1.124.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	1.659.1.13	0,00	960.000,00	198.570,00	761.430,00	522.224,87	522.224,87	521.128,87	239.205,13
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	393.821,53	393.821,53	393.821,53	154.178,47
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	1.659.1.95	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	2.659.1.20	0,00	4.898.283,78	0,00	4.898.283,78	4.898.261,71	4.898.261,71	4.898.261,71	22,07
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.659.1.20	35.093,00	0,00	0,00	35.093,00	35.092,96	35.092,96	35.092,96	0,04
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	1.659.1.20	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	453.316,97	453.316,97	453.316,97	79.683,03
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	1.899.1.13	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	1.899.1.13	1.190.116,00	0,00	1.190.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	1.659.1.20	58.020,00	0,00	0,00	58.020,00	29.544,25	23.973,85	15.976,60	28.475,75
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.39.00	1.659.1.95	846.283,00	0,00	125.162,87	721.120,13	668.923,21	560.418,98	542.415,14	52.196,92
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	1.659.1.95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.597,00	5.597,00	5.597,00	403,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	1.659.1.13	0,00	1.190.116,00	192.393,84	997.722,16	269.394,01	269.394,01	269.394,01	728.328,15
18.15.10.304.0380.2420	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.103.878,89	1.101.669,52	1.069.669,52	20.121,11
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	2.659.1.95	0,00	917.828,52	302.614,40	615.214,12	615.214,12	376.844,01	358.068,67	0,00
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	2.659.1.95	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	524.940,44	263.782,18	86.918,23	11.059,56

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1815 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária										
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	1.659.1.95	0,00	700.974,00	0,00	700.974,00	700.973,29	700.973,29	700.973,29	0,71
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.40.00	1.659.1.20	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	870,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	1.659.1.95	2.020.000,00	552.000,00	1.747.100,58	824.899,42	820.304,52	705.271,13	696.893,36	4.594,90
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	1.659.1.20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.791,55	12.791,55	12.791,55	17.208,45
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	1.659.1.20	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	94.924,13	94.924,13	94.924,13	25.075,87
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	1.659.1.20	1.098.101,00	0,00	139.413,76	958.687,24	958.062,81	853.207,86	806.878,66	624,43
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	1.600.1.82	0,00	2.000.000,00	1.477.629,45	522.370,55	522.370,55	522.370,55	522.370,55	0,00
18.15.10.126.0380.2790	4.4.90.52.00	1.659.1.20	0,00	21.611,45	0,00	21.611,45	0,00	0,00	0,00	21.611,45
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	1.500.1.00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	1.659.1.20	275.393,00	0,00	275.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	1.659.1.20	1.835.388,00	0,00	158.701,56	1.676.686,44	1.667.192,96	1.649.579,44	1.649.579,44	9.493,48
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	1.659.1.20	241.743,00	0,00	0,00	241.743,00	240.992,00	240.992,00	240.992,00	751,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	1.501.1.00	0,00	1.082.571,00	0,00	1.082.571,00	1.082.571,00	1.082.571,00	1.082.571,00	0,00
18.15.10.304.0380.2420	3.3.90.39.00	1.659.1.20	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.069,38	47.000,00	0,00	2.930,62
18.15.10.304.0309.2216	3.3.50.85.00	1.600.1.82	0,00	1.477.629,45	0,00	1.477.629,45	0,00	0,00	0,00	1.477.629,45
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.40.00	1.659.1.13	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	1.659.1.20	30.000,00	8.701,56	0,00	38.701,56	34.521,09	29.896,58	27.771,54	4.180,47
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	1.659.1.20	2.800.000,00	5.450.000,00	0,00	8.250.000,00	4.149.705,11	4.149.705,11	4.065.316,25	4.100.294,89
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	1.659.1.20	150.834,00	0,00	0,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	64.304,69	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	1.659.1.20	47.580.000,00	0,00	0,00	47.580.000,00	31.082.880,84	31.082.880,84	27.355.574,15	16.497.119,16
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	1.659.1.20	1.222.000,00	0,00	0,00	1.222.000,00	158.286,28	158.286,28	136.952,91	1.063.713,72
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.501.1.00	0,00	59.980,00	0,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00	0,00
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	1.821.177,00	0,00	1.821.177,00	1.821.176,08	1.801.176,08	1.700.795,00	0,92
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	2.659.1.95	0,00	522.098,00	51.410,23	470.687,77	446.687,77	46.535,04	41.895,04	24.000,00
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	1.659.1.20	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.50.85.00	1.659.1.13	0,00	192.393,84	0,00	192.393,84	192.393,84	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.659.1.95	37.823,00	0,00	0,00	37.823,00	37.823,00	37.823,00	37.823,00	0,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.37.00	1.659.1.95	44.682,00	0,00	44.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	1.659.1.20	165.177,00	0,00	0,00	165.177,00	129.151,35	128.551,16	128.551,16	36.025,65
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	1.659.1.95	4.315.926,00	750.000,00	182.357,73	4.883.568,27	4.799.958,20	4.624.466,88	4.186.211,31	83.610,07
18.15.10.304.0309.2216	3.3.50.85.00	2.659.1.95	0,00	8.785.585,89	6.437.486,19	2.348.099,70	2.348.099,70	1.783.454,68	1.783.454,68	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	2.659.1.95	0,00	3.977.558,29	0,00	3.977.558,29	3.977.558,29	3.977.558,29	3.182.770,26	0,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	1.659.1.95	0,00	512.242,13	0,00	512.242,13	512.242,13	512.242,13	290.465,20	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.50.85.00	1.659.1.20	0,00	1.689.195,31	450.000,00	1.239.195,31	1.239.195,31	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1815 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária										
18.15.10.304.0309.2216	3.3.50.85.00	2.659.1.20	0,00	1.736.849,41	0,00	1.736.849,41	0,00	0,00	0,00	1.736.849,41
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	26.000,00	16.740.000,00	4.000.000,00	12.766.000,00	12.105.069,32	12.105.069,32	12.105.069,32	660.930,68
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	1.659.1.13	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	2.659.1.95	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	19.000,00	11.989,14	8.876,82	5.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	2.659.1.95	0,00	13.773,34	0,00	13.773,34	0,00	0,00	0,00	13.773,34
18.15.10.304.0309.2216	3.3.50.85.00	1.659.1.95	0,00	4.498.094,17	3.260.530,00	1.237.564,17	1.237.564,17	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.659.1.13	0,00	16.570,00	0,00	16.570,00	16.570,00	5.599,45	2.185,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			90.948.127,00	65.925.389,18	36.577.061,26	120.296.454,92	92.999.731,84	87.950.626,62	81.673.632,67	27.296.723,08
Total do Órgão :			**90.948.127,00**	**65.925.389,18**	**36.577.061,26**	**120.296.454,92**	**92.999.731,84**	**87.950.626,62**	**81.673.632,67**	**27.296.723,08**

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil										
18.16.06.182.0643.2215	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.845.965,00	37.733,56	776.315,36	1.107.383,20	1.100.195,02	1.080.660,00	994.263,00	7.188,18
18.16.06.182.0643.2215	3.3.90.30.00	1.500.1.00	30.000,00	35.000,00	13.533,56	51.466,44	50.943,94	50.943,94	50.943,94	522,50
18.16.06.182.0643.2215	3.3.90.37.00	1.500.1.00	169.216,00	865.334,32	0,00	1.034.550,32	963.206,54	873.222,81	867.565,49	71.343,78
18.16.06.182.0385.2425	3.3.90.39.00	1.500.1.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	127.300,56	114.283,13	114.047,00	52.699,44
18.16.06.182.0643.2215	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	25.000,00	3.689,01	21.310,99	11.590,43	11.590,43	5.773,99	9.720,56
18.16.06.182.0643.2215	4.4.90.52.00	1.500.1.00	55.011,00	0,00	13.218,96	41.792,04	41.786,44	28.486,44	28.486,44	5,60
18.16.06.182.0385.2415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	216.845,00	0,00	160.200,00	56.645,00	37.715,65	35.129,10	33.309,84	18.929,35
18.16.06.122.0385.2525	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	31.780,00	0,00	31.780,00	31.779,55	31.779,55	31.779,55	0,45
18.16.06.182.0643.2215	3.3.91.92.00	1.500.1.00	0,00	3.689,01	0,00	3.689,01	3.689,01	3.689,01	3.689,01	0,00
18.16.06.122.0385.2525	3.1.90.49.00	1.500.1.00	82.000,00	50.000,00	0,00	132.000,00	91.288,80	91.288,80	83.720,80	40.711,20
18.16.06.182.0643.1882	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
18.16.06.122.0385.2525	3.1.90.11.00	1.500.1.00	15.416.000,00	0,00	130.000,00	15.286.000,00	14.944.092,56	14.944.092,56	13.826.696,82	341.907,44
18.16.06.122.0385.2525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	51.000,00	30.000,00	0,00	81.000,00	61.193,61	61.193,61	56.298,99	19.806,39
18.16.06.182.0643.2215	3.3.90.40.00	1.500.1.00	19.435,00	200,00	0,00	19.635,00	17.973,57	16.612,32	16.424,21	1.661,43
18.16.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	1.500.1.00	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	269.034,70	269.034,70	229.673,02	30.965,30
18.16.06.182.0644.2934	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil										
Total da Unidade Orçamentária :			18.316.671,00	1.128.736,89	1.096.956,89	18.348.451,00	17.751.790,38	17.612.006,40	16.342.672,10	596.660,62
Total do Órgão :			**18.316.671,00**	**1.128.736,89**	**1.096.956,89**	**18.348.451,00**	**17.751.790,38**	**17.612.006,40**	**16.342.672,10**	**596.660,62**

Órgão : 1824 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1824 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19										
18.24.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.659.1.05	0,00	189.744,00	0,00	189.744,00	0,00	0,00	0,00	189.744,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	189.744,00	0,00	189.744,00	0,00	0,00	0,00	189.744,00
Total do Órgão :			**0,00**	**189.744,00**	**0,00**	**189.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.744,00**

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	3.3.90.39.00	1.749.2.08	0,00	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	5.228.411,10	5.043.045,24	4.826.982,65	651.588,90
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	1.749.2.08	0,00	57.087.743,94	18.000.000,00	39.087.743,94	36.648.047,04	35.030.972,20	34.089.857,01	2.439.696,90
18.51.10.122.0380.4420	3.3.90.39.00	1.703.2.08	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	1.703.2.08	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4420	3.3.90.39.00	1.749.2.08	0,00	2.100.000,00	1.229.435,34	870.564,66	821.157,74	714.877,84	365.145,01	49.406,92
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	1.749.2.08	0,00	3.400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	43.100,48	43.100,48	43.100,48	1.356.899,52
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	1.749.2.08	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	1.703.2.08	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	1.703.2.08	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	1.703.2.08	46.700.000,00	0,00	46.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	1.703.2.08	75.942.464,00	0,00	75.942.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	1.703.2.08	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	1.703.2.08	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	1.749.2.08	0,00	132.134.953,99	19.293.785,72	112.841.168,27	100.125.693,22	94.627.300,02	92.069.766,13	12.715.475,05
18.51.10.126.0380.4760	4.4.90.52.00	1.749.2.08	0,00	7.146.659,53	0,00	7.146.659,53	7.026.680,75	7.026.680,75	6.450.966,75	119.978,78
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.14.00	1.749.2.08	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.823,64	9.823,64	2.967,50	10.176,36
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	1.749.2.08	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	841.973,24	841.973,24	774.164,60	458.026,76
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	1.749.2.08	0,00	8.042.511,13	0,00	8.042.511,13	6.911.605,87	6.909.707,87	6.470.012,96	1.130.905,26
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.30.00	1.749.2.08	0,00	88.889.195,01	10.000.000,00	78.889.195,01	62.024.815,62	60.628.497,39	55.832.017,84	16.864.379,39
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	1.703.2.08	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	1.703.2.08	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	1.703.2.08	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.40.00	1.703.2.08	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	1.703.2.08	670.920.000,00	0,00	670.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	1.703.2.08	265.080.000,00	0,00	265.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.9000.6002	3.1.90.91.00	1.703.2.08	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	6.599.782,00	0,00	0,00	6.599.782,00	4.269.086,38	4.269.086,38	3.679.103,19	2.330.695,62
18.51.10.302.9000.6002	3.1.90.91.00	1.749.2.08	0,00	12.000.000,00	6.890.000,00	5.110.000,00	4.537.916,90	4.445.042,24	4.418.397,37	572.083,10
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	1.749.2.08	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	99.884,20	99.884,20	99.884,20	400.115,80
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	1.749.2.08	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.193.210,77	1.193.210,77	1.184.623,88	1.106.789,23
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	1.749.2.08	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.30.00	1.703.2.08	50.240.609,00	0,00	50.240.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	1.703.2.08	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	1.703.2.08	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	1.749.2.08	0,00	698.338.973,07	53.960.505,07	644.378.468,00	639.347.363,95	628.636.887,43	616.731.681,33	5.031.104,05
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	1.749.2.08	0,00	301.849.889,03	0,00	301.849.889,03	299.684.002,89	299.684.002,89	299.659.087,37	2.165.886,14
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	1.749.2.08	0,00	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	4.116.693,56	3.966.380,22	3.560.566,71	1.253.306,44
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	1.703.2.08	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	9.703.2.18	57.185.403,00	0,00	57.185.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	1.703.2.08	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	1.703.2.08	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	1.749.2.08	0,00	4.600.000,00	2.485.048,94	2.114.951,06	1.816.575,28	1.748.190,21	1.617.247,93	298.375,78
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	1.703.2.08	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	1.749.2.08	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.411.067,01	1.410.175,59	1.129.076,52	588.932,99
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.40.00	1.749.2.08	0,00	10.000.000,00	1.563.332,90	8.436.667,10	7.669.749,92	7.257.501,96	6.894.393,54	766.917,18
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	1.749.2.08	0,00	30.004.393,11	0,00	30.004.393,11	28.577.365,09	28.577.365,09	19.570.343,82	1.427.028,02
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	1.749.2.08	0,00	40.500.000,00	14.000.000,00	26.500.000,00	21.717.969,21	21.717.969,21	19.060.330,53	4.782.030,79
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.36.00	1.749.2.08	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	1.703.2.08	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.36.00	1.703.2.08	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	1.749.2.08	0,00	54.702.800,00	15.343.000,00	39.359.800,00	35.195.853,26	35.184.853,26	35.154.685,26	4.163.946,74
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	1.749.2.08	0,00	8.160.000,00	900.000,00	7.260.000,00	7.057.268,10	6.738.492,89	6.483.213,78	202.731,90
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	9.749.2.18	0,00	57.185.403,00	57.185.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	26.767.000,00	0,00	26.767.000,00	25.157.755,05	25.157.755,05	25.157.755,05	1.609.244,95
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	1.703.2.08	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	1.703.2.08	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.126.0380.4760	4.4.90.52.00	1.703.2.08	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	1.749.2.08	0,00	324.897,93	0,00	324.897,93	270.668,24	270.668,24	219.323,24	54.229,69
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	9.749.2.18	0,00	53.960.505,07	52.668.436,31	1.292.068,76	0,00	0,00	0,00	1.292.068,76
Total da Unidade Orçamentária :			1.317.568.258,00	1.617.184.924,81	1.569.087.423,28	1.365.665.759,53	1.301.803.738,51	1.281.233.444,30	1.245.544.694,65	63.862.021,02
Total do Órgão :			**1.317.568.258,00**	**1.617.184.924,81**	**1.569.087.423,28**	**1.365.665.759,53**	**1.301.803.738,51**	**1.281.233.444,30**	**1.245.544.694,65**	**63.862.021,02**

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	1.621.1.96	13.196.712,00	0,00	310.705,78	12.886.006,22	12.886.006,22	12.886.006,22	12.886.006,22	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	555.190,86	555.190,86	501.314,93	234.809,14
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	1.008.683,09	0,00	1.008.683,09	1.008.683,09	973.109,41	855.694,98	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	3.068.199,07	0,00	3.068.199,07	3.065.001,27	0,00	0,00	3.197,80
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	2.601.1.85	0,00	1.092.265,12	0,00	1.092.265,12	1.092.265,12	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.00	5.619.806,00	40.599,04	2.641.574,61	3.018.830,43	3.018.830,43	2.450.425,62	2.450.425,62	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.19	53.078.789,00	338.731,64	29.653.270,09	23.764.250,55	23.764.250,55	23.764.250,55	23.764.250,55	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.600.1.81	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.676.942,51	1.672.668,73	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	0,00	424.307,62	150.953,70	273.353,92	273.353,92	239.031,50	239.031,50	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	13.347.463,44	0,00	13.347.463,44	13.347.463,44	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	1.600.1.81	0,00	250.000,00	143.800,00	106.200,00	84.874,83	78.604,83	78.604,83	21.325,17
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.621.1.96	0,00	3.937.097,96	0,00	3.937.097,96	274.029,16	274.029,16	29.299,02	3.663.068,80
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	2.601.1.85	0,00	4.820.303,78	0,00	4.820.303,78	4.820.303,78	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : **1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar**									
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	9.834,82	9.834,82	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.648.740,00	99.282,10	0,00	2.748.022,10	2.748.022,10	2.640.736,72	2.640.736,72	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.500.1.19	12.135.456,00	0,00	0,00	12.135.456,00	12.135.456,00	12.135.456,00	12.135.456,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	69.493.000,00	0,00	5.580.000,00	63.913.000,00	63.025.012,42	63.025.012,42	58.333.881,37	887.987,58
18.61.10.302.0555.2148	3.3.67.83.00	1.500.1.00	0,00	7.954.080,22	7.724.895,43	229.184,79	229.184,79	229.184,79	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	7.258.505,09	0,00	7.258.505,09	7.258.505,09	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.600.1.81	18.190.403,00	10.775.909,37	0,00	28.966.312,37	28.966.312,37	28.957.005,08	26.976.620,44	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	1.500.1.00	18.330.889,00	0,00	200.000,00	18.130.889,00	2.824.817,84	2.824.817,84	2.824.817,84	15.306.071,16
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	4.101.249,50	1.351.187,01	2.750.062,49	2.750.062,49	898.135,88	767.147,38	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	15.000.000,00	2.026.838,09	2.345.601,66	14.681.236,43	14.681.236,43	12.512.379,35	12.482.580,86	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	20.040.957,00	1.859.213,06	338.731,64	21.561.438,42	21.561.438,42	21.553.177,16	21.553.177,16	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	4.352.768,00	2.268.727,09	1.373.333,42	5.248.161,67	5.248.161,67	5.187.275,31	5.187.275,31	0,00
18.61.10.302.0555.2148	3.3.67.83.00	1.500.1.19	0,00	29.653.270,09	20.293.787,30	9.359.482,79	9.359.482,79	9.359.482,79	0,00	0,00
18.61.10.302.0555.2148	3.3.67.83.00	1.600.1.81	0,00	20.923.263,69	20.923.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	2.226.007,08	20.954,48	2.205.052,60	2.205.052,60	1.912.145,02	1.912.145,02	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	341.556,14	0,00	341.556,14	341.556,14	331.682,21	289.967,81	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	3.202,72	0,00	3.202,72	3.202,72	2.459,08	2.459,08	0,00
18.61.10.302.0555.2148	3.3.67.83.00	1.621.1.96	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.621.1.96	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	345.108,00	0,00	345.108,00	345.108,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	25.100.000,00	3.066.999,48	7.340.000,00	20.826.999,48	20.826.999,48	17.146.851,21	16.885.090,28	0,00
18.61.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	8.100.000,00	375.111,82	2.211.833,70	6.263.278,12	6.262.354,88	6.262.354,88	6.262.354,88	923,24
18.61.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	493.800,00	371,00	493.429,00	493.429,00	493.429,00	294.229,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	7.680.197,07	0,00	7.680.197,07	7.675.022,25	7.480.906,21	7.449.836,85	5.174,82
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	8.343.983,00	0,00	4.448.751,01	3.895.231,99	3.895.231,99	3.662.881,10	3.553.368,90	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00	1.613.585,73	1.613.585,73	1.482.791,53	70.414,27
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	12.044.698,51	12.044.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	628.844,28	238.544,22	390.300,06	390.300,06	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	2.659.1.97	0,00	15.306.071,16	0,00	15.306.071,16	15.306.071,16	15.306.071,16	15.306.071,16	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	194.982,00	101.998,91	68.329,48	228.651,43	228.651,43	160.088,03	160.088,03	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	29.694.161,00	1.809.572,58	16.474.512,68	15.029.220,90	15.027.673,25	12.907.414,55	12.906.488,96	1.547,65
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	5.298.517,76	5.253.886,78	44.630,98	44.630,98	44.630,98	44.630,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			308.006.196,00	175.369.674,57	149.332.986,19	334.042.884,38	311.648.364,75	276.644.587,98	259.028.346,76	22.394.519,63

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**308.006.196,00**	**175.369.674,57**	**149.332.986,19**	**334.042.884,38**	**311.648.364,75**	**276.644.587,98**	**259.028.346,76**	**22.394.519,63**

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										
18.62.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.277.903,00	0,00	0,00	1.277.903,00	1.277.903,00	918.266,45	908.465,60	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	683.014,00	214.379,52	0,00	897.393,52	895.325,49	878.827,74	878.827,74	2.068,03
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.600.1.81	3.433.718,00	2.963.135,69	0,00	6.396.853,69	6.379.801,17	5.404.306,47	5.131.772,33	17.052,52
18.62.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	434.090,80	0,00	434.090,80	434.090,80	422.794,97	328.384,17	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	72.718,78	8.463,10	64.255,68	64.255,68	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.500.1.00	492.584,00	300.000,00	0,00	792.584,00	778.053,07	747.248,62	656.537,46	14.530,93
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	1.500.1.19	10.987,00	0,00	0,00	10.987,00	10.986,96	10.524,51	10.524,51	0,04
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.600.1.81	1.818.412,00	200.000,00	3.045,68	2.015.366,32	1.936.799,64	1.701.230,44	1.646.821,02	78.566,68
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	65.123,40	0,00	65.123,40	65.104,01	0,00	0,00	19,39
18.62.10.302.0306.2011	3.3.91.39.00	1.500.1.19	22.304.549,00	0,00	6.362.790,38	15.941.758,62	15.941.758,62	15.941.577,99	15.941.577,99	0,00
18.62.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.106.091,00	42.491,30	0,00	1.148.582,30	1.148.582,30	901.222,16	901.222,16	0,00
18.62.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.485.000,00	50.586,29	0,00	1.535.586,29	1.535.586,29	1.535.586,29	1.516.098,74	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	502.870,79	0,00	502.870,79	502.870,79	441.009,59	441.009,59	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	189.525,65	0,00	189.525,65	189.525,65	120.141,94	120.141,94	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.600.1.81	725.094,00	0,00	0,00	725.094,00	721.574,61	599.647,50	567.860,92	3.519,39
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	1.500.1.19	4.147.073,00	331.930,07	0,00	4.479.003,07	4.478.399,49	3.933.881,93	3.857.442,00	603,58
18.62.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	130.612,45	0,00	130.612,45	130.612,45	130.612,45	0,00	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.600.1.81	227.927,00	0,00	0,00	227.927,00	227.927,00	227.713,44	227.713,44	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	1.500.1.00	22.500,00	0,00	2.090,59	20.409,41	20.409,41	16.929,95	15.190,22	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	453.472,74	453.472,74	408.521,88	129.527,26
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.500.1.00	798.584,00	0,00	0,00	798.584,00	798.583,00	798.137,64	795.440,04	1,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	31.751.000,00	0,00	2.600.000,00	29.151.000,00	28.817.196,23	28.817.196,23	26.617.030,46	333.803,77
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	646.320,51	646.320,51	595.516,81	37.679,49
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	1.600.1.81	0,00	3.045,68	0,00	3.045,68	3.045,68	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			71.551.436,00	5.500.510,42	8.976.389,75	68.075.556,67	67.458.184,59	64.646.649,56	61.566.099,02	617.372,08
Total do Órgão :			**71.551.436,00**	**5.500.510,42**	**8.976.389,75**	**68.075.556,67**	**67.458.184,59**	**64.646.649,56**	**61.566.099,02**	**617.372,08**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto										
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	1.501.1.25	19.623.351,00	0,00	19.623.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	1.998.211,00	17.268,36	0,00	2.015.479,36	2.015.479,36	2.015.217,82	1.998.211,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	63.338.000,00	0,00	4.800.000,00	58.538.000,00	57.752.517,63	57.752.517,63	53.358.425,98	785.482,37
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	45.904,00	954.096,00	954.096,00	920.559,68	908.743,26	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	11.550,00	0,00	712,48	10.837,52	10.837,52	10.837,52	9.944,86	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.501.1.25	0,00	19.623.351,00	0,00	19.623.351,00	19.623.351,00	19.623.351,00	19.623.351,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	1.226.688,03	12.573,20	1.214.114,83	1.214.114,83	1.045.236,10	1.045.236,10	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	1.042.663,07	0,00	1.042.663,07	1.042.663,07	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	2.601.1.85	0,00	30.270,79	0,00	30.270,79	30.270,79	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	149.704,00	0,00	12.362,71	137.341,29	135.892,61	124.841,29	124.841,29	1.448,68
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.19	18.914.821,00	0,00	3.204.560,21	15.710.260,79	15.710.260,79	15.710.260,79	15.710.260,79	0,00
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	13.609,60	0,00	13.609,60	13.609,60	13.609,60	8.105,90	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	77.198,23	0,00	77.198,23	77.198,23	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.535.352,00	300.116,56	0,00	2.835.468,56	2.835.468,56	2.786.740,93	2.786.740,93	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	452.357,77	452.357,77	410.479,17	102.642,23
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	32.225.798,19	0,00	32.225.798,19	32.225.798,19	32.225.798,19	32.225.798,19	0,00
18.64.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	1.600.1.81	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	128.250,00	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	5.849,46	5.849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	1.500.1.00	26.179.382,00	0,00	26.179.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	1.299.813,40	1.299.813,40	1.195.845,72	34.186,60
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	19.064.434,00	0,00	0,00	19.064.434,00	19.064.434,00	18.903.046,36	18.390.428,60	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.621.1.96	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	386.558,00	386.558,00	386.558,00	213.442,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.842.629,56	0,00	1.842.629,56	1.842.629,56	1.252.252,84	1.056.583,03	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	245.341,71	0,00	245.341,71	245.341,71	13.893,33	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.744.981,00	0,00	0,00	1.744.981,00	1.744.981,00	1.665.101,27	1.630.373,27	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.600.1.81	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	897.348,70	741.536,00	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	38.539,79	0,00	38.539,79	38.539,79	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	501.066,79	0,00	501.066,79	501.066,79	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	1.600.1.81	27.481.640,00	0,00	27.481.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	8.700.000,00	166.837,72	200.000,00	8.666.837,72	8.666.837,72	7.893.020,28	7.775.253,22	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	8.041.350,00	0,00	0,00	8.041.350,00	8.012.838,84	8.012.838,84	7.966.940,73	28.511,16
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	3.943.519,00	0,00	980.753,33	2.962.765,67	2.962.765,67	2.854.227,50	2.844.470,46	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	10.556.021,00	792.730,63	1.138.781,80	10.209.969,83	10.209.969,83	9.002.745,57	8.509.078,20	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.600.1.81	18.065.278,00	3.487.310,43	9.363.211,29	12.189.377,14	12.189.377,14	12.189.377,14	8.702.066,71	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	18.815,42	0,00	18.815,42	18.815,42	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto										
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	183.082,39	0,00	183.082,39	183.081,69	0,00	0,00	0,70
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	2.600.1.81	0,00	1.627,35	0,00	1.627,35	1.627,35	1.627,35	1.627,35	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.621.1.96	97.545,00	0,00	0,00	97.545,00	40.189,79	40.189,79	40.189,79	57.355,21
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.453.036,00	725.444,08	0,00	2.178.480,08	2.178.480,08	2.176.956,83	1.451.512,75	0,00
18.64.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.400.000,00	767.622,73	0,00	6.167.622,73	6.167.622,33	6.167.622,33	6.167.622,33	0,40
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	26.179.382,00	0,00	26.179.382,00	26.179.382,00	26.179.382,00	26.179.382,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	3.202,92	3.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	458.637,96	0,00	458.637,96	458.637,96	458.637,96	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			242.087.175,00	90.221.584,77	93.052.284,40	239.256.475,37	238.033.406,02	232.322.467,81	221.377.856,63	1.223.069,35
Total do Órgão :			**242.087.175,00**	**90.221.584,77**	**93.052.284,40**	**239.256.475,37**	**238.033.406,02**	**232.322.467,81**	**221.377.856,63**	**1.223.069,35**

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										
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	29.585.000,00	0,00	1.500.000,00	28.085.000,00	27.176.047,92	27.176.047,92	25.045.445,77	908.952,08
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	316.431,50	1,56	316.429,94	311.753,74	291.198,88	240.681,83	4.676,20
18.67.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	386.974,31	0,00	386.974,31	342.388,14	166.510,93	0,00	44.586,17
18.67.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.260.479,00	735.951,99	391,48	2.996.039,51	2.996.039,51	2.273.372,26	2.273.372,26	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.501.1.25	5.211.285,00	0,00	5.211.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.600.1.81	0,00	3.046,36	2,04	3.044,32	3.044,32	2.500,68	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	2.776.399,00	0,00	835.174,64	1.941.224,36	1.941.224,36	1.533.031,23	1.473.452,51	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	10.987,00	0,00	0,00	10.987,00	10.987,00	10.984,92	10.523,15	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	586.736,00	39.082,57	52.022,95	573.795,62	573.795,62	573.620,60	573.620,60	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	36.912,00	0,00	12.285,69	24.626,31	24.136,31	19.975,05	18.139,42	490,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	1.737.094,68	141.136,68	1.595.958,00	1.595.958,00	1.595.958,00	1.595.958,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.621.1.96	0,00	85.176,00	0,00	85.176,00	0,00	0,00	0,00	85.176,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000.000,00	642.643,99	111,17	1.642.532,82	1.640.974,80	1.454.058,00	1.340.517,19	1.558,02
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	103.393,50	120,88	103.272,62	103.272,62	103.272,62	103.272,62	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.471.090,00	1.712.626,64	1.839.400,21	2.344.316,43	2.296.154,31	602.230,80	602.230,80	48.162,12

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.90.39.00	1.621.1.96	4.730.189,00	0,00	85.176,00	4.645.013,00	2.836.755,29	2.836.755,29	2.836.755,29	1.808.257,71
18.67.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.710.000,00	135.740,38	647.305,48	1.198.434,90	1.198.434,90	1.198.434,90	1.198.434,90	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	553.129,50	553.129,50	508.332,13	17.870,50
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.600.1.81	0,00	2.851.423,20	2.851.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	3.691.000,00	85.176,00	316.431,70	3.459.744,30	3.453.993,84	3.344.536,33	3.336.726,58	5.750,46
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	324.003,27	324.003,27	288.811,54	45.996,73
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	11.565.349,00	0,00	2.985.501,31	8.579.847,69	8.571.321,66	8.571.321,66	8.571.321,66	8.526,03
18.67.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.501.1.25	0,00	5.211.285,00	233.792,25	4.977.492,75	4.977.492,75	4.977.492,75	4.977.492,75	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	160.893,36	2.599,76	158.293,60	158.293,60	135.783,74	135.783,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			66.576.426,00	15.306.939,48	16.714.162,00	65.169.203,48	62.189.201,46	58.844.219,33	56.230.872,74	2.980.002,02
Total do Órgão :			**66.576.426,00**	**15.306.939,48**	**16.714.162,00**	**65.169.203,48**	**62.189.201,46**	**58.844.219,33**	**56.230.872,74**	**2.980.002,02**

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck										
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	470.695,00	238.766,61	206.629,58	502.832,03	495.292,26	395.981,90	367.142,69	7.539,77
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	4.4.50.85.00	2.501.1.00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	20.367.037,00	0,00	20.367.037,00	20.367.037,00	20.367.037,00	20.367.037,00	0,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	20.367.037,00	707.535,76	19.659.501,24	19.659.501,24	19.659.501,24	19.659.501,24	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.500.1.19	0,00	2.253,76	0,00	2.253,76	2.253,76	2.253,76	2.253,76	0,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	9.895.256,90	0,00	9.895.256,90	9.895.256,90	9.895.256,90	9.895.256,90	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	578.433,00	0,00	271.377,90	307.055,10	307.055,10	307.055,10	307.055,10	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	15.939.789,70	0,00	15.939.789,70	15.876.749,35	15.876.749,35	15.876.749,35	63.040,35
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	1.500.1.00	20.367.037,00	0,00	20.367.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	5.315.287,52	0,00	5.315.287,52	5.315.287,52	5.315.287,52	5.315.287,52	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	177.522,84	3.480,84	174.042,00	174.042,00	149.075,37	149.075,37	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	14.990,13	14.990,13	13.476,53	5.009,87
18.69.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	1.600.1.81	14.233.404,00	0,00	14.233.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck										
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	7.270.254,98	135.951,34	7.134.303,64	7.134.303,64	6.753.712,83	6.753.712,83	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	81.528,06	0,00	81.528,06	75.174,40	1.865,00	0,00	6.353,66
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	23.706,53	23.706,53	22.069,86	26.293,47
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	5.473,00	1.956,50	0,00	7.429,50	7.429,50	6.786,00	6.786,00	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	1.600.1.81	2.300.000,00	12.546,37	274.353,32	2.038.193,05	2.020.937,92	1.986.864,91	1.952.697,79	17.255,13
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	2.086.000,00	500.000,00	30.000,00	2.556.000,00	2.122.190,61	2.122.190,61	1.953.226,06	433.809,39
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	1.600.1.81	20.367.037,00	0,00	20.367.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	570.993,06	182.492,47	388.500,59	388.500,59	332.649,77	277.005,24	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	70.487,01	1.160,28	69.326,73	69.326,73	59.217,25	59.217,25	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	1.500.1.19	0,00	220.243,32	0,00	220.243,32	196.819,34	114.925,39	72.434,09	23.423,98
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	408.915,00	130.000,00	96.135,43	442.779,57	437.202,97	393.306,18	388.718,33	5.576,60
18.69.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.645.000,00	0,00	531.129,77	3.113.870,23	3.113.736,79	2.875.921,95	2.861.796,97	133,44
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	1.740,42	0,00	1.740,42	1.740,42	1.740,42	1.740,42	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.600.1.81	0,00	3.851,16	0,00	3.851,16	3.851,16	3.851,16	3.851,16	0,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	11.879.611,62	2.286.434,63	9.593.176,99	9.593.176,99	8.517.076,70	8.517.076,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			64.976.594,00	94.586.163,83	60.178.759,32	99.383.998,51	98.795.562,85	96.677.002,97	96.323.168,16	588.435,66
Total do Órgão :			**64.976.594,00**	**94.586.163,83**	**60.178.759,32**	**99.383.998,51**	**98.795.562,85**	**96.677.002,97**	**96.323.168,16**	**588.435,66**

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho										
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.600.1.81	25.395.558,00	1.000.000,00	8.914.064,96	17.481.493,04	17.481.493,04	17.481.493,04	16.481.493,04	0,00
18.70.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	355.010,00	0,00	355.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	3.877.839,00	82.796,29	0,00	3.960.635,29	3.960.633,80	3.750.136,43	3.750.136,43	1,49
18.70.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.085.000,00	0,00	1.365.637,04	3.719.362,96	3.719.362,90	3.678.491,69	3.418.491,69	0,06
18.70.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	170.550,00	0,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.500.1.19	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.980,00	0,00	0,00	20,00
18.70.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	3.919.858,00	0,00	1.773.046,68	2.146.811,32	2.146.811,32	1.885.326,16	1.885.326,16	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	14.360.603,00	412.562,41	1.672.497,66	13.100.667,75	12.962.351,22	12.212.097,38	12.074.888,06	138.316,53

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho										
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	1.672.497,66	0,00	1.672.497,66	1.665.561,06	1.268.539,16	1.244.802,80	6.936,60
18.70.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	53.278,13	0,00	53.278,13	53.278,13	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	66.726.000,00	13.800.000,00	0,00	80.526.000,00	79.873.946,11	79.873.946,11	73.758.084,72	652.053,89
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	526.712,00	0,00	333.319,22	193.392,78	193.392,78	156.692,78	156.692,78	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	1.332.579,69	19.399,04	1.313.180,65	1.291.683,46	1.038.581,04	1.038.581,04	21.497,19
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	3.202,92	165,35	3.037,57	3.037,57	2.458,82	1.064,06	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	823.000,00	50.000,00	0,00	873.000,00	853.441,46	853.441,46	785.907,28	19.558,54
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	11.474.120,00	0,00	1.870.789,10	9.603.330,90	9.428.394,53	8.607.111,83	8.273.275,34	174.936,37
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.064,69	11.064,69	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	2.118.944,36	1.704.758,02	414.186,34	414.186,34	68.000,00	68.000,00	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	795.658,95	689,04	794.969,91	794.969,91	677.767,64	677.767,64	0,00
18.70.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	621.665,17	0,00	621.665,17	621.655,17	0,00	0,00	10,00
18.70.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	43.959,79	0,00	43.959,79	38.791,18	38.791,18	0,00	5.168,61
18.70.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	47.050,46	0,00	47.050,46	47.050,46	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.19	38.937.324,00	0,00	14.111.499,54	24.825.824,46	24.825.824,46	24.730.946,22	24.730.946,22	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	24.712.902,00	0,00	4.508.891,46	20.204.010,54	20.204.008,74	18.854.396,19	16.809.763,31	1,80
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.500.1.19	28.088.832,00	0,00	0,00	28.088.832,00	28.088.832,00	28.088.832,00	28.088.832,00	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.424.318,00	490.946,54	141.879,19	3.773.385,35	3.773.385,35	3.771.974,77	3.069.699,51	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	487.500,03	487.500,03	435.992,44	95.499,97
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	5.761.879,00	338.731,64	0,00	6.100.610,64	6.100.610,64	6.100.610,64	6.100.610,64	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.600.1.81	0,00	2.195.343,07	0,00	2.195.343,07	2.195.343,07	2.195.343,07	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			234.063.505,00	25.529.774,45	36.771.646,30	222.821.633,15	221.707.632,10	216.004.092,33	203.031.969,85	1.114.001,05
Total do Órgão :			**234.063.505,00**	**25.529.774,45**	**36.771.646,30**	**222.821.633,15**	**221.707.632,10**	**216.004.092,33**	**203.031.969,85**	**1.114.001,05**

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										
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.199.636,54	1.095.923,42	1.094.753,42	363,46
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	16.910,00	11.623,50	11.623,50	100,00
18.71.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	177.739,15	0,00	177.739,15	177.000,00	0,00	0,00	739,15

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	1.500.1.19	3.925.390,00	218.493,00	995.879,10	3.148.003,90	3.148.002,87	2.788.575,18	2.788.575,18	1,03
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	2.601.1.85	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	5.548,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.500.1.19	218.493,00	211.094,39	218.493,00	211.094,39	211.094,39	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.428.679,91	2.201.624,33	2.181.937,38	1.320,09
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	316.622,03	0,00	316.622,03	315.385,26	297.058,16	296.494,56	1.236,77
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	1.500.1.19	0,00	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	850,50
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.621.1.96	747.830,00	0,00	0,00	747.830,00	406.494,74	406.494,74	406.494,74	341.335,26
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	1.500.1.19	10.987,00	0,00	0,00	10.987,00	10.623,88	9.355,12	9.355,12	363,12
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	71.820,00	835.352,01	0,00	907.172,01	896.125,08	860.115,67	727.231,57	11.046,93
18.71.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	544.912,74	0,00	544.912,74	544.912,74	473.764,22	473.764,22	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	1.600.1.81	0,00	3.045,68	0,00	3.045,68	2.476,62	0,00	0,00	569,06
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	90.361,73	0,00	90.361,73	90.361,73	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	250.973,53	0,00	250.973,53	249.877,49	0,00	0,00	1.096,04
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	394.060,29	394.060,29	352.155,25	102.939,71
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	2.501.1.00	0,00	247.809,17	0,00	247.809,17	241.914,03	2.080,00	0,00	5.895,14
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	430.915,98	430.915,98	395.476,19	7.084,02
18.71.10.302.0306.2011	3.3.91.39.00	1.500.1.19	26.162.846,00	0,00	8.217.243,01	17.945.602,99	17.945.602,99	17.945.602,99	17.945.602,99	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.600.1.81	1.159.493,00	1.195,00	396.143,21	764.544,79	761.717,32	735.592,52	735.592,52	2.827,47
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.600.1.81	5.547.933,00	838.428,51	589.335,70	5.797.025,81	5.797.025,24	4.725.148,23	4.724.838,90	0,57
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	21.541.000,00	0,00	1.100.000,00	20.441.000,00	19.849.559,03	19.849.559,03	18.337.549,97	591.440,97
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.621.1.96	203.941,00	0,00	0,00	203.941,00	197.086,60	197.086,60	197.086,60	6.854,40
18.71.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.665.000,00	0,00	189.313,25	1.475.686,75	1.475.686,75	1.090.686,75	948.936,39	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	965.423,23	22.095,00	943.328,23	943.328,23	339.757,77	339.757,77	0,00
18.71.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	331.818,91	287.902,59	43.916,32	0,00	0,00	0,00	43.916,32
Total da Unidade Orçamentária :			65.819.733,00	5.056.677,58	12.016.404,86	58.860.005,72	57.740.025,71	53.855.024,50	51.967.226,27	1.119.980,01
Total do Órgão :			**65.819.733,00**	**5.056.677,58**	**12.016.404,86**	**58.860.005,72**	**57.740.025,71**	**53.855.024,50**	**51.967.226,27**	**1.119.980,01**

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										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : **1872 - Hospital Municipal de Piedade**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1872 - Hospital Municipal de Piedade**									
18.72.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.202.558,00	47.050,46	0,00	1.249.608,46	1.249.608,46	977.386,65	977.386,65	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	5.156.000,00	0,00	765.058,10	4.390.941,90	4.219.773,09	3.446.148,62	3.204.392,17	171.168,81
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	19.592.550,00	0,00	6.399.004,62	13.193.545,38	13.193.545,38	13.193.545,38	13.193.545,38	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	651.322,00	97.619,22	0,00	748.941,22	748.941,22	730.795,62	730.795,62	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	2.100.000,00	0,00	1.183.189,36	916.810,64	897.244,83	640.819,44	640.819,44	19.565,81
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	17.795.000,00	0,00	1.500.000,00	16.295.000,00	15.811.102,32	15.811.102,32	14.627.375,73	483.897,68
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	575.783,51	2.249,16	573.534,35	573.534,35	493.414,20	433.386,91	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	2.648.385,80	0,00	2.648.385,80	2.648.385,80	2.648.385,80	2.648.385,80	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	11.966,00	0,00	503,06	11.462,94	11.462,94	11.462,94	11.462,94	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	2.542.446,00	0,00	1.904.340,64	638.105,36	636.133,56	505.310,32	502.002,32	1.971,80
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	34.472,00	0,00	9.307,00	25.165,00	25.165,00	25.165,00	25.165,00	0,00
18.72.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.800.000,00	0,00	316.659,83	1.483.340,17	1.483.340,17	1.394.013,96	1.259.580,44	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	103.676,51	103.676,51	94.439,61	43.323,49
18.72.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.501.1.25	0,00	16.446.476,00	0,00	16.446.476,00	16.446.476,00	16.446.476,00	15.978.373,61	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	655.170,84	7.799,28	647.371,56	647.371,56	593.256,50	564.064,28	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	388.438,51	388.438,51	359.658,90	44.561,49
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.600.1.81	0,00	534,71	0,00	534,71	534,71	534,71	534,71	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.501.1.25	16.446.476,00	0,00	16.446.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.500.1.19	0,00	7.905,50	0,00	7.905,50	7.905,50	7.905,50	7.905,50	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	47.077,47	12.326,88	34.750,59	34.512,34	23.046,61	22.209,58	238,25
18.72.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	860.386,06	227.126,95	633.259,11	633.259,11	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	3.484.897,00	0,00	358.524,46	3.126.372,54	3.126.372,54	2.753.954,62	2.736.333,46	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	4.826.390,00	17.000,00	2.201.422,09	2.641.967,91	2.639.246,87	2.150.050,64	2.134.486,64	2.721,04
18.72.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	959.983,00	236.202,77	47.050,46	1.149.135,31	1.149.135,31	898.913,98	898.913,98	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.600.1.81	0,00	3.820,98	0,00	3.820,98	3.820,98	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.600.1.81	0,00	1.440.672,98	0,00	1.440.672,98	1.440.672,98	1.440.672,98	1.440.672,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			77.184.060,00	23.084.086,30	31.381.037,89	68.887.108,41	68.119.660,04	64.684.476,81	62.491.891,65	767.448,37
Total do Órgão :			**77.184.060,00**	**23.084.086,30**	**31.381.037,89**	**68.887.108,41**	**68.119.660,04**	**64.684.476,81**	**62.491.891,65**	**767.448,37**

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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	47.906,06	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.40.00	1.500.1.00	4.329,00	4.407,57	0,00	8.736,57	8.736,57	7.566,75	7.566,75	0,00
18.73.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	624.650,00	110.905,77	0,00	735.555,77	735.555,77	735.555,77	667.222,47	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	66.852,39	66.852,39	61.109,06	21.147,61
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	1.600.1.81	58.922,00	0,00	28.148,90	30.773,10	30.773,10	30.249,10	30.249,10	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.000.777,00	62.788,97	241.564,59	822.001,38	820.374,30	684.396,11	622.941,46	1.627,08
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.500.1.19	935.103,00	0,00	101.037,00	834.066,00	834.066,00	624.977,16	624.977,16	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.848.100,24	4.848.100,24	4.494.912,49	651.899,76
18.73.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	18.866.715,00	8.546.690,95	10.320.024,05	10.320.024,05	9.771.047,88	9.771.047,88	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	1.600.1.81	1.367.605,00	0,00	1.367.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	7.399.796,40	4.316.547,90	3.083.248,50	3.083.248,50	3.083.248,50	3.083.248,50	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	155.790,52	0,00	155.790,52	155.790,52	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	1.600.1.81	35.070,00	0,00	3.179,16	31.890,84	31.890,84	31.890,84	30.058,94	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	275.780,56	132.944,01	142.836,55	142.836,55	142.836,55	142.836,55	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	534.685,00	148.332,00	127.854,43	555.162,57	552.224,57	539.352,64	473.477,65	2.938,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	89.438,07	89.438,07	83.238,62	21.561,93
18.73.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	1.500.1.19	18.866.715,00	0,00	18.866.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.167.851,00	0,00	0,00	2.167.851,00	2.167.851,00	1.663.675,13	1.429.880,81	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	1.600.1.81	761.867,00	27.062,18	74.286,67	714.642,51	710.988,55	622.862,91	446.572,03	3.653,96
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	1.500.1.00	10.820,00	0,00	2.010,30	8.809,70	8.809,70	7.465,40	7.465,40	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	1.500.1.00	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	9.318,00	8.964,74	8.964,74	0,00
18.73.10.302.0426.2746	4.4.50.85.00	1.600.1.81	0,00	1.003.074,52	0,00	1.003.074,52	1.003.074,52	281.908,20	281.908,20	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	169.034,93	0,00	169.034,93	138.676,86	96.182,60	96.182,60	30.358,07
18.73.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	1.500.1.19	2.583.185,00	4.524,65	118.696,20	2.469.013,45	2.462.363,33	2.062.258,31	2.062.258,31	6.650,12
18.73.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	31.444.524,00	12.489.235,84	18.955.288,16	18.955.288,16	13.678.147,40	13.678.147,40	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	44,56	0,00	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	1.600.1.81	31.444.524,00	0,00	31.444.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	1.500.1.00	8.075,00	0,00	2.167,00	5.908,00	5.908,00	5.908,00	5.908,00	0,00
18.73.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	698.530,13	0,00	698.530,13	698.530,13	480.305,51	480.305,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			66.112.496,00	60.419.217,82	77.863.206,95	48.668.506,87	47.928.670,34	39.563.190,20	38.590.479,63	739.836,53
Total do Órgão :			**66.112.496,00**	**60.419.217,82**	**77.863.206,95**	**48.668.506,87**	**47.928.670,34**	**39.563.190,20**	**38.590.479,63**	**739.836,53**

Órgão :

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.74.10.302.0306.2011	3.3.91.39.00	1.500.1.19	9.275.715,00	1.444.136,02	2.821.050,51	7.898.800,51	7.898.800,51	7.898.800,51	7.898.800,51	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.500.1.00	720.000,00	0,00	1.277,74	718.722,26	718.696,56	707.289,85	707.289,85	25,70
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.40.00	1.621.1.96	0,00	10.805,27	0,00	10.805,27	6.079,52	6.079,52	6.079,52	4.725,75
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	289.800,00	591.192,55	133.984,43	747.008,12	743.934,78	725.302,26	687.472,76	3.073,34
18.74.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	148.475,00	0,00	148.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.600.1.81	982.349,00	203.388,77	0,00	1.185.737,77	1.184.913,61	1.115.110,08	957.290,55	824,16
18.74.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	443.233,27	443.233,27	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	324.000,00	50.000,00	0,00	374.000,00	366.651,64	366.651,64	335.149,78	7.348,36
18.74.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	282.168,12	0,00	282.168,12	282.168,12	191.735,65	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.600.1.81	457.861,00	990.369,28	0,00	1.448.230,28	1.448.230,28	1.234.663,24	952.822,10	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	1.600.1.81	0,00	4.507,50	0,00	4.507,50	4.507,50	4.507,50	4.507,50	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	235.684,17	3.288,80	232.395,37	232.395,37	201.847,23	201.847,23	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	10.851,54	0,00	10.851,54	10.851,54	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	1.500.1.19	2.264.291,00	527.953,77	6.628,06	2.785.616,71	2.785.616,71	2.484.879,11	2.348.805,11	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	2.601.1.85	0,00	3.759,90	0,00	3.759,90	3.759,90	2.600,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.668.142,00	53.129,72	0,00	1.721.271,72	1.721.271,72	1.636.444,15	1.630.757,70	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.621.1.96	0,00	63.981,26	0,00	63.981,26	0,00	0,00	0,00	63.981,26
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	1.600.1.81	0,00	1.853,21	0,00	1.853,21	1.853,21	1.155,97	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	377.282,01	377.282,01	339.927,96	93.717,99
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	1.621.1.96	0,00	3.011,64	0,00	3.011,64	0,00	0,00	0,00	3.011,64
18.74.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.087.232,00	0,00	549.966,58	1.537.265,42	1.537.265,42	1.227.409,57	1.227.409,57	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.621.1.96	267.170,00	0,00	77.798,17	189.371,83	167.177,09	167.177,09	167.177,09	22.194,74
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	1.500.1.19	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	10.401,27	10.401,27	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	19.936.000,00	0,00	1.550.000,00	18.386.000,00	17.785.303,07	17.785.303,07	16.379.528,98	600.696,93
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.600.1.81	419.673,00	200.000,00	4.507,50	615.165,50	611.342,92	543.956,92	383.578,92	3.822,58
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	1.600.1.81	17.078,00	0,00	0,00	17.078,00	17.078,00	14.870,25	14.870,25	0,00
18.74.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	148.026,08	8.330,69	139.695,39	139.695,39	139.695,39	139.695,39	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.40.00	2.601.1.85	0,00	135,09	0,00	135,09	135,09	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.500.1.19	1.801.730,00	0,00	0,00	1.801.730,00	1.801.730,00	1.607.412,44	1.540.214,87	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	344.554,12	0,00	344.554,12	344.365,52	321.066,74	309.442,24	188,60
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	4.590,66	0,00	4.590,66	4.590,66	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	187.548,63	0,00	187.548,63	187.548,63	102.458,85	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	2.601.1.85	0,00	1.155,97	0,00	1.155,97	1.155,97	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**41.636.376,00**	**5.362.803,27**	**5.305.307,48**	**41.693.871,79**	**40.890.260,74**	**39.317.333,58**	**36.686.302,42**	**803.611,05**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
Total da Unidade Orçamentária :			41.636.376,00	5.362.803,27	5.305.307,48	41.693.871,79	40.890.260,74	39.317.333,58	36.686.302,42	803.611,05

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	10.140.342,00	28.837,68	4.167.739,01	6.001.440,67	6.001.440,67	5.414.367,21	5.414.367,21	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	4.961.851,00	0,00	1.684.821,24	3.277.029,76	3.277.029,76	2.688.307,46	2.688.307,46	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.501.1.25	0,00	17.260.699,53	0,00	17.260.699,53	17.260.699,53	17.260.699,53	17.260.699,53	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	1.600.1.81	0,00	106.384,72	0,00	106.384,72	106.384,72	106.384,72	106.384,72	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	2.601.1.85	0,00	612.910,05	0,00	612.910,05	612.910,05	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.210.000,00	0,00	625.474,32	1.584.525,68	1.584.525,68	1.538.643,95	1.538.643,95	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	4.981.337,69	1.868.887,65	3.112.450,04	3.112.450,04	3.112.450,04	3.068.907,32	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.500.1.19	80.226.585,00	0,00	9.235.562,01	70.991.022,99	70.991.022,99	69.438.570,30	69.438.570,30	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	652.057,45	52.362,08	599.695,37	599.695,37	386.168,38	352.311,58	0,00
18.75.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.300.000,00	505.443,81	0,00	6.805.443,81	6.805.443,81	6.805.443,81	6.499.760,93	0,00
18.75.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	255.608,00	4.579.632,18	28.091,64	4.807.148,54	4.807.148,54	4.246.994,82	4.246.994,82	0,00
18.75.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	9.127.703,88	76.937,32	9.050.766,56	9.050.766,55	7.875.889,46	6.065.901,59	0,01
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.600.1.81	0,00	43.660,00	0,00	43.660,00	43.660,00	43.660,00	43.660,00	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	2.714.953,34	0,00	2.714.953,34	2.714.953,24	2.629.710,76	2.562.538,68	0,10
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	56.833.044,00	2.649.626,44	0,00	59.482.670,44	59.482.670,44	49.574.897,58	47.638.258,50	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.143.236,26	0,00	1.143.236,26	1.143.236,26	470.513,54	470.513,54	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	1.207.584,45	4.173,39	1.203.411,06	1.203.410,06	1.022.967,12	1.022.967,12	1,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.621.1.96	0,00	310.705,78	0,00	310.705,78	310.705,78	310.705,78	310.705,78	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	5.997.908,49	0,00	5.997.908,49	5.997.908,49	5.304.491,17	5.304.491,17	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	26.540.000,00	0,00	10.785.906,27	15.754.093,73	15.751.395,23	15.403.875,03	14.621.268,30	2.698,50
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.600.1.81	133.461.200,00	48.686.485,91	37.163.334,20	144.984.351,71	144.984.351,71	144.984.351,71	144.984.351,71	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	731.338,00	0,00	19.868,94	711.469,06	711.469,06	711.469,06	711.469,06	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.19	130.331.368,00	19.318.342,50	58.425.434,62	91.224.275,88	91.224.275,87	90.960.623,24	90.960.623,24	0,01
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	14.500.000,00	0,00	5.481.337,69	9.018.662,31	9.018.566,20	8.943.932,94	8.863.438,38	96,11

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	1.606.334,98	0,00	1.606.334,98	1.606.334,98	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			466.493.919,00	121.536.428,14	129.622.513,38	458.407.833,76	458.405.038,03	439.235.117,61	434.175.134,89	2.795,73
Total do Órgão :			**466.493.919,00**	**121.536.428,14**	**129.622.513,38**	**458.407.833,76**	**458.405.038,03**	**439.235.117,61**	**434.175.134,89**	**2.795,73**

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	491.064,20	491.064,20	443.840,40	114.935,80
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	25.285.019,00	0,00	6.935.562,09	18.349.456,91	18.349.456,91	18.349.456,91	18.349.456,91	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.501.1.25	0,00	12.749.700,00	6.007.347,87	6.742.352,13	6.742.352,13	6.742.352,13	6.140.575,71	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	759.704,38	7.567,66	752.136,72	752.136,72	752.136,72	752.136,72	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	640.082,00	9.204,79	33.904,83	615.381,96	613.921,14	610.264,24	593.802,93	1.460,82
18.76.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.320.826,00	48.586,14	0,00	1.369.412,14	1.369.412,14	1.268.967,52	1.268.967,52	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	650.306,01	81.717,11	568.588,90	514.334,70	171.444,90	171.444,90	54.254,20
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	1.348.498,00	0,00	10.085,58	1.338.412,42	1.338.300,02	921.084,53	861.312,99	112,40
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	4.625.056,00	0,00	1.500.858,68	3.124.197,32	3.109.230,21	2.703.287,11	2.680.787,11	14.967,11
18.76.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.135.396,00	0,00	206,66	2.135.189,34	2.135.189,34	2.042.956,63	2.042.956,63	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	368.000,00	50.000,00	0,00	418.000,00	379.586,66	379.586,66	352.626,63	38.413,34
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	2.500.000,00	0,00	759.704,38	1.740.295,62	1.740.157,74	1.454.435,94	1.442.204,70	137,88
18.76.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.501.1.25	12.749.700,00	0,00	12.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	23.157.000,00	0,00	1.200.000,00	21.957.000,00	21.450.396,24	21.450.396,24	19.782.605,81	506.603,76
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	12.046,00	0,00	277,00	11.769,00	11.769,00	11.726,85	11.726,85	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	3.028.961,00	0,00	1.083.751,33	1.945.209,67	1.945.209,67	1.662.593,32	1.662.593,32	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.009.834,00	827.240,00	6.385,93	2.830.688,07	2.829.382,54	2.620.276,34	2.620.276,34	1.305,53
18.76.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	869.727,41	0,00	869.727,41	869.727,41	869.727,41	869.727,41	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	118.741,45	0,00	118.741,45	118.741,45	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.500.1.19	0,00	10.085,58	0,00	10.085,58	10.085,58	10.085,58	10.085,58	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	23.312,67	0,00	23.312,67	23.312,67	17.262,26	17.262,26	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00	11.424,00	10.943,91	10.943,91	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	777.970,98	9.421,08	768.549,90	768.549,90	516.292,05	516.292,05	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	3.167,88	0,00	3.167,88	3.167,34	0,00	0,00	0,54
18.76.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	808.913,10	0,00	808.913,10	808.913,10	376.957,16	376.957,16	0,00
18.76.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	151.916,90	0,00	151.916,90	151.916,90	151.916,90	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			79.797.842,00	17.858.577,29	30.386.490,20	67.269.929,09	66.537.737,71	63.585.215,51	60.978.583,84	732.191,38
Total do Órgão :			**79.797.842,00**	**17.858.577,29**	**30.386.490,20**	**67.269.929,09**	**66.537.737,71**	**63.585.215,51**	**60.978.583,84**	**732.191,38**

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										
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.079.562,00	0,00	228.705,34	1.850.856,66	1.850.856,66	1.428.377,10	1.151.501,05	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.600.1.81	1.271.250,00	0,00	28.417,31	1.242.832,69	1.206.652,32	1.151.873,82	1.151.873,82	36.180,37
18.77.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.790.015,00	0,00	2.624,35	1.787.390,65	1.787.390,65	1.665.973,79	1.665.973,79	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	403.022,97	689,04	402.333,93	402.333,93	346.721,41	346.721,41	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.35.00	1.600.1.81	0,00	3.238,56	0,00	3.238,56	3.238,56	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	238.130,58	238.130,58	215.860,22	60.869,42
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.500.1.19	585.000,00	1.024.177,46	30.829,60	1.578.347,86	1.578.091,06	1.367.344,33	1.357.858,33	256,80
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.037.947,00	0,00	5.447,09	2.032.499,91	2.028.333,13	1.890.974,62	1.800.225,01	4.166,78
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.600.1.81	1.950.000,00	0,00	316.790,48	1.633.209,52	1.490.389,21	1.282.613,89	1.261.208,89	142.820,31
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	1.500.1.19	4.140.242,00	0,00	93.972,40	4.046.269,60	4.028.502,06	3.189.055,76	3.186.549,60	17.767,54
18.77.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.854.000,00	0,00	345.129,81	1.508.870,19	1.508.870,19	1.441.271,17	1.270.455,45	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.500.1.00	990.000,00	0,00	42.175,84	947.824,16	917.268,02	806.362,17	806.362,17	30.556,14
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	1.500.1.00	60.488,00	0,00	671,38	59.816,62	59.816,62	56.018,83	56.018,83	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	68.123,51	0,00	68.123,51	67.834,76	55.742,46	29.161,14	288,75
18.77.10.302.0306.2011	3.3.91.39.00	1.500.1.19	28.303.774,00	0,00	6.943.375,29	21.360.398,71	21.360.398,71	21.360.398,71	21.360.398,71	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.600.1.81	597.618,00	0,00	12.770,71	584.847,29	584.847,29	579.988,07	577.754,65	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	16.023.000,00	0,00	700.000,00	15.323.000,00	15.012.915,70	15.012.915,70	13.829.673,87	310.084,30
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	1.500.1.19	11.679,00	0,00	0,00	11.679,00	11.679,00	11.188,17	11.188,17	0,00
18.77.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.066.674,68	7,37	1.066.667,31	1.066.667,31	449.515,52	449.515,52	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	24.866,67	0,00	24.866,67	24.866,67	13.878,48	13.878,48	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	351.000,00	50.000,00	0,00	401.000,00	363.578,65	363.578,65	332.642,18	37.421,35

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
Total da Unidade Orçamentária :			62.344.575,00	2.640.103,85	8.751.606,01	56.233.072,84	55.592.661,08	52.711.923,23	50.874.821,29	640.411,76
Total do Órgão :			**62.344.575,00**	**2.640.103,85**	**8.751.606,01**	**56.233.072,84**	**55.592.661,08**	**52.711.923,23**	**50.874.821,29**	**640.411,76**

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge										
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	2.900.000,00	0,00	309.120,00	2.590.880,00	2.578.577,04	2.286.203,70	2.246.421,12	12.302,96
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	32.741.376,00	0,00	7.334.979,22	25.406.396,78	25.406.396,78	24.097.604,89	24.097.604,89	0,00
18.78.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.718.892,00	0,00	246.778,61	5.472.113,39	5.472.113,39	4.717.153,39	4.717.153,39	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.600.1.81	0,00	3.202,92	0,00	3.202,92	2.630,28	0,00	0,00	572,64
18.78.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	391.307,66	0,00	391.307,66	391.307,66	384.179,44	384.179,44	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	2.601.1.85	0,00	99.940,00	0,00	99.940,00	0,00	0,00	0,00	99.940,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	3.652.364,00	0,00	1.614.818,01	2.037.545,99	2.037.545,99	1.793.161,44	1.793.161,44	0,00
18.78.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	3.795.386,00	1.018.946,24	0,80	4.814.331,44	4.814.331,44	4.341.164,38	3.930.227,68	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.621.1.96	0,00	308.083,28	117.488,28	190.595,00	72.524,00	72.524,00	72.524,00	118.071,00
18.78.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	367.063,18	0,00	367.063,18	367.063,18	218.239,15	218.239,15	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	104.333,89	0,00	104.333,89	66.493,53	0,00	0,00	37.840,36
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.500.1.19	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.600.1.81	2.500.000,00	200.033,00	0,00	2.700.033,00	2.700.033,00	2.092.417,53	2.080.655,62	0,00
18.78.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.621.1.96	0,00	3.868.437,00	0,00	3.868.437,00	2.425.471,73	2.416.359,73	2.416.359,73	1.442.965,27
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	412.559,46	689,04	411.870,42	411.870,42	348.915,55	348.915,55	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.500.1.00	26.707.055,00	0,00	4.447.683,10	22.259.371,90	22.259.370,90	22.259.370,90	22.259.370,90	1,00
18.78.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.621.1.96	0,00	281.188,90	0,00	281.188,90	1.606,00	1.606,00	1.606,00	279.582,90
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.621.1.96	0,00	318.653,65	0,00	318.653,65	1.410,60	1.410,60	1.410,60	317.243,05
18.78.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	342.090,41	0,00	342.090,41	270.302,64	0,00	0,00	71.787,77
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	2.380.000,00	421.741,20	0,00	2.801.741,20	2.801.741,20	2.369.804,72	2.369.804,72	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	175.065,61	156.934,61	18.131,00	10.932,76	0,00	0,00	7.198,24
18.78.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	1.500.1.19	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	340.406,43	0,00	340.406,43	0,00	0,00	0,00	340.406,43

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge										
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.356.500,00	411.580,78	0,00	2.768.080,78	2.768.080,78	2.641.988,36	2.641.988,36	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	14.533.613,00	89.083,67	1.263.149,16	13.359.547,51	13.346.696,28	11.148.024,16	11.126.399,22	12.851,23
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	1.621.1.96	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	1.600.1.81	43.961.978,00	0,00	14.041.353,40	29.920.624,60	29.920.624,60	29.763.868,27	29.763.868,27	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	1.541.000,00	0,00	0,00	1.541.000,00	1.448.347,12	1.448.347,12	1.328.087,28	92.652,88
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.621.1.96	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00	34.783,70	34.783,70	34.783,70	61.616,30
18.78.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	209.120,00	0,00	209.120,00	209.120,00	70.950,00	70.950,00	0,00
18.78.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	1.452.035,10	0,00	1.452.035,10	1.212.036,62	0,00	0,00	239.998,48
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	70.370,28	0,00	70.370,28	70.370,28	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	2.601.1.85	0,00	133.697,81	0,00	133.697,81	0,00	0,00	0,00	133.697,81
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	133.951,00	0,00	4.795,82	129.155,18	125.432,93	82.423,74	82.423,74	3.722,25
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.500.1.19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	299.257,83	293.004,73	293.004,73	742,17
18.78.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	1.621.1.96	0,00	1.983.600,00	0,00	1.983.600,00	1.301.103,16	1.301.103,16	1.301.103,16	682.496,84
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	674.583,70	0,00	674.583,70	662.583,69	560.567,61	560.567,61	12.000,01
18.78.10.302.0306.2011	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	417.774,96	689,04	417.085,92	417.085,92	355.854,42	355.854,42	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	61.616,30	0,00	61.616,30	61.616,30	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.064,69	11.064,69	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.91.39.00	1.600.1.81	22.145.046,00	0,00	3.493.665,82	18.651.380,18	18.651.380,18	16.756.098,45	16.756.098,45	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	1.621.1.96	6.868.437,00	0,00	5.324.579,28	1.543.857,72	994.289,12	979.905,12	979.905,12	549.568,60
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	66.044.000,00	0,00	4.000.000,00	62.044.000,00	61.184.208,78	61.184.208,78	56.514.098,00	859.791,22
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	732.273,25	732.273,25	653.581,50	185.726,75
18.78.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	1.621.1.96	0,00	1.148.059,00	639.842,59	508.216,41	508.216,41	508.216,41	508.216,41	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	716.445,63	689,04	715.756,59	715.756,59	612.181,49	612.181,49	0,00
18.78.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	1.600.1.81	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	2.601.1.85	0,00	456.432,86	0,00	456.432,86	414.853,20	0,00	0,00	41.579,66
Total da Unidade Orçamentária :			241.384.148,00	16.909.852,92	45.312.255,82	212.981.745,10	207.377.389,28	196.080.978,88	190.727.810,38	5.604.355,82
Total do Órgão :			**241.384.148,00**	**16.909.852,92**	**45.312.255,82**	**212.981.745,10**	**207.377.389,28**	**196.080.978,88**	**190.727.810,38**	**5.604.355,82**

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										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	1.500.1.00	2.256.252,00	2.672,61	1.264.413,52	994.511,09	994.455,76	993.797,14	993.797,14	55,33
18.80.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.501.1.25	18.561.716,00	0,00	18.561.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	4.4.50.85.00	1.501.1.25	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.19	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	106.981,95	58.099,79	15.560,70	18,05
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	54.772,74	54.772,74	49.152,74	35.227,26
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	127.397,23	127.397,23	118.858,00	37.602,77
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	10.758.000,00	0,00	1.800.000,00	8.958.000,00	8.397.404,41	8.397.404,41	7.750.339,11	560.595,59
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	1.600.1.81	0,00	8.231,33	0,00	8.231,33	8.231,33	8.231,33	8.231,33	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	2.830.509,94	0,00	2.830.509,94	2.830.509,94	2.830.509,94	2.830.509,94	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	1.005.357,00	0,00	662.187,00	343.170,00	342.569,94	293.173,35	290.256,69	600,06
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	1.533.726,00	54.000,00	76.083,04	1.511.642,96	1.511.642,96	1.374.509,42	1.350.934,33	0,00
18.80.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.190.000,00	0,00	159.312,21	1.030.687,79	1.030.687,79	964.044,32	964.044,32	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.501.1.25	0,00	23.534.524,77	4.293.192,47	19.241.332,30	19.241.332,30	19.241.332,30	19.241.332,30	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	690.317,00	13.500,00	109.368,06	594.448,94	592.964,94	461.288,36	446.427,44	1.484,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	3.695,64	800,00	2.895,64	2.895,64	672,20	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.339.625,00	0,00	1.642.796,50	696.828,50	691.446,71	658.972,30	644.919,37	5.381,79
18.80.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.683.432,00	0,00	0,43	1.683.431,57	1.683.431,57	1.596.001,95	1.596.001,95	0,00
18.80.10.302.0306.2009	4.4.50.85.00	1.500.1.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	471.984,66	1.539,91	470.444,75	470.444,75	178.284,11	178.284,11	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	845.187,74	0,00	845.187,74	845.187,74	845.187,74	845.187,74	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	450.000,00	0,00	104.609,35	345.390,65	345.374,36	318.382,01	295.295,28	16,29
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	10.445,00	141.136,68	141.136,68	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.005,48	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	18.199,37	33,00	18.166,37	18.166,37	15.637,09	13.107,81	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	141.136,68	0,00	141.136,68	141.136,68	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.733.870,00	30.171.779,42	29.817.188,17	41.088.461,25	40.447.480,11	39.428.142,73	38.642.245,78	640.981,14
Total do Órgão :			**40.733.870,00**	**30.171.779,42**	**29.817.188,17**	**41.088.461,25**	**40.447.480,11**	**39.428.142,73**	**38.642.245,78**	**640.981,14**

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										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	1.500.1.00	480.000,00	0,00	252.224,37	227.775,63	227.775,63	196.527,17	196.527,17	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	1.600.1.81	2.757.212,00	0,00	1.455.431,44	1.301.780,56	1.301.780,56	1.259.876,17	1.238.759,67	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	5.813.000,00	0,00	1.500.000,00	4.313.000,00	3.773.613,53	3.773.613,53	3.499.617,21	539.386,47
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	38.048,26	38.048,26	34.091,36	22.951,74
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	811.371,00	20.288,86	791.082,14	791.082,14	791.082,14	791.082,14	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	59.579,82	0,00	59.579,82	1.241,22	1.241,22	1.241,22	58.338,60
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.500.1.19	1.098.045,00	0,00	15.930,49	1.082.114,51	1.077.882,59	1.036.785,67	971.516,65	4.231,92
18.81.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.621.1.96	0,00	2.624.946,46	2.624.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.00	447.340,00	0,00	0,00	447.340,00	447.340,00	447.340,00	447.340,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	1.600.1.81	31.402.355,00	0,00	31.402.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	15.109,38	0,00	15.109,38	0,00	0,00	0,00	15.109,38
18.81.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.345.310,00	0,00	78.518,45	1.266.791,55	1.266.791,55	897.876,33	897.876,33	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	1.600.1.81	224.420,00	0,00	69.854,41	154.565,59	154.565,59	154.565,59	154.565,59	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	19.719.871,00	1.306.028,48	18.413.842,52	18.153.123,57	18.153.123,57	18.153.123,57	260.718,95
18.81.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	239.734,53	72.136,95	167.597,58	0,00	0,00	0,00	167.597,58
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	26.886,48	0,00	26.886,48	26.886,48	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	1.500.1.19	19.719.871,00	0,00	19.719.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	1.600.1.81	811.371,00	0,00	811.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	1.500.1.19	4.158.328,00	517.651,24	2.590.512,56	2.085.466,68	2.074.047,34	1.713.401,10	1.280.680,17	11.419,34
18.81.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	502.978,40	0,00	502.978,40	167.506,10	167.506,10	167.506,10	335.472,30
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	1.621.1.96	50.206,00	0,00	0,00	50.206,00	0,00	0,00	0,00	50.206,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	1.600.1.81	660.000,00	0,00	13.957,61	646.042,39	646.042,39	450.385,73	393.767,55	0,00
18.81.10.302.0426.2746	4.4.50.85.00	1.500.1.19	0,00	778.007,15	0,00	778.007,15	778.007,15	778.007,15	778.007,15	0,00
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	9.900,00	354.008,41	44.061,38	319.847,03	319.847,03	285.491,49	277.356,29	0,00
18.81.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.058.976,00	0,00	356.806,23	702.169,77	702.169,77	701.992,01	701.992,01	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	31.443.531,39	20.946.248,34	10.497.283,05	10.327.945,23	10.327.945,23	10.327.945,23	169.337,82
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	22.119,32	22.119,32	20.536,35	48.880,68
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	1.500.1.00	22.200,00	423,90	0,00	22.623,90	22.623,90	21.092,00	20.962,35	0,00
18.81.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.033.138,79	0,00	1.033.138,79	1.033.138,79	885.486,14	658.927,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	160.439,13	160.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			70.190.534,00	58.287.677,08	83.440.982,16	45.037.228,92	43.353.578,14	42.103.505,92	41.013.421,11	1.683.650,78
Total do Órgão :			**70.190.534,00**	**58.287.677,08**	**83.440.982,16**	**45.037.228,92**	**43.353.578,14**	**42.103.505,92**	**41.013.421,11**	**1.683.650,78**

Órgão :

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.90.37.00	1.500.1.19	331.622,00	348.286,07	0,00	679.908,07	679.908,07	430.599,14	389.190,20	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	216.505,15	216.505,15	196.236,64	53.494,85
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	665.373,00	340.554,51	0,00	1.005.927,51	1.005.180,51	443.697,70	427.516,85	747,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	2.601.1.85	0,00	1.321,80	0,00	1.321,80	0,00	0,00	0,00	1.321,80
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	13.774.000,00	0,00	0,00	13.774.000,00	12.733.084,29	12.733.084,29	11.724.103,96	1.040.915,71
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.621.1.96	1.709.623,00	0,00	192.488,56	1.517.134,44	946.222,03	946.222,03	946.222,03	570.912,41
18.82.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	503.708,31	45.882,47	457.825,84	457.825,84	219.905,91	219.905,91	0,00
18.82.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	44.311,16	0,00	44.311,16	44.311,16	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.096.535,00	114.045,82	24.960,24	1.185.620,58	1.185.620,58	1.070.116,35	1.070.116,35	0,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	180.900,00	0,00	0,00	180.900,00	178.249,18	178.177,50	177.428,32	2.650,82
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	126.804,04	0,00	126.804,04	126.804,04	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	1.526,58	0,00	1.526,58	1.526,58	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	451.500,00	1.277,74	0,00	452.777,74	451.191,34	425.782,37	416.327,09	1.586,40
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.600.1.81	0,00	65.474,34	11.987,57	53.486,77	53.386,77	20.769,77	20.769,77	100,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	45.882,47	0,00	45.882,47	45.882,47	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.621.1.96	714.322,00	0,00	0,00	714.322,00	594.059,67	594.059,67	594.059,67	120.262,33
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	3.011,64	0,00	3.011,64	3.011,64	1.155,97	1.155,97	0,00
18.82.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	558.000,00	0,00	82.596,12	475.403,88	475.403,88	460.863,97	374.168,80	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	394.348,84	0,00	394.348,84	394.348,84	311.625,97	311.625,97	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	9.247,76	9.247,76	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	288.252,25	288.252,25	264.331,06	9.747,75
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	640.084,00	40.895,05	388.955,61	292.023,44	284.613,59	241.502,99	237.616,35	7.409,85
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.621.1.96	1.369.493,00	192.488,56	727.116,65	834.864,91	723.040,46	723.040,46	723.040,46	111.824,45
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	16.337,00	2.279,50	0,00	18.616,50	18.616,50	13.740,75	13.740,75	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	2.601.1.85	0,00	29.101,58	0,00	29.101,58	29.101,58	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.086.649,00	2.255.318,01	1.473.987,22	22.867.979,79	20.947.006,42	19.328.350,00	18.116.803,91	1.920.973,37
Total do Órgão :			**22.086.649,00**	**2.255.318,01**	**1.473.987,22**	**22.867.979,79**	**20.947.006,42**	**19.328.350,00**	**18.116.803,91**	**1.920.973,37**

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										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	586.411,00	83.460,75	0,00	669.871,75	669.080,73	663.915,91	663.915,91	791,02
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	5.577.037,00	0,00	1.268.971,17	4.308.065,83	4.294.662,30	4.139.805,13	3.735.126,35	13.403,53
18.83.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	10.445,00	0,00	0,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.004,20	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	13.744,00	0,00	1.302,00	12.442,00	12.106,00	10.720,00	10.720,00	336,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	2.400.722,84	0,00	2.400.722,84	2.400.722,84	2.400.722,84	2.400.722,84	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.600.1.81	0,00	2.895,64	0,00	2.895,64	2.895,64	1.782,64	0,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	1.706.323,00	110.000,00	352.932,98	1.463.390,02	1.457.123,33	1.441.932,85	1.335.756,47	6.266,69
18.83.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	376.712,00	0,00	0,00	376.712,00	376.712,00	123.712,50	123.712,50	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	2.090.219,00	0,00	561.941,36	1.528.277,64	1.527.277,64	1.475.332,53	1.444.970,45	1.000,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	449.790,00	0,00	2.033,50	447.756,50	447.755,42	366.430,52	362.307,93	1,08
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	490.412,97	490.412,97	451.153,97	11.587,03
18.83.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	847.746,00	392.829,09	0,00	1.240.575,09	1.239.947,33	870.489,77	870.489,77	627,76
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.19	0,00	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.110.000,00	0,00	50.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.501.1.25	11.580.905,00	0,00	11.580.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.237.500,00	414.084,13	0,00	1.651.584,13	1.639.274,13	1.533.356,38	1.398.457,76	12.310,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	19.673.000,00	0,00	1.000.000,00	18.673.000,00	18.184.290,03	18.184.290,03	16.783.760,61	488.709,97
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	64.592,69	64.592,69	57.666,93	17.407,31
18.83.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.501.1.25	0,00	12.613.060,65	1.032.155,65	11.580.905,00	11.580.905,00	11.580.905,00	11.580.905,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	722.746,60	107.249,19	615.497,41	615.497,41	502.347,25	502.347,25	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.843.832,00	16.880.729,20	15.959.524,35	46.765.036,85	46.212.596,46	45.060.090,01	42.930.913,94	552.440,39
Total do Órgão :			**45.843.832,00**	**16.880.729,20**	**15.959.524,35**	**46.765.036,85**	**46.212.596,46**	**45.060.090,01**	**42.930.913,94**	**552.440,39**

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										
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	1.500.1.19	331.830,00	0,00	0,00	331.830,00	331.830,00	319.830,00	319.830,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
18.84.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	224.517,15	6.617,88	217.899,27	215.545,75	215.545,75	173.528,87	2.353,52
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	1.500.1.00	7.200,00	0,00	923,60	6.276,40	6.276,40	6.276,40	6.276,40	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	1.600.1.81	302.630,00	0,00	139.245,01	163.384,99	163.119,88	162.426,62	157.593,62	265,11
18.84.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	720.000,00	0,00	70.742,62	649.257,38	646.812,06	591.971,66	591.971,66	2.445,32
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	370.800,00	32.811,96	0,00	403.611,96	398.783,42	397.721,03	397.721,03	4.828,54
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	142.000,00	20.000,00	0,00	162.000,00	143.490,37	143.490,37	131.210,28	18.509,63
18.84.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	1.500.1.19	53.960.505,00	0,00	53.960.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.494.507,00	506.421,55	0,24	2.000.928,31	2.000.928,31	1.830.562,24	1.660.196,48	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	8.812.000,00	0,00	0,00	8.812.000,00	7.976.201,00	7.976.201,00	7.341.379,87	835.799,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	107.874,52	107.874,52	97.975,86	5.125,48
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	26.412,00	23.588,00	23.588,00	23.588,00	23.588,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	2.500,00	180,65	2.319,35	2.319,35	1.576,85	1.576,85	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.710.000,00	190.325,94	28.538,22	1.871.787,72	1.871.272,53	1.571.542,24	1.471.897,16	515,19
18.84.10.302.0426.2746	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	25.121.426,92	6.522.498,59	18.598.928,33	18.598.928,33	18.598.928,33	18.598.928,33	0,00
18.84.10.302.0426.2746	4.4.50.85.00	1.500.1.00	0,00	487.681,36	0,00	487.681,36	487.681,36	487.681,36	487.681,36	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	1.500.1.19	1.669.341,00	116.598,73	2.000,00	1.783.939,73	1.783.939,73	1.587.866,77	1.576.030,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			69.683.813,00	26.702.283,61	60.757.663,81	35.628.432,80	34.758.591,01	34.023.083,14	33.037.386,35	869.841,79
Total do Órgão :			**69.683.813,00**	**26.702.283,61**	**60.757.663,81**	**35.628.432,80**	**34.758.591,01**	**34.023.083,14**	**33.037.386,35**	**869.841,79**

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	1.500.1.00	575.000,00	100.841,52	0,00	675.841,52	540.908,27	473.512,28	450.592,28	134.933,25
18.85.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.296.167,00	0,00	0,00	1.296.167,00	1.296.166,97	1.277.215,81	1.027.044,31	0,03
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	423.660,00	0,00	68.862,32	354.797,68	351.109,98	331.695,47	331.695,47	3.687,70
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	15.472.000,00	0,00	0,00	15.472.000,00	14.921.619,19	14.921.619,19	13.761.422,38	550.380,81
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	974.502,00	0,00	3.000,00	971.502,00	964.937,23	875.352,85	783.506,31	6.564,77
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	1.241.396,00	615.916,08	0,00	1.857.312,08	1.857.312,08	1.594.906,48	1.475.772,12	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	271.000,00	50.000,00	0,00	321.000,00	301.881,98	301.881,98	276.939,07	19.118,02
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	860.000,00	592.242,08	2.516,80	1.449.725,28	1.448.142,43	1.048.125,55	751.202,90	1.582,85

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.90.92.00	1.500.1.19	0,00	2.516,80	0,00	2.516,80	2.516,80	2.516,80	2.516,80	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	815.003,00	290.969,91	250.000,00	855.972,91	843.432,87	780.629,42	756.419,81	12.540,04
18.85.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	630.000,00	0,00	28.238,09	601.761,91	601.169,54	601.169,54	547.191,97	592,37
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.600.1.81	0,00	5.947,68	1.879,39	4.068,29	2.188,90	1.320,00	884,40	1.879,39
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	40.093,42	0,00	40.093,42	40.093,42	11.856,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	67.443,56	0,00	67.443,56	67.443,56	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.600.1.81	0,00	247.052,32	0,00	247.052,32	234.695,91	225.558,43	225.196,97	12.356,41
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	462.661,47	0,00	462.661,47	462.661,47	462.661,47	427.684,57	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	3.078,30	24,02	3.054,28	3.054,28	1.881,59	0,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	2.054,00	0,00	1.097,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	11.018,00	0,00	0,00	11.018,00	11.018,00	11.018,00	10.554,21	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	76.000,00	20.000,00	0,00	96.000,00	76.197,05	76.197,05	68.309,47	19.802,95
18.85.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.500.1.19	0,00	148.475,00	27.250,67	121.224,33	121.224,33	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	104.691,96	104.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.647.800,00	2.751.930,10	487.560,25	24.912.169,85	24.148.731,26	23.000.074,91	20.897.890,04	763.438,59
Total do Órgão :			**22.647.800,00**	**2.751.930,10**	**487.560,25**	**24.912.169,85**	**24.148.731,26**	**23.000.074,91**	**20.897.890,04**	**763.438,59**

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	3.1.90.49.00	1.500.1.19	113.000,00	50.000,00	0,00	163.000,00	139.320,44	139.320,44	126.549,42	23.679,56
18.86.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.063.094,00	439.235,27	0,15	1.502.329,12	1.502.329,12	1.247.888,44	1.247.888,44	0,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.500.1.00	945.927,00	0,00	272.174,57	673.752,43	673.235,99	644.546,59	632.968,44	516,44
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	8.189,00	3.235,75	90,00	11.334,75	11.334,75	9.371,25	8.389,50	0,00
18.86.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	360.000,00	0,00	121.373,45	238.626,55	238.573,67	238.573,67	238.573,67	52,88
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.19	1.100.000,00	0,00	73.544,06	1.026.455,94	1.026.455,94	782.728,94	680.724,42	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	1.526.355,00	242.729,96	50.088,12	1.718.996,84	1.718.844,70	1.606.257,94	1.603.757,94	152,14
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	6.204.000,00	1.000.000,00	0,00	7.204.000,00	6.996.687,25	6.996.687,25	6.466.256,37	207.312,75
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.600.1.81	1.011.892,00	36.999,67	489.235,27	559.656,40	543.960,67	500.943,94	483.890,70	15.695,73
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	1.500.1.19	1.694.808,00	15.116,51	106.743,83	1.603.180,68	1.603.180,68	1.483.610,65	1.473.577,68	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	2.895,64	0,00	2.895,64	2.895,64	1.111,72	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	59.947,12	0,00	59.947,12	59.947,12	59.947,12	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	77.000,00	30.000,00	0,00	107.000,00	91.563,86	91.563,86	81.986,96	15.436,14
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.833,00	218.191,73	0,00	225.024,73	222.003,60	219.951,12	195.333,91	3.021,13
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	1.500.1.19	0,00	28.611,45	0,00	28.611,45	0,00	0,00	0,00	28.611,45
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	1.500.1.19	10.445,00	0,00	0,00	10.445,00	10.445,00	10.005,48	10.005,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.121.543,00	2.126.963,10	1.113.249,45	15.135.256,65	14.840.778,43	14.032.508,41	13.249.902,93	294.478,22
Total do Órgão :			**14.121.543,00**	**2.126.963,10**	**1.113.249,45**	**15.135.256,65**	**14.840.778,43**	**14.032.508,41**	**13.249.902,93**	**294.478,22**

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	3.3.90.37.00	1.500.1.19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	1.600.1.81	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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										
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.19	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	556.339,09	556.339,09	507.026,86	146.660,91
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.19	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.402,09	6.402,09	5.834,49	4.597,91
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.365,60	1.365,60	1.251,80	634,40
Total do Órgão :			**716.000,00**	**0,00**	**0,00**	**716.000,00**	**564.106,78**	**564.106,78**	**514.113,15**	**151.893,22**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
Total da Unidade Orçamentária :			716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	564.106,78	564.106,78	514.113,15	151.893,22

Órgão : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro										
18.89.10.302.0306.2151	4.4.50.85.00	1.500.1.00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	1.600.1.81	63.145.180,00	0,00	63.145.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.621.1.96	112.486.254,00	0,00	112.486.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	25.673.961,91	0,00	25.673.961,91	25.334.222,68	25.183.282,83	25.183.282,83	339.739,23
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	7.893.147,48	0,00	7.893.147,48	7.893.147,48	7.893.147,48	7.893.147,48	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	4.219.486,20	15.813,28	4.203.672,92	4.019.968,88	3.576.194,04	3.576.194,04	183.704,04
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	1.132.990,31	0,00	1.132.990,31	1.117.988,27	963.585,75	963.585,75	15.002,04
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	2.600.1.81	0,00	1.328.735,90	0,00	1.328.735,90	1.328.735,90	1.328.735,90	1.328.735,90	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.600.1.81	25.395.558,00	1.000.000,00	5.815.499,45	20.580.058,55	20.580.058,55	20.580.057,55	19.580.058,55	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.500.1.19	57.128.438,00	0,00	4.638.499,82	52.489.938,18	52.489.938,18	52.489.938,18	52.489.938,18	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	70.918.129,54	1.000.000,00	69.918.129,54	69.918.129,54	69.918.129,54	69.918.129,54	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	19.642.394,75	0,00	19.642.394,75	19.642.394,75	19.642.394,75	19.642.394,75	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	2.545.446,51	0,00	2.545.446,51	2.545.446,51	2.453.715,48	2.453.715,48	0,00
18.89.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.638.000,00	0,00	1.515.299,14	122.700,86	122.700,86	122.700,86	122.700,86	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	784.826,46	14.191,08	770.635,38	766.657,54	659.864,65	659.864,65	3.977,84
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	860.431,51	609,28	859.822,23	838.666,65	729.168,79	729.168,79	21.155,58
18.89.10.302.0306.2009	4.4.50.85.00	1.600.1.81	0,00	1.730.001,00	0,00	1.730.001,00	1.730.000,01	1.730.000,01	1.730.000,01	0,99
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	150.418.857,69	1.730.001,00	148.688.856,69	145.109.629,88	145.109.629,88	145.109.629,88	3.579.226,81
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	1.600.1.81	20.640.795,00	0,00	20.640.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.220.000,00	598.002,34	0,00	5.818.002,34	5.813.002,34	5.813.002,34	5.631.881,69	5.000,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.621.1.96	0,00	112.486.254,00	18.288.341,34	94.197.912,66	17.245.684,75	17.245.684,75	17.245.684,75	76.952.227,91
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	10.847.973,22	0,00	10.847.973,22	10.847.973,22	10.847.973,22	10.847.973,22	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.600.1.81	25.217.954,00	0,00	25.217.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	254.988,97	0,00	254.988,97	254.988,87	254.988,87	0,00	0,10

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			310.872.179,00	421.335.627,79	254.508.437,39	477.699.369,40	396.599.334,86	395.542.194,87	394.106.086,35	81.100.034,54
Total do Órgão :			**310.872.179,00**	**421.335.627,79**	**254.508.437,39**	**477.699.369,40**	**396.599.334,86**	**395.542.194,87**	**394.106.086,35**	**81.100.034,54**

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II										
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.500.1.19	55.858.453,00	0,00	10.156.751,40	45.701.701,60	45.701.701,60	45.701.701,60	45.701.701,60	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.600.1.81	73.123.480,00	0,00	73.123.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	7.028.724,06	0,00	7.028.724,06	7.028.724,06	7.028.724,06	7.028.724,06	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	11.617.417,03	0,00	11.617.417,03	11.617.417,03	10.685.609,08	6.507.139,51	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	3.627.402,41	0,00	3.627.402,41	3.627.402,41	2.781.899,97	2.781.899,97	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.500.1.19	0,00	43.876.915,00	0,00	43.876.915,00	43.876.915,00	43.876.915,00	43.876.915,00	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	1.189.567,17	9.450,57	1.180.116,60	1.180.116,60	1.006.915,79	1.006.915,79	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	1.500.1.00	23.241.038,00	0,00	23.241.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	5.850.000,00	0,00	360.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	5.243.126,20	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	23.241.038,00	3.347.011,47	19.894.026,53	19.894.026,53	19.894.026,53	19.894.026,53	0,00
18.93.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.600.1.81	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	79.213,03	0,00
18.93.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.980.000,00	360.000,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.621.1.96	0,00	13.507.150,77	0,00	13.507.150,77	0,00	0,00	0,00	13.507.150,77
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	1.500.1.19	43.876.915,00	0,00	43.876.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.85.00	1.605.1.84	0,00	756.269,23	0,00	756.269,23	756.269,23	500.220,07	500.220,07	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.600.1.81	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	4.897.011,47	0,00	4.897.011,47	4.897.011,47	4.897.011,47	4.897.011,47	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	1.600.1.81	25.395.558,00	1.000.000,00	3.385.583,80	23.009.974,20	22.086.307,72	22.086.307,72	21.086.307,72	923.666,48
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.85.00	1.600.1.81	0,00	117.127.758,40	3.347.011,47	113.780.746,93	113.780.746,93	113.780.746,93	101.084.760,30	0,00
18.93.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	253.126,20	0,00	253.126,20	253.126,20	253.126,20	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			229.425.444,00	228.582.379,74	160.947.241,71	297.060.582,03	282.629.764,78	280.423.204,42	262.027.961,25	14.430.817,25
Total do Órgão :			**229.425.444,00**	**228.582.379,74**	**160.947.241,71**	**297.060.582,03**	**282.629.764,78**	**280.423.204,42**	**262.027.961,25**	**14.430.817,25**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Hospital Municipal Rocha Faria										
18.99.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	1.621.1.96	585.889,00	0,00	0,00	585.889,00	528.495,06	528.495,06	528.495,06	57.393,94
18.99.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	2.601.1.85	0,00	153.919,88	0,00	153.919,88	153.919,88	153.919,88	0,00	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	1.500.1.19	0,00	4.336.579,79	0,00	4.336.579,79	4.336.579,79	4.336.579,79	4.336.579,79	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.621.1.96	0,00	5.391.193,30	0,00	5.391.193,30	0,00	0,00	0,00	5.391.193,30
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	1.621.1.96	0,00	5.471.039,19	0,00	5.471.039,19	0,00	0,00	0,00	5.471.039,19
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	1.659.1.97	0,00	34.693.928,84	0,00	34.693.928,84	34.693.928,84	34.693.928,84	34.693.928,84	0,00
18.99.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	1.621.1.96	2.799.423,00	0,00	0,00	2.799.423,00	2.722.853,61	2.722.853,61	2.722.853,61	76.569,39
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	3.379.414,23	30.539,04	3.348.875,19	3.348.875,19	2.872.753,21	2.872.753,21	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.600.1.81	78.889.992,00	25.490.565,62	19.722.115,09	84.658.442,53	84.658.442,53	84.209.635,30	73.347.402,81	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	1.605.1.84	0,00	1.198.352,88	13.456,80	1.184.896,08	1.184.896,08	1.014.978,21	1.014.978,21	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	4.336.579,79	0,00	4.336.579,79	4.336.579,79	4.336.579,79	4.336.579,79	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	1.500.1.19	78.889.992,00	0,00	24.058.694,88	54.831.297,12	54.831.297,12	54.831.297,12	54.831.297,12	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	1.500.1.00	52.040.248,00	0,00	17.346.319,16	34.693.928,84	0,00	0,00	0,00	34.693.928,84
Total da Unidade Orçamentária :			214.305.544,00	84.451.573,52	62.271.124,97	236.485.992,55	190.795.867,89	189.701.020,81	178.684.868,44	45.690.124,66
Total do Órgão :			**214.305.544,00**	**84.451.573,52**	**62.271.124,97**	**236.485.992,55**	**190.795.867,89**	**189.701.020,81**	**178.684.868,44**	**45.690.124,66**

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										
19.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0611.2902	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0611.2902	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	843.298,72	843.298,72	723.198,72	157.701,28
19.01.04.126.0381.2791	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	76.890,00	76.890,00	0,00	41.110,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.14.00	2.501.1.00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.30.00	2.501.1.00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	1.026,50	1.026,50	0,00	37.973,50
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0611.2902	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
19.01.11.333.0611.2902	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	8.318.000,00	8.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.04.122.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	735,69	735,69	546,49	264,31
19.01.04.122.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	812.247,44	812.247,44	713.549,89	188.752,56
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.33.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.91.39.00	2.501.1.00	0,00	78.000,00	62.522,00	15.478,00	0,00	0,00	0,00	15.478,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.33.00	2.501.1.00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.37.00	2.501.1.00	0,00	938.000,00	830.226,63	107.773,37	0,00	0,00	0,00	107.773,37
19.01.04.126.0381.2791	3.3.90.40.00	2.501.1.00	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.11.333.0611.2902	3.3.90.30.00	2.501.1.00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
19.01.11.333.0611.2902	3.3.90.37.00	2.501.1.00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.04.122.0383.2343	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.122.0381.2161	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	499.000,00
19.01.04.122.0381.2161	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.247.000,00	1.153.478,00	93.522,00	42.012,91	25.000,00	25.000,00	51.509,09
19.01.04.122.0381.2161	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19.01.04.126.0381.2791	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.04.126.0381.2791	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	15.491.000,00	11.211.226,63	4.279.773,37	2.776.211,26	2.759.198,35	2.462.295,10	1.503.562,11
Total do Órgão :			**0,00**	**15.491.000,00**	**11.211.226,63**	**4.279.773,37**	**2.776.211,26**	**2.759.198,35**	**2.462.295,10**	**1.503.562,11**

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	1.500.1.00	10.616.484,00	0,00	1.492.113,00	9.124.371,00	6.295.304,57	6.245.650,82	6.245.650,82	2.829.066,43
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	1.500.1.00	62.172,00	0,00	0,00	62.172,00	20.490,00	4.579,28	4.579,28	41.682,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	1.500.1.00	84.206.748,00	0,00	0,00	84.206.748,00	78.706.176,00	76.233.501,99	76.233.501,99	5.500.572,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	1.500.1.00	500.004,00	0,00	0,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00	500.004,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : **2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro**									
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	1.500.1.00	5.811.720,00	835.000,00	2.800.000,00	3.846.720,00	2.617.736,08	2.169.964,83	2.169.964,83	1.228.983,92
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	1.500.1.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	90.170,00	17.550,00	17.550,00	209.830,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.61.00	1.500.1.00	60.000.000,00	6.000.000,00	0,00	66.000.000,00	65.594.013,86	65.594.013,86	65.594.013,86	405.986,14
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	1.500.1.00	510.996,00	0,00	0,00	510.996,00	177.264,00	146.223,19	146.223,19	333.732,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	1.500.1.00	47.380.973,00	0,00	0,00	47.380.973,00	47.289.650,14	46.764.312,20	46.764.312,20	91.322,86
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	1.500.1.00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	176.704,31	162.255,12	162.255,12	48.295,69
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	1.500.1.00	1.426.996,00	0,00	0,00	1.426.996,00	1.200.000,00	784.630,00	784.630,00	226.996,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	1.500.1.00	4.697.484,00	2.800.000,00	0,00	7.497.484,00	6.824.144,34	4.774.399,06	4.774.399,06	673.339,66
20.01.01.031.0003.2033	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	1.500.1.00	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00	100.008,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	1.500.1.00	792.744,00	0,00	0,00	792.744,00	0,00	0,00	0,00	792.744,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	1.500.1.00	1.110.948,00	1.800.000,00	0,00	2.910.948,00	1.752.611,43	1.258.248,89	1.258.248,89	1.158.336,57
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.40.00	1.500.1.00	13.348.464,00	12.492.113,00	2.000.000,00	23.840.577,00	17.043.961,74	15.305.247,84	15.305.247,84	6.796.615,26
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	1.500.1.00	38.153.000,00	0,00	0,00	38.153.000,00	38.152.605,00	37.743.552,19	37.743.552,19	395,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.40.00	1.500.1.00	4.000.008,00	3.900.000,00	6.300.000,00	1.600.008,00	212.860,00	212.860,00	212.860,00	1.387.148,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	1.500.1.00	97.632,00	3.267.900,00	0,00	3.365.532,00	3.108.796,86	2.835.539,47	2.835.539,47	256.735,14
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	1.500.1.00	413.062.482,00	0,00	32.150.000,00	380.912.482,00	372.778.017,00	365.235.830,45	365.235.830,45	8.134.465,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	1.500.1.00	1.168.638,00	1.000.000,00	0,00	2.168.638,00	1.908.556,17	1.482.514,97	1.482.514,97	260.081,83
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	1.500.1.00	3.507.324,00	0,00	1.800.000,00	1.707.324,00	574.952,94	574.908,42	574.908,42	1.132.371,06
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	1.500.1.00	49.669.589,00	0,00	0,00	49.669.589,00	49.668.132,00	45.681.984,88	45.681.984,88	1.457,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.40.00	1.500.1.00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	1.500.1.00	311.808,00	0,00	0,00	311.808,00	250.000,00	80.824,40	80.824,40	61.808,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	1.500.1.00	157.104,00	0,00	0,00	157.104,00	0,00	0,00	0,00	157.104,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	1.500.1.00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	21.682,50	15.165,50	15.165,50	103.317,50
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.30.00	1.500.1.00	396.744,00	0,00	0,00	396.744,00	29.721,60	18.570,00	18.570,00	367.022,40
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	1.500.1.00	2.076.000,00	3.100.000,00	0,00	5.176.000,00	5.142.867,25	4.712.055,53	4.712.055,53	33.132,75
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	1.500.1.00	65.282.006,00	0,00	10.547.900,00	54.734.106,00	45.311.331,65	37.329.288,54	37.329.288,54	9.422.774,35
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	1.500.1.00	360.354,00	0,00	0,00	360.354,00	140.158,60	118.621,58	118.621,58	220.195,40
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	1.500.1.00	25.899.611,00	50.000,00	0,00	25.949.611,00	25.949.606,00	25.843.577,27	25.843.577,27	5,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	1.500.1.00	34.020.429,00	0,00	28.355.000,00	5.665.429,00	3.850.925,82	2.650.844,92	2.650.844,92	1.814.503,18
Total da Unidade Orçamentária :			869.378.470,00	35.445.013,00	85.445.013,00	819.378.470,00	775.006.439,86	743.996.715,20	743.996.715,20	44.372.030,14
Unidade Orçamentária :	**2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro**									
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	1.759.1.99	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	1.759.1.99	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	1.899.1.99	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	1.759.1.99	0,00	2.271.447,00	0,00	2.271.447,00	0,00	0,00	0,00	2.271.447,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.31.00	1.899.1.99	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	1.759.1.99	0,00	612.639,00	0,00	612.639,00	0,00	0,00	0,00	612.639,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	1.899.1.99	14.384.544,00	0,00	14.384.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.61.00	1.899.1.99	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.91.39.00	1.759.1.99	0,00	13.836,00	0,00	13.836,00	0,00	0,00	0,00	13.836,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	1.899.1.99	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.31.00	1.759.1.99	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.61.00	1.759.1.99	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	1.899.1.99	2.271.447,00	0,00	2.271.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	1.899.1.99	612.639,00	0,00	612.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.32.00	1.899.1.99	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	1.759.1.99	0,00	14.384.544,00	0,00	14.384.544,00	0,00	0,00	0,00	14.384.544,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.32.00	1.759.1.99	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	1.899.1.99	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.91.39.00	1.899.1.99	13.836,00	0,00	13.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	1.759.1.99	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	154.023,55	111.252,61	111.252,61	223.976,45
Total da Unidade Orçamentária :			23.060.466,00	23.060.466,00	23.060.466,00	23.060.466,00	154.023,55	111.252,61	111.252,61	22.906.442,45
Total do Órgão :			**892.438.936,00**	**58.505.479,00**	**108.505.479,00**	**842.438.936,00**	**775.160.463,41**	**744.107.967,81**	**744.107.967,81**	**67.278.472,59**

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	3.3.90.33.00	1.500.1.00	330.000,00	600.000,00	304.413,15	625.586,85	625.586,85	611.660,03	611.660,03	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	1.500.1.00	253.708.000,00	4.487.752,24	11.670.000,00	246.525.752,24	240.299.926,01	229.997.115,78	229.997.115,78	6.225.826,23
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	1.500.1.00	21.936.000,00	3.800.000,00	70.853,31	25.665.146,69	25.627.077,34	22.224.927,13	22.224.927,13	38.069,35

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.90.08.00	1.500.1.00	20.597.000,00	2.000.000,00	22.228,07	22.574.771,93	22.574.771,93	22.491.490,57	22.491.490,57	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	1.500.1.00	20.000,00	20.000,00	22.280,00	17.720,00	17.720,00	15.298,05	15.298,05	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	1.500.1.00	2.604.000,00	910.000,00	0,00	3.514.000,00	3.514.000,00	3.181.848,31	3.181.848,31	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.93.00	1.500.1.00	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	189.393,63	189.393,63	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	1.500.1.00	7.211.000,00	0,00	564.308,94	6.646.691,06	6.646.691,06	6.629.699,80	6.629.699,80	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	1.500.1.00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	17.820,67	17.820,67	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	1.500.1.00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	1.500.1.00	220.000,00	0,00	216.280,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.500.000,00	1.000.000,00	149.843,74	2.350.156,26	2.350.156,26	1.975.730,33	1.975.730,33	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	1.500.1.00	680.000,00	650.000,00	45.537,91	1.284.462,09	1.284.462,09	1.239.462,09	1.239.462,09	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	1.500.1.00	738.000,00	50.000,00	16.342,12	771.657,88	771.657,88	771.657,88	771.657,88	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.35.00	1.500.1.00	1.000,00	50.000,00	22.801,00	28.199,00	28.199,00	11.200,00	11.200,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	1.500.1.00	3.320.000,00	1.810.000,00	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00	3.576.935,35	3.576.935,35	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.40.00	1.500.1.00	2.000.000,00	500.000,00	1.237.851,96	1.262.148,04	1.262.148,04	954.156,90	954.156,90	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	45.482,90	154.517,10	154.517,10	135.517,60	135.517,60	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.377,22	99.377,22	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	1.500.1.00	3.000.000,00	700.000,00	1.826.960,89	1.873.039,11	1.873.039,11	1.113.465,17	1.113.465,17	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	560.868,25	439.131,75	434.138,89	386.224,33	386.224,33	4.992,86
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	1.500.1.00	50.000,00	50.000,00	69.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			319.857.000,00	16.857.752,24	16.857.752,24	319.857.000,00	313.588.111,56	296.257.000,84	296.257.000,84	6.268.888,44
Total do Órgão :			**319.857.000,00**	**16.857.752,24**	**16.857.752,24**	**319.857.000,00**	**313.588.111,56**	**296.257.000,84**	**296.257.000,84**	**6.268.888,44**

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										
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	113.200.000,00	0,00	6.100.000,00	107.100.000,00	105.897.541,78	105.897.541,78	97.715.682,49	1.202.458,22
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	1.500.1.00	14.457.351,00	0,00	13.584.095,76	873.255,24	0,00	0,00	0,00	873.255,24
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	1.500.1.00	136.003.438,00	0,00	6.450.000,00	129.553.438,00	123.912.761,98	123.212.831,07	123.212.831,07	5.640.676,02
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	1.500.1.00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	1.500.1.00	18.500.000,00	2.767.154,00	0,00	21.267.154,00	20.621.278,47	20.621.278,47	20.473.861,98	645.875,53

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
22.01.28.846.9000.5035	3.1.90.91.00	1.500.1.00	1.164.790,00	0,00	0,00	1.164.790,00	1.053.930,93	1.053.930,93	1.053.930,93	110.859,07
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.00	1.500.1.00	2.210.086,00	300.000,00	0,00	2.510.086,00	2.350.188,03	2.350.188,03	2.350.188,03	159.897,97
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	1.500.1.00	370.020,00	1.432.846,00	0,00	1.802.866,00	402.171,54	163.363,88	163.363,88	1.400.694,46
22.01.28.846.9000.5034	3.3.91.91.00	1.500.1.00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	1.899.1.13	0,00	31.038.859,05	0,00	31.038.859,05	31.038.859,05	31.038.859,05	31.038.859,05	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.92.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	1.500.1.00	10.500.000,00	400.000,00	400.000,00	10.500.000,00	10.153.395,11	10.153.395,11	10.153.395,11	346.604,89
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	1.500.1.00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	219.500,85	219.500,85	219.500,85	80.499,15
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	1.500.1.00	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	6.433.633,42	6.433.633,42	6.433.633,42	16.366,58
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.92.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	1.500.1.00	4.258.591,00	0,00	0,00	4.258.591,00	3.488.676,63	3.488.676,63	3.488.676,63	769.914,37
22.01.02.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.759.1.43	0,00	459.912,00	459.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.91.91.00	1.500.1.00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.079,37	2.079,37	1.890,17	920,63
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	1.500.1.00	59.444.468,00	0,00	0,00	59.444.468,00	55.300.890,60	55.300.890,60	55.300.890,60	4.143.577,40
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.475,75	2.475,75	1.714,77	18.524,25
22.01.28.846.9000.5033	3.3.90.91.00	1.500.1.00	0,00	11.500.000,00	4.600.000,00	6.900.000,00	5.930.383,75	5.930.383,75	5.930.383,75	969.616,25
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	2.899.1.13	0,00	6.261.911,46	0,00	6.261.911,46	6.176.252,35	6.176.252,35	6.176.252,35	85.659,11
22.01.28.846.9000.5022	3.3.90.91.00	1.500.1.00	0,00	13.584.095,76	0,00	13.584.095,76	13.584.095,76	13.584.095,76	13.584.095,76	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	1.010.000,00	400.000,00	0,00	1.410.000,00	1.361.498,90	1.361.498,90	1.225.874,95	48.501,10
Total da Unidade Orçamentária :			372.844.744,00	75.194.778,27	43.594.007,76	404.445.514,51	387.929.614,27	386.990.875,70	378.525.025,79	16.515.900,24
Total do Órgão :			**372.844.744,00**	**75.194.778,27**	**43.594.007,76**	**404.445.514,51**	**387.929.614,27**	**386.990.875,70**	**378.525.025,79**	**16.515.900,24**

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	1.899.1.43	525.394,00	0,00	525.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	1.899.1.43	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.31.00	2.759.1.43	0,00	143.167,00	0,00	143.167,00	117.663,00	116.550,00	116.550,00	25.504,00
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	1.759.1.43	0,00	1.040.600,00	0,00	1.040.600,00	928.713,36	928.713,36	850.380,93	111.886,64

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	2.759.1.43	0,00	31.135.220,40	4.000.000,00	27.135.220,40	20.883.709,97	20.883.709,97	20.883.709,97	6.251.510,43
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	1.759.1.43	0,00	119.777,00	0,00	119.777,00	111.699,50	111.699,50	111.699,50	8.077,50
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.52.00	2.759.1.43	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.307.736,00	4.607.716,00	4.607.716,00	2.692.264,00
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.16.00	2.759.1.43	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	79.012,02	79.012,02	79.012,02	20.987,98
22.02.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	1.899.1.13	8.807.625,00	0,00	8.807.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	1.759.1.43	0,00	467.802,00	0,00	467.802,00	276.910,52	276.910,52	253.147,48	190.891,48
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	1.759.1.43	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	667.277,45	639.745,43	639.745,43	732.722,55
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.40.00	2.759.1.43	0,00	6.000.000,00	374.400,00	5.625.600,00	4.621.662,67	3.266.249,06	3.263.499,61	1.003.937,33
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	1.759.1.43	0,00	17.907.748,00	818.503,35	17.089.244,65	13.399.552,96	11.370.746,22	11.270.789,60	3.689.691,69
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	2.759.1.43	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25.662,50	25.662,50	25.662,50	74.337,50
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.93.00	2.759.1.43	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	1.899.1.43	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.93.00	1.899.1.43	30.912,00	0,00	30.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	1.899.1.43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	1.899.1.43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	1.899.1.43	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	1.899.1.43	119.777,00	0,00	119.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	1.759.1.43	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.414.425,88	8.414.425,88	8.414.425,88	85.574,12
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	2.759.1.43	0,00	5.037.763,85	2.239.336,40	2.798.427,45	1.777.554,09	1.479.723,39	1.410.166,70	1.020.873,36
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	2.759.1.43	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	476.767,34	424.498,97	424.498,97	683.232,66
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	2.759.1.43	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.444.492,26	3.689.733,06	3.689.733,06	1.555.507,74
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	1.759.1.43	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	2.759.1.43	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
22.02.02.061.0389.2155	4.5.90.61.00	2.759.1.43	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	2.759.1.43	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.383.543,29	1.383.543,29	1.383.543,29	6.456,71
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.92.00	2.759.1.43	0,00	1.950.000,00	1.490.000,00	460.000,00	450.315,14	450.315,14	450.315,14	9.684,86
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.899.1.43	2.091.980,00	0,00	2.091.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.40.00	1.899.1.43	683.430,00	0,00	683.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	1.899.1.43	1.040.600,00	0,00	1.040.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	1.899.1.43	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	1.759.1.43	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.366,68	24.366,68	24.366,68	5.633,32
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	2.759.1.43	0,00	653.387,36	0,00	653.387,36	43.765,20	43.765,20	43.765,20	609.622,16
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	1.759.1.43	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	11.477,18	11.477,18	10.592,79	11.522,82
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.40.00	2.759.1.43	0,00	390.970,00	0,00	390.970,00	361.193,75	161.785,89	161.785,89	29.776,25

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	1.899.1.43	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.759.1.43	0,00	2.091.980,00	0,00	2.091.980,00	1.598.025,53	355.750,21	355.750,21	493.954,47
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	1.759.1.43	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	1.759.1.43	0,00	525.394,00	0,00	525.394,00	95.955,85	93.502,70	88.107,40	429.438,15
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	2.759.1.43	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	1.759.1.43	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	606.451,36	605.721,94	605.721,94	203.548,64
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.40.00	1.759.1.43	0,00	683.430,00	0,00	683.430,00	671.048,68	671.048,68	671.048,68	12.381,32
22.02.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	2.899.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	2.759.1.43	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	18.193,19	18.193,19	18.193,19	56.806,81
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	2.759.1.43	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	238.491,35	181.862,51	181.862,51	741.508,65
22.02.02.061.0389.2155	3.3.50.41.00	1.759.1.43	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.35.00	1.759.1.43	0,00	398.503,35	0,00	398.503,35	0,00	0,00	0,00	398.503,35
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	2.759.1.43	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.751.881,12	2.162.998,88	2.162.998,88	1.248.118,88
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	2.759.1.43	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	2.759.1.43	0,00	12.000.000,00	2.753.630,00	9.246.370,00	2.630.698,88	1.950.057,07	1.891.173,07	6.615.671,12
22.02.02.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.759.1.43	0,00	459.912,00	0,00	459.912,00	318.922,36	318.922,36	318.922,36	140.989,64
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	1.899.1.43	467.802,00	0,00	467.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	1.899.1.13	5.667.226,00	0,00	5.667.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	1.899.1.43	17.907.748,00	0,00	17.907.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	1.899.1.43	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	2.759.1.43	0,00	56.412,04	0,00	56.412,04	33.691,05	33.691,05	33.691,05	22.720,99
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.40.00	2.759.1.43	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	360.000,00	324.000,00	324.000,00	1.140.000,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	2.759.1.43	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	171.589,02	138.524,80	138.524,80	2.828.410,98
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	1.759.1.43	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.93.00	1.759.1.43	0,00	30.912,00	0,00	30.912,00	0,00	0,00	0,00	30.912,00
Total da Unidade Orçamentária :			47.783.544,00	132.488.029,00	65.358.413,75	114.913.159,25	81.272.449,15	71.144.622,65	70.805.100,73	33.640.710,10
Total do Órgão :			**47.783.544,00**	**132.488.029,00**	**65.358.413,75**	**114.913.159,25**	**81.272.449,15**	**71.144.622,65**	**70.805.100,73**	**33.640.710,10**

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Planejamento 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 : 2301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano										

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Planejamento 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 : 2301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano										
23.01.15.122.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	25.603.554,26	25.603.554,26	23.805.485,01	1.396.445,74
23.01.15.122.0380.2340	3.3.90.39.00	1.500.1.00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	19.119,75	19.119,75	19.119,75	139.280,25
23.01.15.122.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	883.337,81	883.337,81	819.742,89	41.662,19
23.01.15.122.0380.2160	3.3.90.37.00	1.500.1.00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
23.01.15.127.0604.2948	4.4.90.39.00	1.899.1.46	431.571,00	0,00	0,00	431.571,00	0,00	0,00	0,00	431.571,00
23.01.15.122.0380.2340	3.3.90.08.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.122.0380.2160	3.3.90.36.00	1.500.1.00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
23.01.15.122.0380.2160	3.3.90.30.00	1.500.1.00	8.000,00	25.000,00	0,00	33.000,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	21.930,00
23.01.15.127.0094.1129	4.4.90.39.00	1.899.1.46	1.080.993,00	0,00	0,00	1.080.993,00	0,00	0,00	0,00	1.080.993,00
23.01.15.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.974,90	6.510,07	6.438,67	13.025,10
23.01.15.122.0380.2160	3.3.90.33.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.447,52	8.447,52	8.447,52	41.552,48
23.01.15.127.0638.2951	4.4.90.39.00	1.899.1.46	1.147.696,00	0,00	0,00	1.147.696,00	0,00	0,00	0,00	1.147.696,00
23.01.15.122.0380.2520	3.1.90.96.00	1.500.1.00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	44.440,92	44.440,92	39.380,34	13.559,08
23.01.15.127.0637.2950	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.127.0637.2950	4.4.90.39.00	1.899.1.46	1.147.697,00	0,00	0,00	1.147.697,00	0,00	0,00	0,00	1.147.697,00
23.01.15.122.0380.2160	3.3.90.14.00	1.500.1.00	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	20.681,87	20.681,87	20.681,87	19.318,13
23.01.15.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.500.1.00	92.220,00	0,00	0,00	92.220,00	1.845,99	1.845,99	1.845,99	90.374,01
23.01.15.122.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	319.061,00	0,00	40.000,00	279.061,00	158.150,80	141.218,22	133.954,27	120.910,20
23.01.15.451.0639.2949	4.4.90.39.00	1.899.1.46	1.147.696,00	0,00	0,00	1.147.696,00	0,00	0,00	0,00	1.147.696,00
23.01.15.122.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.00	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	7.980,58	7.980,58	7.034,58	9.019,42
23.01.15.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.500.1.00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	372,00	372,00	372,00	5.028,00
23.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.905.234,00	50.000,00	1.040.000,00	33.915.234,00	26.765.976,40	26.748.578,99	24.873.572,89	7.149.257,60
Unidade Orçamentária : 2309 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
23.09.13.391.0526.2260	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.09.13.391.0526.2260	4.4.90.51.00	1.500.1.00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.04.122.0526.2120	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.09.13.392.0526.2204	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.09.13.391.0526.1134	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
23.09.13.391.0526.2260	3.3.90.39.00	1.500.1.00	703.308,00	0,00	0,00	703.308,00	626.088,87	626.088,87	579.546,62	77.219,13
Total da Unidade Orçamentária :			918.507,00	0,00	212.000,00	706.507,00	626.088,87	626.088,87	579.546,62	80.418,13

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Planejamento 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
Total do Órgão :			**35.823.741,00**	**50.000,00**	**1.252.000,00**	**34.621.741,00**	**27.392.065,27**	**27.374.667,86**	**25.453.119,51**	**7.229.675,73**

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										
23.06.15.127.0521.2289	4.4.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.06.15.451.0094.1809	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
Total do Órgão :			**1.199,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199,00**

Órgão : 2308 - 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 : 2308 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
23.08.13.391.0526.1135	4.4.90.39.00	1.899.1.13	1.618.880,00	0,00	1.618.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.08.13.391.0526.1135	4.4.90.39.00	1.759.1.13	0,00	1.618.880,00	0,00	1.618.880,00	0,00	0,00	0,00	1.618.880,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.618.880,00	1.618.880,00	1.618.880,00	1.618.880,00	0,00	0,00	0,00	1.618.880,00
Total do Órgão :			**1.618.880,00**	**1.618.880,00**	**1.618.880,00**	**1.618.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.618.880,00**

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.51.00	1.500.1.00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.91.47.00	1.501.2.00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.269,45	1.269,45	1.269,45	80,55
23.31.15.691.0381.4341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	83.885,33	83.885,33	83.885,33	26.114,67

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.15.691.0381.4521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	584.539,55	584.539,55	525.140,45	75.460,45
23.31.04.183.0516.3105	4.4.90.51.00	9.754.1.12	5.940.838,00	0,00	5.939.838,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.501.2.00	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00	25.098,17	25.050,32	24.979,46	3.151,83
23.31.23.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	106.252,73	93.991,25	93.991,25	13.747,27
23.31.23.126.0381.4761	3.3.90.30.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	16.472,18	16.472,18	3.333,32
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.47.00	1.500.1.00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	37.657,32	37.657,32	0,00
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.91.39.00	1.500.1.00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	17.928,11	17.928,11	16.007,54	5.071,89
23.31.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	2.501.2.00	0,00	50.690,66	0,00	50.690,66	50.390,66	50.390,66	50.390,66	300,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.92.00	2.501.2.00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.201,91	12.201,91	0,00
23.31.04.183.0516.3105	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	174.283,00	0,00	174.283,00	173.423,00	173.423,00	173.423,00	860,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.37.00	2.501.2.00	0,00	82.867,25	0,00	82.867,25	82.367,25	54.911,50	52.502,74	500,00
23.31.15.691.0381.4521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	312.285,92	312.285,92	283.362,62	35.714,08
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.40.00	1.500.1.00	499,00	3.096.501,00	0,00	3.097.000,00	3.096.717,91	3.096.717,91	3.096.717,91	282,09
23.31.18.542.0643.3806	4.4.90.39.00	1.500.1.00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	1.500.1.00	770.499,00	0,00	46.000,00	724.499,00	484.836,00	182.436,00	182.221,25	239.663,00
23.31.15.691.0381.4521	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	22.105,70	0,00	22.105,70	22.105,70	22.105,70	22.105,70	0,00
23.31.23.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.409,34	16.514,54	14.578,70	1.590,66
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.40.00	1.500.1.00	499,00	2.871.789,00	0,00	2.872.288,00	1.217.745,95	750.000,00	750.000,00	1.654.542,05
23.31.04.183.0516.3105	4.4.90.47.00	2.501.1.00	0,00	46.538,98	0,00	46.538,98	46.358,98	46.358,98	46.358,98	180,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	509.928,00	0,00	0,00	509.928,00	504.055,30	475.020,09	470.156,71	5.872,70
23.31.23.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	501.460,58	449.595,09	449.595,09	125.539,42
23.31.04.183.0516.3105	4.4.90.47.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
23.31.15.691.0381.4521	3.1.90.13.00	1.500.1.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	161.355,60	161.355,60	161.355,60	48.644,40
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.14.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.691.0381.4521	3.1.90.92.00	1.500.1.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.344,14	2.344,14	2.344,14	4.655,86
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.52.00	1.500.1.00	499,00	250.000,00	0,00	250.499,00	249.684,00	249.684,00	249.684,00	815,00
23.31.04.183.0516.3105	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	4.433.076,63	0,00	4.433.076,63	4.433.076,13	4.433.076,13	4.433.076,13	0,50
23.31.04.183.0516.3105	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
23.31.04.183.0516.3105	4.4.90.52.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
23.31.23.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.500.1.00	163.337,00	0,00	0,00	163.337,00	159.549,52	149.625,26	145.745,15	3.787,48
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.30.00	1.501.2.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.51.00	1.500.1.00	3.378.450,00	0,00	3.378.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.37.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.15.183.0563.3101	4.4.90.39.00	1.500.1.00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.47.00	1.501.2.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.47.00	1.500.1.00	499,00	28.211,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.31.00	1.500.1.00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.34.00	1.500.1.00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	35.230,90	27.886,10	27.684,73	2.769,10
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.36.00	1.500.1.00	140.810,00	0,00	14.700,00	126.110,00	92.373,01	92.373,01	92.373,01	33.736,99
23.31.04.183.0516.3105	4.4.90.51.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	485.165,00	0,00	5.300,00	479.865,00	408.380,86	367.056,10	364.980,55	71.484,14
23.31.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	2.583.444,00	0,00	0,00	2.583.444,00	2.419.822,63	2.419.822,63	2.419.822,63	163.621,37
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.47.00	1.500.1.00	499,00	32.448,00	0,00	32.947,00	32.947,00	32.947,00	32.947,00	0,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.33.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.935,27	7.935,27	7.935,27	2.064,73
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.47.00	1.500.1.00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.126.0563.3102	4.4.90.39.00	1.500.1.00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
23.31.23.122.0381.4161	3.3.90.33.00	1.500.1.00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	26.849,03	26.849,03	26.849,03	3.150,97
Total da Unidade Orçamentária :			19.230.254,00	11.169.511,22	12.284.787,00	18.114.978,22	15.547.044,70	14.569.709,08	14.463.815,49	2.567.933,52
Total do Órgão :			**19.230.254,00**	**11.169.511,22**	**12.284.787,00**	**18.114.978,22**	**15.547.044,70**	**14.569.709,08**	**14.463.815,49**	**2.567.933,52**

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima										
24.01.18.608.9000.8001	3.3.50.39.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	1.500.1.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.608.0614.2931	4.4.90.51.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2072	3.3.90.30.00	1.704.1.41	619.530,00	0,00	541.900,00	77.630,00	10.696,75	4.537,75	4.537,75	66.933,25
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.47.00	1.500.1.00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	1.708.1.00	459.907,00	0,00	185.704,00	274.203,00	186.180,66	177.179,88	162.685,67	88.022,34
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	1.708.1.00	535.160,00	107.698,00	0,00	642.858,00	642.858,00	566.264,80	566.074,06	0,00
24.01.18.541.0615.2927	3.3.90.36.00	1.704.1.41	3.513.000,00	2.342.718,00	0,00	5.855.718,00	5.855.717,80	5.851.767,24	5.439.882,78	0,20
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.39.00	1.700.1.08	133.206,00	0,00	0,00	133.206,00	0,00	0,00	0,00	133.206,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima										
24.01.18.451.0639.1346	4.4.90.51.00	1.500.1.00	240.000,00	162.492,96	240.000,00	162.492,96	162.492,96	137.763,12	137.763,12	0,00
24.01.18.543.0616.2933	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	5.103.540,00	400.000,00	4.703.540,00	4.703.540,00	4.703.540,00	4.703.540,00	0,00
24.01.18.543.0657.2918	3.3.90.47.00	1.706.1.24	0,00	33.638,00	0,00	33.638,00	33.638,00	30.472,35	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2072	4.4.90.52.00	2.706.1.24	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24.01.18.541.0615.2927	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	890.222,58	805.126,82	680.996,11	131.777,42
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.92.00	1.708.1.00	0,00	6.631,47	0,00	6.631,47	6.631,47	6.631,47	0,00	0,00
24.01.18.543.0615.1339	4.4.90.39.00	1.704.1.41	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
24.01.18.541.0615.8775	3.3.90.39.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2072	3.3.91.39.00	1.704.1.41	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.36.00	1.700.1.08	86.823,00	0,00	0,00	86.823,00	0,00	0,00	0,00	86.823,00
24.01.18.543.0657.2918	3.3.90.36.00	1.706.1.24	0,00	132.650,00	0,00	132.650,00	132.650,00	132.650,00	132.650,00	0,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.39.00	1.703.1.08	0,00	173.919,34	0,00	173.919,34	0,00	0,00	0,00	173.919,34
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.52.00	1.703.1.08	0,00	91.945,66	0,00	91.945,66	0,00	0,00	0,00	91.945,66
24.01.18.543.0616.2933	3.3.90.36.00	1.704.1.41	8.761.143,00	0,00	3.257.693,00	5.503.450,00	5.503.450,00	5.470.911,26	4.172.804,58	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	680.000,00	1.250.000,00	0,00	1.930.000,00	1.816.182,35	1.816.182,35	1.623.648,53	113.817,65
24.01.18.573.0652.1345	4.4.90.35.00	1.704.1.41	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.52.00	1.700.1.08	744.057,00	0,00	0,00	744.057,00	0,00	0,00	0,00	744.057,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.40.00	1.704.1.41	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.52.00	2.703.1.08	0,00	761.742,13	16.529,70	745.212,43	464.040,00	464.040,00	464.040,00	281.172,43
24.01.18.543.0616.2933	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	1.038.153,00	100.000,00	938.153,00	885.000,00	866.571,24	862.983,27	53.153,00
24.01.18.126.0385.2795	4.4.90.52.00	1.704.1.41	0,00	60.075,00	0,00	60.075,00	60.075,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	266.923,08	75.740,30	27.934,44	33.076,92
24.01.18.541.0615.2927	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	151.707,23	141.426,52	0,00
24.01.18.542.0652.1332	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.01.18.542.0202.2072	4.4.90.52.00	1.704.1.41	150.000,00	0,00	60.075,00	89.925,00	0,00	0,00	0,00	89.925,00
24.01.18.608.0614.2931	3.3.90.47.00	1.704.1.41	420.000,00	8.000,00	0,00	428.000,00	408.000,00	387.076,53	355.819,46	20.000,00
24.01.18.543.0616.2933	3.3.90.47.00	2.501.1.00	0,00	301.875,00	0,00	301.875,00	301.875,00	93.660,25	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2072	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.689.000,00	300.000,00	1.389.000,00	182.188,74	0,00	0,00	1.206.811,26
24.01.18.542.0202.2072	3.3.90.39.00	2.705.1.41	0,00	400.810,67	400.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0051.3104	4.4.90.52.00	2.705.1.41	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0615.8776	4.4.90.51.00	1.500.1.00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0616.2933	3.3.90.47.00	1.704.1.41	1.580.000,00	0,00	396.000,00	1.184.000,00	1.172.000,00	1.169.341,16	995.884,88	12.000,00
24.01.18.542.0202.2072	3.3.90.39.00	1.704.1.41	2.767.995,00	368.558,00	0,00	3.136.553,00	2.708.664,20	1.739.624,51	1.706.339,69	427.888,80
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	1.500.1.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.943,21	19.943,21	17.672,81	2.056,79
24.01.18.122.0385.2425	3.3.90.39.00	1.500.1.00	394.359,00	700.000,00	0,00	1.094.359,00	1.094.359,00	862.670,73	390.295,02	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima										
24.01.18.541.0615.2927	3.3.90.47.00	1.704.1.41	1.365.000,00	0,00	145.000,00	1.220.000,00	1.200.000,00	1.195.941,61	1.095.481,60	20.000,00
24.01.18.122.0385.2425	3.3.90.39.00	1.708.1.00	545.641,00	0,00	0,00	545.641,00	545.641,00	365.746,46	340.218,56	0,00
24.01.18.543.0657.2918	3.3.90.47.00	2.501.1.00	0,00	310.931,25	0,00	310.931,25	310.931,25	286.089,27	202.796,70	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	1.704.1.41	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00	223.746,06	165.149,67	165.149,67	40.553,94
24.01.18.543.0615.1339	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0615.2928	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.608.0614.2931	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2072	3.3.90.36.00	1.704.1.41	380.585,00	28.377,00	0,00	408.962,00	408.961,73	256.829,40	240.371,46	0,27
24.01.18.543.0657.2918	3.3.90.36.00	1.704.1.41	808.600,00	79.400,00	0,00	888.000,00	888.000,00	887.500,00	786.540,58	0,00
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.40.00	1.704.1.41	85.573,00	9.946,00	0,00	95.519,00	53.427,16	46.419,62	43.828,48	42.091,84
24.01.18.543.0657.2918	3.3.90.36.00	2.501.1.00	0,00	1.480.625,00	0,00	1.480.625,00	1.455.994,95	1.442.246,42	1.217.253,10	24.630,05
24.01.18.543.0616.2933	3.3.90.36.00	2.501.1.00	0,00	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00	1.437.500,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	10.006,00	0,00	10.006,00	10.006,00	6.502,79	6.502,79	0,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.52.00	1.500.1.02	0,00	136.826,46	0,00	136.826,46	6.510,00	6.510,00	6.510,00	130.316,46
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.30.00	2.703.1.08	0,00	71.230,96	4.400,96	66.830,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	44.030,00
24.01.18.542.0202.2072	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00	30.666,66	0,00	0,00	825.333,34
24.01.18.543.0615.3804	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0616.2933	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0657.2918	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.30.00	1.700.1.08	426.954,00	0,00	0,00	426.954,00	0,00	0,00	0,00	426.954,00
24.01.18.608.0614.2931	3.3.90.36.00	1.704.1.41	1.025.740,00	888.380,00	0,00	1.914.120,00	1.914.120,00	1.912.818,41	1.761.525,72	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	1.708.1.00	0,00	78.006,00	6.631,47	71.374,53	71.006,00	27.665,46	27.665,46	368,53
24.01.18.542.0202.2072	3.3.90.37.00	1.704.1.41	0,00	505.914,00	0,00	505.914,00	487.853,66	427.434,67	371.574,54	18.060,34
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.36.00	2.703.1.08	0,00	82.600,00	16.000,00	66.600,00	66.600,00	59.200,00	51.800,00	0,00
24.01.18.608.0614.1344	4.4.90.39.00	2.703.1.08	0,00	86.930,66	0,00	86.930,66	60.850,00	0,00	0,00	26.080,66
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	1.500.1.00	27.000.000,00	0,00	1.250.000,00	25.750.000,00	24.560.540,43	24.560.540,43	22.574.300,72	1.189.459,57
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	1.500.1.00	30.000,00	30.994,00	0,00	60.994,00	60.994,00	59.896,29	58.546,62	0,00
24.01.18.541.0615.1340	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.01.18.543.0657.2918	3.3.90.47.00	1.704.1.41	395.000,00	0,00	155.000,00	240.000,00	240.000,00	189.977,31	168.077,31	0,00
24.01.18.541.0615.1341	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.01.18.451.0319.8807	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.451.0639.1346	4.4.90.51.00	1.704.1.41	440.499,00	0,00	0,00	440.499,00	438.269,43	395.253,15	395.253,15	2.229,57
24.01.18.541.0202.8721	4.4.90.51.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	1.500.1.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	138.999,99	123.508,66	123.319,02	1.000,01

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima										
24.01.18.542.0051.3104	4.4.90.61.00	2.705.1.41	0,00	7.500.000,00	1.275.000,00	6.225.000,00	6.225.000,00	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			55.411.365,00	32.864.414,56	12.149.744,80	76.126.034,76	68.587.747,12	64.193.631,82	58.468.694,17	7.538.287,64
Total do Órgão :			**55.411.365,00**	**32.864.414,56**	**12.149.744,80**	**76.126.034,76**	**68.587.747,12**	**64.193.631,82**	**58.468.694,17**	**7.538.287,64**

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										
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	2.899.1.44	0,00	2.443.920,79	0,00	2.443.920,79	2.443.920,19	2.193.920,78	2.155.534,04	0,60
24.02.18.573.0652.1345	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.02.18.608.0614.2931	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.543.0615.1339	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.02.18.542.0202.2072	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00	0,00	0,00	0,00	1.110.800,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	2.899.1.13	0,00	4.015.959,85	0,00	4.015.959,85	2.533.532,28	1.793.919,44	1.613.073,00	1.482.427,57
24.02.18.608.0614.1344	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.02.18.542.0202.2072	3.3.90.39.00	1.704.1.41	324.607,00	0,00	0,00	324.607,00	324.607,00	257.349,02	255.195,36	0,00
24.02.18.451.0639.1346	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000.199,00	0,00	1.000.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.02.18.542.0202.2206	4.4.90.51.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	5.564.819,00	0,00	5.564.819,00	0,00	0,00	0,00	5.564.819,00
24.02.18.541.0615.2928	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	1.759.1.44	0,00	2.943.007,00	0,00	2.943.007,00	0,00	0,00	0,00	2.943.007,00
24.02.18.542.0202.2072	3.3.90.39.00	2.899.1.13	0,00	2.966.817,00	0,00	2.966.817,00	2.684.420,36	2.674.456,95	2.674.456,95	282.396,64
24.02.18.542.0202.2072	3.3.90.39.00	1.899.1.13	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	1.899.1.13	5.564.819,00	0,00	5.564.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	1.899.1.44	2.943.007,00	0,00	2.943.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0615.1340	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.02.18.541.0615.1341	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.096.427,00	19.045.323,64	10.768.626,00	19.373.124,64	7.986.479,83	6.919.646,19	6.698.259,35	11.386.644,81
Total do Órgão :			**11.096.427,00**	**19.045.323,64**	**10.768.626,00**	**19.373.124,64**	**7.986.479,83**	**6.919.646,19**	**6.698.259,35**	**11.386.644,81**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	1.500.1.00	7.000,00	200.000,00	0,00	207.000,00	206.938,35	160.083,30	147.885,39	61,65
24.41.18.543.0615.3804	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.451.0615.8754	4.4.90.51.00	1.500.1.00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	1.500.1.00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	492.022,54	428.674,29	0,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	597.475,88	597.475,88	541.913,71	26.524,12
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	1.500.1.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.594,14	1.594,14	1.594,14	13.405,86
24.41.18.541.0615.4010	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0617.3805	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	50.931.620,00	0,00	50.931.620,00	50.931.145,97	47.144.270,83	46.930.055,01	474,03
24.41.18.543.0615.3010	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	100.891,18	0,00	100.891,18	100.890,82	100.890,82	100.890,82	0,36
24.41.18.543.0615.3010	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	22.433.862,07	12.001.706,85	10.432.155,22	9.724.675,45	8.740.756,88	7.275.181,55	707.479,77
24.41.18.541.0617.3805	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	5.822.192,87	2.971.056,57	2.851.136,30	2.850.344,32	2.414.368,71	220.903,30	791,98
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.501.2.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.286,77	62.286,77	57.211,85	17.713,23
24.41.18.543.0615.8779	4.4.90.51.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.126.0385.4765	4.4.90.52.00	1.500.1.00	150.000,00	19.435,00	0,00	169.435,00	161.507,00	161.507,00	145.115,00	7.928,00
24.41.18.126.0385.4765	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	158.650,00	0,00	158.650,00	158.650,00	158.650,00	158.650,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.37.00	2.501.1.00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.500.1.00	529.438,00	0,00	30.000,00	499.438,00	361.601,03	361.601,03	328.541,23	137.836,97
24.41.18.543.0615.3010	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.889.000,00	11.466.695,74	8.988.878,30	4.366.817,44	2.607.110,74	1.983.458,00	1.795.385,58	1.759.706,70
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.543.0615.3010	4.4.90.51.00	1.704.1.41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.500.1.00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	183.204,85	183.204,85	0,00
24.41.18.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	52.379,00	0,00	0,00	52.379,00	52.379,00	52.379,00	52.377,71	0,00
24.41.18.541.0617.3805	4.4.90.51.00	1.500.1.00	499,00	31.132.270,51	5.822.192,87	25.310.576,64	21.464.642,92	20.781.481,27	17.537.206,84	3.845.933,72
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.37.00	1.500.1.00	313.908,00	0,00	40.000,00	273.908,00	217.325,48	217.325,48	143.948,92	56.582,52
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	76.050,59	0,00	76.050,59	76.050,59	76.050,59	76.050,59	0,00
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.500.1.00	242.246,00	0,00	0,00	242.246,00	217.226,14	216.841,58	204.035,73	25.019,86
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.59.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.973,10	120.973,10	111.029,10	29.026,90
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	1.500.1.00	5.650.000,00	700.000,00	0,00	6.350.000,00	5.813.863,36	5.813.863,36	5.360.821,93	536.136,64
24.41.18.541.0615.4010	3.3.90.39.00	1.704.1.41	1.493.723,00	0,00	0,00	1.493.723,00	1.493.722,88	1.288.024,17	1.288.024,17	0,12
24.41.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	46.627,62	46.627,62	41.926,19	13.372,38
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00	6,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.501.2.00	380.846,00	0,00	158.650,00	222.196,00	163.441,10	163.441,10	155.214,94	58.754,90
24.41.18.543.0615.3804	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	425.801,00	180.000,00	0,00	605.801,00	514.588,54	512.244,39	435.254,44	91.212,46

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	1.500.1.00	135.000,00	10.000,00	0,00	145.000,00	136.094,67	136.094,67	124.793,13	8.905,33
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	1.500.1.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.861,08	9.861,08	9.861,08	70.138,92
24.41.18.541.0617.3805	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	11.233.546,00	5.152.404,14	6.081.141,86	6.081.141,86	6.081.141,86	6.081.141,86	0,00
24.41.18.541.0615.4010	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.501.2.00	190.022,00	0,00	0,00	190.022,00	115.574,84	115.573,96	115.573,96	74.447,16
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	1.500.1.00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	485.099,10	411.951,16	411.951,16	94.900,90
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.720.035,51	0,00	1.720.035,51	1.682.855,37	1.637.037,58	1.637.037,58	37.180,14
24.41.18.541.0617.3805	4.4.90.51.00	9.754.1.12	40.431.620,00	0,00	0,00	40.431.620,00	0,00	0,00	0,00	40.431.620,00
24.41.18.543.0615.3010	4.4.90.51.00	9.754.1.12	19.000.000,00	0,00	7.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	1.500.1.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0617.8720	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	1.500.1.00	151.800,00	0,00	107.735,00	44.065,00	34.455,00	34.455,00	34.455,00	9.610,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	1.500.1.00	185.066,00	0,00	0,00	185.066,00	185.066,00	67.575,66	61.852,45	0,00
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	134.432,00	53.522,64	0,00	187.954,64	187.954,64	187.954,64	187.954,64	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.500.1.00	331.575,00	0,00	0,00	331.575,00	312.269,53	312.269,53	290.907,03	19.305,47
Total da Unidade Orçamentária :			74.861.554,00	142.307.072,11	48.932.623,73	168.236.002,38	108.054.727,29	100.853.631,55	92.684.919,17	60.181.275,09
Total do Órgão :			**74.861.554,00**	**142.307.072,11**	**48.932.623,73**	**168.236.002,38**	**108.054.727,29**	**100.853.631,55**	**92.684.919,17**	**60.181.275,09**

Órgão : 2444 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2444 - Fundo Municipal de Saneamento Básico										
24.44.17.512.0616.4729	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes

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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Esportes										
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.462.080,00	56.175,64	0,00	1.518.255,64	1.518.255,64	1.486.767,35	1.360.643,98	0,00
25.01.27.812.0642.2238	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	83.058.016,00	13.288.239,48	69.769.776,52	69.766.982,43	69.766.982,43	69.766.982,43	2.794,09
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.004.025,00	2.395.975,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.293.103,47	4.141.715,51	4.096.653,18	106.896,53
25.01.27.812.0642.2068	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	20.518.239,48	0,00	20.518.239,48	20.517.620,73	19.975.372,69	18.165.981,57	618,75
25.01.27.812.0642.2238	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0381.2161	3.3.91.39.00	1.500.1.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.562,17	9.562,17	0,00
25.01.27.812.0642.8735	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0642.2087	3.3.50.85.00	1.501.1.00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
25.01.27.122.0381.2161	4.4.90.51.00	1.706.1.24	0,00	1.258.418,00	0,00	1.258.418,00	1.258.418,00	1.248.418,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0642.2237	3.3.90.48.00	1.500.1.00	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.180.000,00	0,00
25.01.27.812.0642.8723	3.3.90.39.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0642.8785	3.3.90.39.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0642.2238	3.3.50.39.00	1.500.1.00	26.750.016,00	0,00	26.750.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.973.118,95	2.973.118,95	2.659.426,87	126.881,05
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25.01.27.812.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.009,05	22.009,05	20.117,05	2.990,95
25.01.27.126.0381.2791	3.3.90.40.00	1.500.1.00	67.791,00	0,00	0,00	67.791,00	37.215,06	25.272,63	25.272,63	30.575,94
25.01.27.811.0642.2237	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	3.016.000,00	0,00	1.664.175,64	1.351.824,36	1.351.824,34	72.537,13	72.537,13	0,02
25.01.27.812.0642.2087	3.3.90.39.00	1.500.1.00	51.000,00	1.251.000,00	50.000,00	1.252.000,00	1.249.883,94	1.249.883,94	1.207.750,84	2.116,06
25.01.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.786.162,00	6.108.277,00	0,00	7.894.439,00	7.065.851,09	7.057.669,92	6.740.296,15	828.587,91
25.01.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.289.368,00	751.876,00	0,00	4.041.244,00	3.879.347,12	3.879.347,12	3.879.347,12	161.896,88
25.01.27.812.0642.2068	3.3.50.39.00	1.500.1.00	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	8.550.000,00	1.000.000,00	0,00	9.550.000,00	9.256.489,57	9.256.489,57	8.563.359,76	293.510,43
25.01.27.812.0642.2238	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
25.01.27.812.0642.2087	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
25.01.27.812.0381.2341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	207.147,53	207.147,53	207.147,53	68.852,47
25.01.27.812.0642.2087	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00	4.608.000,00	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			64.587.442,00	134.205.977,12	54.382.431,12	144.410.988,00	142.785.266,92	140.745.293,99	135.778.078,41	1.625.721,08
Unidade Orçamentária : 2504 - Coordenadoria Especial de Legado Olímpico										
25.04.27.122.0381.2161	3.3.30.30.00	1.500.1.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25.04.27.122.0381.2161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.04.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.831.061,00	647.117,00	0,00	3.478.178,00	3.464.893,32	3.426.394,41	3.308.876,81	13.284,68

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2504 - Coordenadoria Especial de Legado Olímpico										
25.04.27.122.0381.2161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.04.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.148.238,00	491.039,00	0,00	2.639.277,00	1.970.671,04	1.970.671,04	1.632.129,43	668.605,96
25.04.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	961.091,00	219.684,00	0,00	1.180.775,00	613.569,75	267.414,84	267.414,84	567.205,25
Total da Unidade Orçamentária :			5.943.590,00	1.357.840,00	0,00	7.301.430,00	6.049.134,11	5.664.480,29	5.208.421,08	1.252.295,89
Total do Órgão :			**70.531.032,00**	**135.563.817,12**	**54.382.431,12**	**151.712.418,00**	**148.834.401,03**	**146.409.774,28**	**140.986.499,49**	**2.878.016,97**

Órgão : 2503 - Fundo Municipal para os Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2503 - Fundo Municipal para os Esportes										
25.03.27.812.0642.2087	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão :			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	1.500.1.00	11.050.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	10.443.888,93	10.443.888,93	9.614.825,80	606.111,07
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	1.500.1.00	786.000,00	165.960,00	0,00	951.960,00	761.419,12	692.082,39	621.483,30	190.540,88
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	1.500.1.00	5.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	87.262,00	56.433,00	56.433,00	7.738,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	1.500.1.00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.907,56	6.133,65	0,00
26.01.11.333.0609.2903	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	31.360,00	0,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	0,00
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.199,00	0,00	100.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
26.01.11.333.0609.2903	3.3.90.39.00	1.500.1.02	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	1.500.1.00	191.000,00	20.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	208.064,30	191.450,39	0,00
26.01.11.122.0383.2423	3.3.90.39.00	1.500.1.00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	68.999,97	48.684,37	48.684,37	6.000,03
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	1.500.1.00	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	10.990,17	10.990,17	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.40.00	1.500.1.00	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	90.662,94	39.681,96	36.035,72	29.337,06
26.01.11.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26.01.11.306.0520.2279	3.3.90.39.00	1.500.1.00	4.000.000,00	2.981.000,00	50.000,00	6.931.000,00	6.541.939,20	6.361.207,62	5.914.246,32	389.060,80
26.01.11.333.0611.2902	3.3.90.37.00	1.500.1.00	270.000,00	109.500,00	0,00	379.500,00	311.349,72	274.068,52	267.393,44	68.150,28
26.01.11.126.0383.2793	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	217.631,00	0,00	0,00	2.369,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	1.500.1.00	30.000,00	230.000,00	0,00	260.000,00	191.825,92	26.430,24	26.430,24	68.174,08
26.01.11.333.0609.2903	3.3.90.39.00	1.500.1.00	33.480,00	125.440,00	0,00	158.920,00	145.500,00	136.490,00	136.490,00	13.420,00
26.01.11.306.0520.8769	4.4.90.51.00	1.500.1.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.333.0609.2903	3.3.90.36.00	1.500.1.00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	23.906,17	23.273,63	22.641,09	25.093,83
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	1.500.1.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.96.00	1.500.1.00	239.038,00	0,00	0,00	239.038,00	239.038,00	141.121,75	0,00	0,00
26.01.11.333.0611.2902	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	300.000,00	20.000,00	330.000,00	319.175,68	319.175,68	319.175,68	10.824,32
26.01.11.333.0609.2903	3.3.90.30.00	1.500.1.00	20.000,00	129.030,00	0,00	149.030,00	48.296,80	38.296,80	38.296,80	100.733,20
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	1.500.1.00	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	46.973,00	21.578,25	20.445,47	8.027,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	1.500.1.00	1.175.000,00	1.250.000,00	0,00	2.425.000,00	2.362.057,05	2.362.057,05	2.155.816,05	62.942,95
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	1.500.1.00	360.000,00	469.395,00	93.530,00	735.865,00	594.970,70	384.521,52	296.061,32	140.894,30
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	528,49	528,49	528,49	1.471,51
Total da Unidade Orçamentária :			18.931.517,00	6.291.685,00	563.530,00	24.659.672,00	22.809.784,69	21.631.842,23	19.817.921,30	1.849.887,31
Total do Órgão :			**18.931.517,00**	**6.291.685,00**	**563.530,00**	**24.659.672,00**	**22.809.784,69**	**21.631.842,23**	**19.817.921,30**	**1.849.887,31**

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										
26.02.11.334.0611.2265	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Órgão : 2605 - Fundo Municipal do Trabalho

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2605 - Fundo Municipal do Trabalho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2605 - Fundo Municipal do Trabalho										
26.05.11.333.0609.2903	3.3.90.39.00	1.899.1.13	21.271,00	0,00	21.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.11.334.0609.2905	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.05.11.334.0609.2905	3.3.90.39.00	1.500.1.02	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
26.05.11.333.0609.2903	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	21.271,00	0,00	21.271,00	0,00	0,00	0,00	21.271,00
26.05.11.333.0611.2902	3.3.90.39.00	1.500.1.02	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
26.05.11.333.0611.2902	4.4.90.52.00	1.500.1.02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26.05.11.333.0609.2903	3.3.90.39.00	1.500.1.02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			197.271,00	21.271,00	21.271,00	197.271,00	0,00	0,00	0,00	197.271,00
Total do Órgão :			**197.271,00**	**21.271,00**	**21.271,00**	**197.271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.271,00**

Órgão : 2641 - 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 : 2641 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
26.41.13.573.0381.4521	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	20.849,07	14.015,65	14.015,65	10.150,93
26.41.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.501.2.00	0,00	75.634,00	21.600,00	54.034,00	49.962,29	45.805,85	42.494,70	4.071,71
26.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00	107.803,45	82.492,55	82.492,55	12.796,55
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	1.501.2.00	0,00	50.920,00	0,00	50.920,00	33.228,92	29.643,36	29.643,36	17.691,08
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	41.901,32	41.901,32	41.033,80	2.098,68
26.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.284.441,00	676.224,00	608.217,00	608.216,96	553.457,96	553.457,96	0,04
26.41.13.573.0613.3398	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26.41.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
26.41.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
26.41.13.573.0613.4903	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	14.520,00
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.36.00	2.501.2.00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	27.580,00
26.41.13.573.0381.4521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	3.604.000,00	382.556,00	3.221.444,00	1.661.630,72	1.661.630,72	1.661.630,72	1.559.813,28
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	1.501.2.00	0,00	1.143.900,00	0,00	1.143.900,00	1.133.929,27	992.207,89	992.207,89	9.970,73
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	657.736,00	0,00	657.736,00	513.579,67	402.455,75	402.455,75	144.156,33
26.41.13.573.0613.3398	4.4.90.52.00	9.700.2.18	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.30.00	2.706.1.24	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.840,00	0,00	0,00	8.160,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2641 - 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 : 2641 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	787.240,00	0,00	787.240,00	669.912,16	604.920,04	580.514,74	117.327,84
26.41.13.573.0381.4341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	93.565,00	57.000,00	36.565,00	33.475,26	33.475,26	33.475,26	3.089,74
26.41.13.122.0381.4411	3.3.90.92.00	1.501.2.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.30.00	2.501.2.00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
26.41.13.573.0613.3398	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	39.264,00	39.264,00	39.264,00	9.736,00
26.41.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	0,00	280.125,00	0,00	280.125,00	280.124,46	280.124,46	280.124,46	0,54
26.41.13.573.0613.3398	4.4.90.52.00	2.706.1.24	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	25.789,00	0,00	0,00	267.211,00
26.41.13.573.0381.4521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	117.791,98	117.791,98	117.791,98	114.208,02
26.41.13.573.0381.4521	3.1.90.13.00	1.500.1.00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	143.841,07	134.672,99	0,00
26.41.13.573.0613.4506	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
26.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	2.501.2.00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	45.472,88	0,00
26.41.13.573.0613.3398	4.4.90.39.00	1.500.1.00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00	8.000,00
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	1.501.2.00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	6.893,00	5.332,51	5.332,51	1.207,00
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	1.501.2.00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	73.657,00	41.200,00	32.457,00	32.457,00	31.217,20	26.302,76	0,00
26.41.13.573.0381.4341	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.172,28	10.172,28	10.172,28	3.327,72
26.41.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.36.00	1.501.2.00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	94.772,00	94.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.39.00	2.706.1.24	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
26.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	368.000,00	45.000,00	323.000,00	224.811,33	214.934,11	214.934,11	98.188,67
26.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	377.537,00	188.000,00	189.537,00	189.537,00	187.479,13	187.479,13	0,00
26.41.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
26.41.13.392.0613.4070	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	25.330,00	25.330,00	25.330,00	8.670,00
26.41.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	1.501.2.00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	27.192,68	25.481,88	21.255,36	7.807,32
26.41.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
26.41.13.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	92.637,05	70.818,00	21.819,05	21.818,45	21.818,45	21.818,45	0,60
26.41.13.573.0613.4506	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	53.324,00	53.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.41.13.573.0613.4903	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.41.13.122.0381.4043	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	116.330,00	116.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.41.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2641 - 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 : 2641 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	11.161.968,05	2.080.824,00	9.081.144,05	6.446.910,27	5.933.193,42	5.586.773,29	2.634.233,78
Total do Órgão :			**0,00**	**11.161.968,05**	**2.080.824,00**	**9.081.144,05**	**6.446.910,27**	**5.933.193,42**	**5.586.773,29**	**2.634.233,78**

Órgão : 2800 - Secretaria Municipal 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 Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.04.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.500.1.00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.37.00	2.501.1.00	0,00	72.870,00	62.024,57	10.845,43	5.847,30	5.847,30	2.295,51	4.998,13
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.00	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.214,76	3.214,76	2.861,59	785,24
28.01.04.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.784,00	44,00	0,00	2.828,00	2.825,91	644,11	644,11	2,09
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.14.00	1.500.1.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.677,95	7.677,95	7.677,95	7.322,05
28.01.08.241.0655.2861	3.3.50.39.00	1.500.1.00	14.876.098,00	0,00	14.876.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.500.1.00	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00	4.328,13	4.328,13	3.443,74	171,87
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	77.054,57	0,00	77.054,57	34.833,67	34.833,67	5.952,00	42.220,90
28.01.08.241.0655.2861	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	7.560.007,00	0,00	7.560.007,00	7.560.007,00	5.336.320,81	5.336.320,81	0,00
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	190.061,00	0,00	334,00	189.727,00	156.273,00	109.125,49	106.727,49	33.454,00
28.01.08.241.0655.1151	4.4.90.51.00	1.500.1.00	499,00	1.245.600,00	0,00	1.246.099,00	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	154.099,00
28.01.08.241.0655.1360	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	5.570.942,00	4.496.942,00	1.074.000,00	536.175,77	0,00	0,00	537.824,23
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.30.00	1.500.1.00	13.698,00	0,00	0,00	13.698,00	10.670,46	10.100,46	10.004,46	3.027,54
28.01.04.241.0380.2340	3.3.90.39.00	1.500.1.00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	38.261,74	38.261,74	38.261,74	8.738,26
28.01.04.122.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.01.08.241.0655.1151	4.4.90.39.00	1.500.1.00	1.050.998,00	1.453.456,00	1.050.000,00	1.454.454,00	1.141.735,57	771.068,30	771.068,30	312.718,43
28.01.08.241.0655.1360	3.3.50.39.00	1.500.1.00	5.570.942,00	0,00	5.570.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.33.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.653,62	10.653,62	10.653,62	19.346,38
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.37.00	1.500.1.00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	82.851,43	75.564,49	74.877,90	1.148,57
28.01.08.241.0655.8751	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.126.0380.2790	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.01.04.126.0380.2790	4.4.90.52.00	1.500.1.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.00	754.000,00	100.000,00	0,00	854.000,00	827.573,99	827.573,99	759.369,51	26.426,01
28.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.978,67	36.978,67	36.978,67	3.021,33

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 2800 - Secretaria Municipal 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 Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.08.241.0655.2242	3.3.90.06.00	1.500.1.00	3.033.320,00	158.313,25	0,00	3.191.633,25	3.014.783,25	3.014.783,25	3.014.783,25	176.850,00
28.01.04.122.0380.2160	4.4.90.52.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.40.00	1.500.1.00	22.800,00	290,00	0,00	23.090,00	23.018,93	18.944,00	18.944,00	71,07
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.00	7.250.000,00	200.000,00	0,00	7.450.000,00	7.361.899,01	7.361.899,01	6.724.977,10	88.100,99
28.01.08.241.0655.2861	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	18.447.040,00	0,00	18.447.040,00	18.447.040,00	10.334.151,64	10.334.151,64	0,00
28.01.08.241.0655.1151	4.4.90.39.00	9.754.1.12	5.632.456,00	0,00	5.632.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0655.1151	4.4.90.51.00	9.754.1.12	1.245.600,00	0,00	1.245.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0655.2242	3.3.90.48.00	1.500.1.00	468.000,00	0,00	159.313,25	308.686,75	285.600,00	285.600,00	285.600,00	23.086,75
28.01.08.241.0655.1151	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	2.425.013,00	0,00	2.425.013,00	2.425.008,56	2.425.008,56	2.425.008,56	4,44
Total da Unidade Orçamentária :			40.610.156,00	37.312.629,82	33.193.709,82	44.729.076,00	43.109.258,72	31.804.579,95	31.062.601,95	1.619.817,28
Total do Órgão :			**40.610.156,00**	**37.312.629,82**	**33.193.709,82**	**44.729.076,00**	**43.109.258,72**	**31.804.579,95**	**31.062.601,95**	**1.619.817,28**

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										
28.02.08.241.0655.2000	4.4.90.52.00	1.759.1.13	0,00	48.767,00	0,00	48.767,00	0,00	0,00	0,00	48.767,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.50.39.00	1.899.1.05	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.39.00	1.899.1.05	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	4.4.90.52.00	1.899.1.13	48.767,00	0,00	48.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.32.00	1.759.1.05	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	30.900,00	30.900,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.30.00	2.899.1.05	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.91.40.00	2.899.1.05	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	4.4.90.52.00	2.899.1.05	0,00	455.099,88	0,00	455.099,88	0,00	0,00	0,00	455.099,88
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.39.00	1.759.1.05	0,00	245.441,00	0,00	245.441,00	14.480,00	0,00	0,00	230.961,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.40.00	1.899.1.05	175.572,00	0,00	175.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.30.00	1.759.1.05	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	84.999,50	84.999,50	84.999,50	0,50
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.40.00	2.899.1.05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.02.08.241.0655.1151	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
28.02.08.241.0655.2000	4.4.90.51.00	1.759.1.05	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.30.00	1.899.1.05	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
28.02.08.241.0655.2000	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	262.177,00	0,00	262.177,00	0,00	0,00	0,00	262.177,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.50.85.00	2.899.1.05	0,00	4.857.106,10	0,00	4.857.106,10	0,00	0,00	0,00	4.857.106,10
28.02.08.241.0655.2000	4.4.90.52.00	1.759.1.05	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	99.020,00	99.020,00	99.020,00	25.980,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.32.00	2.899.1.05	0,00	675.900,00	0,00	675.900,00	369.696,91	0,00	0,00	306.203,09
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.39.00	2.899.1.05	0,00	235.259,00	0,00	235.259,00	0,00	0,00	0,00	235.259,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.40.00	1.759.1.05	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.32.00	1.899.1.05	31.654,00	0,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	4.4.90.52.00	1.899.1.05	30.215,00	0,00	30.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.50.39.00	1.500.1.00	218.481,00	0,00	218.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	4.4.90.52.00	2.759.1.13	0,00	41.418,90	0,00	41.418,90	0,00	0,00	0,00	41.418,90
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.06.00	1.899.1.05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.14.00	1.899.1.05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.30.00	1.500.1.00	43.696,00	0,00	43.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0655.2000	3.3.90.33.00	2.899.1.05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.02.08.241.0655.2000	4.4.90.51.00	2.899.1.05	0,00	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	1.772.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.047.584,00	10.222.168,88	1.047.385,00	10.222.367,88	1.361.196,41	466.919,50	214.919,50	8.861.171,47
Total do Órgão :			**1.047.584,00**	**10.222.168,88**	**1.047.385,00**	**10.222.367,88**	**1.361.196,41**	**466.919,50**	**214.919,50**	**8.861.171,47**

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 da Secretaria Municipal de Transportes										
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.33.00	1.500.1.00	120.000,00	33.708,91	0,00	153.708,91	124.751,60	124.751,60	124.751,60	28.957,31
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.35.00	1.500.1.00	102.263,00	0,00	0,00	102.263,00	102.262,92	102.262,92	85.219,10	0,08
29.01.26.453.0604.1362	4.4.90.52.00	1.899.1.26	33.614.167,00	0,00	0,00	33.614.167,00	0,00	0,00	0,00	33.614.167,00
29.01.26.453.0604.1362	4.4.90.52.00	9.754.1.12	302.527.500,00	0,00	302.527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0604.2906	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29.01.26.126.0380.2790	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.452.0380.2520	3.1.90.96.00	1.500.1.00	492.278,00	0,00	0,00	492.278,00	0,00	0,00	0,00	492.278,00
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.14.00	1.500.1.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	59.244,52	39.244,52	39.244,52	20.755,48
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.41.00	1.500.1.00	0,00	251.973.893,00	92.674.000,00	159.299.893,00	159.299.893,00	159.299.893,00	159.299.893,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Transportes										
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	17.005.000,00	0,00	17.005.000,00	17.004.999,71	17.004.999,71	17.004.999,71	0,29
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.45.00	2.501.1.00	0,00	152.455.259,99	0,00	152.455.259,99	152.455.259,99	152.455.259,99	152.455.259,99	0,00
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	8.967.381,23	0,00	8.967.381,23	2.690.214,37	2.690.214,37	2.690.214,37	6.277.166,86
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.52.00	1.899.1.26	110.097.533,00	0,00	0,00	110.097.533,00	0,00	0,00	0,00	110.097.533,00
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.52.00	9.754.1.12	990.877.800,00	0,00	990.877.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.39.00	1.899.1.13	173.248.364,00	0,00	173.248.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0603.2262	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	449.646,00	0,00	0,00	449.646,00	409.311,71	407.674,82	406.414,72	40.334,29
29.01.26.126.0380.2790	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.47.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.92.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.30.00	1.500.1.00	205.295,00	50.000,00	0,00	255.295,00	166.932,62	129.885,62	128.184,12	88.362,38
29.01.26.453.0604.1362	4.4.90.51.00	1.754.1.10	0,00	24.300.000,00	0,00	24.300.000,00	14.912.825,78	14.711.001,11	13.736.666,20	9.387.174,22
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	40.161.240,12	10.000.000,00	30.161.240,12	11.820.988,79	11.753.170,01	11.753.170,01	18.340.251,33
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.45.00	1.500.1.00	0,00	235.418.390,18	93.963.082,64	141.455.307,54	141.455.306,74	141.455.306,74	141.455.306,74	0,80
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.435.032,00	13.316.169,00	10.970.725,74	5.780.475,26	4.122.037,70	3.952.611,87	3.878.399,69	1.658.437,56
29.01.26.452.0603.2097	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100,00	89.100,00	0,00	89.200,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	100,00
29.01.26.122.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	277.572,08	277.572,08	277.572,08	8.427,92
29.01.26.452.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.00	51.500.000,00	100.000,00	5.000.000,00	46.600.000,00	45.969.157,45	45.969.157,45	42.408.820,89	630.842,55
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	822.123.833,84	732.452.833,45	89.671.000,39	89.671.000,00	89.671.000,00	89.671.000,00	0,39
29.01.26.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.500.1.00	157.943,00	353.640,46	0,00	511.583,46	413.772,09	401.323,52	401.323,52	97.811,37
29.01.26.453.0604.1362	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	7.020.012,64	0,00	7.020.012,64	7.020.012,64	1.317.047,42	1.317.047,42	0,00
29.01.26.453.0603.2264	4.4.90.45.00	1.501.1.00	0,00	51.430.000,00	0,00	51.430.000,00	51.430.000,00	51.430.000,00	51.430.000,00	0,00
29.01.26.453.0603.2264	4.4.90.45.00	2.501.1.00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
29.01.26.181.0311.8784	3.3.90.39.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.500.1.00	160.000,00	32.500,00	0,00	192.500,00	182.081,93	182.081,93	149.450,62	10.418,07
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.37.00	1.500.1.00	2.104.309,00	0,00	204.127,24	1.900.181,76	1.831.667,60	1.367.518,95	1.288.773,34	68.514,16
29.01.04.122.0311.8702	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.52.00	1.754.1.10	0,00	1.063.951.833,84	310.217.229,94	753.734.603,90	676.033.000,00	648.833.000,00	495.233.000,00	77.701.603,90
29.01.26.453.0604.1362	4.4.90.52.00	1.754.1.10	0,00	731.327.500,00	266.780.333,84	464.547.166,16	322.069.000,00	238.400.000,00	145.600.000,00	142.478.166,16
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.51.00	1.754.1.10	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	4.330.442,06	4.330.442,06	4.330.442,06	5.669.557,94
29.01.26.126.0380.2790	3.3.91.40.00	1.500.1.00	135.000,00	2.000,00	0,00	137.000,00	132.945,73	121.247,19	110.204,42	4.054,27
29.01.26.452.0380.2340	3.3.90.39.00	1.500.1.00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	214.002,03	200.180,19	186.526,11	83.997,97
29.01.26.126.0380.2790	3.3.90.30.00	1.500.1.00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 da Secretaria Municipal de Transportes										
29.01.26.452.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.632,20	12.632,20	11.686,20	9.367,80
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.41.00	2.501.1.00	0,00	236.727.601,30	78.901.259,99	157.826.341,31	157.826.341,31	157.826.341,31	157.826.341,31	0,00
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.41.00	1.501.1.00	0,00	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	69.400.000,00	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.52.00	1.501.1.00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.45.00	1.501.1.00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.39.00	1.500.1.00	733.751.636,00	0,00	733.751.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.208.127,65	2.208.127,65	2.021.668,45	41.872,35
29.01.26.453.0604.1362	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	352.000.000,00	351.999.999,49	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
29.01.26.453.0604.1362	4.4.90.51.00	9.754.1.12	0,00	43.572.357,16	43.572.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0604.1362	4.4.90.51.00	1.501.1.00	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0603.2264	4.4.90.45.00	1.500.1.00	0,00	165.167.272,05	54.475.642,06	110.691.629,99	108.416.076,05	108.416.076,05	108.416.076,05	2.275.553,94
29.01.26.122.0380.2160	3.3.90.36.00	1.500.1.00	37.292,00	0,00	0,00	37.292,00	0,00	0,00	0,00	37.292,00
29.01.26.453.0603.1361	4.4.90.51.00	9.754.1.12	0,00	61.341.899,66	61.341.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.41.00	1.899.1.13	0,00	173.248.364,00	0,00	173.248.364,00	0,00	0,00	0,00	173.248.364,00
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.41.00	2.717.1.34	0,00	42.895.276,43	0,00	42.895.276,43	42.895.276,43	42.895.276,43	42.895.276,43	0,00
29.01.26.453.0603.2264	3.3.90.41.00	1.717.1.34	0,00	1.299.720,69	0,00	1.299.720,69	1.299.720,69	1.299.720,69	1.299.720,69	0,00
29.01.26.122.0380.2160	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.406.169.258,00	4.720.213.954,50	4.442.561.791,21	2.683.821.421,29	2.101.395.957,39	1.983.824.121,40	1.732.471.753,36	582.425.463,90
Total do Órgão :			**2.406.169.258,00**	**4.720.213.954,50**	**4.442.561.791,21**	**2.683.821.421,29**	**2.101.395.957,39**	**1.983.824.121,40**	**1.732.471.753,36**	**582.425.463,90**

Órgão : 2902 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2902 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável										
29.02.26.453.0603.2262	3.3.90.45.00	2.501.1.00	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
29.02.26.453.0603.2262	4.5.60.66.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	11.900.000,00	0,00	11.901.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	1.000,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**11.900.000,00**	**0,00**	**11.901.000,00**	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**	**1.000,00**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.47.00	1.500.1.00	96.507,00	0,00	80.065,00	16.442,00	12.437,16	12.437,16	12.437,16	4.004,84
29.51.26.452.0606.3808	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0606.4914	3.3.90.32.00	1.752.1.09	30.000,00	19.450,00	0,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	0,00
29.51.26.452.0607.3722	4.4.90.51.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
29.51.26.452.0607.3722	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
29.51.26.452.0607.4062	3.3.90.39.00	1.752.1.09	13.067.670,00	850.000,00	0,00	13.917.670,00	13.596.267,76	12.553.418,02	12.420.416,61	321.402,24
29.51.26.452.0607.4205	3.3.90.39.00	1.752.1.09	30.861.030,00	4.071.111,14	0,00	34.932.141,14	34.882.982,55	31.368.393,79	28.338.359,92	49.158,59
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	3.573.000,00	2.672.867,61	0,00	6.245.867,61	6.245.867,61	5.708.717,16	5.708.717,16	0,00
29.51.26.451.0639.4910	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.14.00	1.500.1.00	2.038,00	5.000,00	0,00	7.038,00	1.591,62	1.591,62	1.591,62	5.446,38
29.51.26.126.0382.4762	3.3.90.30.00	1.500.1.00	28.486,00	0,00	0,00	28.486,00	28.330,24	28.330,24	28.330,24	155,76
29.51.26.126.0382.4762	3.3.90.40.00	1.752.1.09	83.840,00	0,00	0,00	83.840,00	48.725,00	48.725,00	0,00	35.115,00
29.51.26.451.0606.4913	4.4.90.52.00	1.752.1.09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.451.0639.4909	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0382.4342	3.3.90.08.00	1.500.1.00	480.000,00	110.000,00	0,00	590.000,00	551.234,58	551.234,58	456.655,07	38.765,42
29.51.26.451.0604.4912	4.4.90.52.00	2.752.1.09	0,00	2.926.201,79	0,00	2.926.201,79	2.925.998,45	2.561.777,29	2.529.277,74	203,34
29.51.26.452.0382.4522	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	1.680.460,04	0,00	1.680.460,04	1.680.460,04	1.680.460,04	1.680.460,04	0,00
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	282.298,36	0,00	282.298,36	282.298,36	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0382.4522	3.1.90.16.00	1.500.1.00	2.873.000,00	1.000.000,00	0,00	3.873.000,00	2.875.376,41	2.875.376,41	2.561.040,76	997.623,59
29.51.26.452.0604.4911	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	2.461.400,00	752.210,80	1.710.189,20	271.937,71	171.443,35	118.412,19	1.438.251,49
29.51.26.452.0607.4205	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	19.225.701,78	0,00	19.226.701,78	19.225.807,19	17.674.077,76	17.615.271,15	894,59
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.30.00	1.500.1.00	161.929,00	0,00	0,00	161.929,00	156.981,64	156.981,64	155.479,14	4.947,36
29.51.26.452.0606.4914	3.3.90.30.00	1.752.1.09	0,00	748.500,00	0,00	748.500,00	745.596,88	0,00	0,00	2.903,12
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.47.00	1.501.2.00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.176,56	3.176,56	3.176,56	1.323,44
29.51.26.452.0382.4522	3.1.90.94.00	1.500.1.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	224.123,80	224.123,80	224.123,80	25.876,20
29.51.26.122.0382.4162	3.3.91.47.00	1.500.1.00	12.667,00	965,00	0,00	13.632,00	13.414,86	13.414,86	13.414,86	217,14
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.39.00	1.501.2.00	87.312,00	0,00	84.417,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00
29.51.26.122.0382.4412	3.3.90.39.00	1.500.1.00	144.458,00	57.193,00	70.000,00	131.651,00	112.558,26	112.317,79	107.983,05	19.092,74
29.51.26.452.0606.4914	3.3.90.39.00	1.752.1.09	9.415.900,00	20.550,00	748.500,00	8.687.950,00	8.649.612,21	8.428.357,06	7.771.344,66	38.337,79
29.51.26.452.0382.4342	3.3.90.36.00	1.500.1.00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	93.464,56	93.464,56	85.442,91	82.535,44
29.51.26.452.0382.4342	3.3.90.30.00	1.500.1.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	8.250,00
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.33.00	1.500.1.00	2.038,00	12.400,00	0,00	14.438,00	6.438,41	6.438,41	6.438,41	7.999,59
29.51.26.452.0382.4522	3.1.90.11.00	1.500.1.00	33.800.000,00	1.300.000,00	0,00	35.100.000,00	34.340.691,47	34.340.691,47	31.894.256,34	759.308,53
29.51.26.452.0607.4205	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.000,00	4.284.486,00	1.973.575,39	2.311.910,61	2.302.125,05	1.685.351,51	1.351.947,30	9.785,56
29.51.26.451.0603.4908	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
29.51.26.452.0607.4917	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	18.056.411,00	3.745.729,19	14.311.681,81	10.860.704,27	5.945.412,07	5.900.410,20	3.450.977,54
29.51.26.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	1.513.592,00	0,00	1.388.524,72	125.067,28	125.066,42	125.066,42	125.066,42	0,86
29.51.26.452.0607.4062	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	8.682,50	0,00	8.682,50	8.682,50	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.36.00	1.500.1.00	86.938,00	0,00	0,00	86.938,00	39.338,81	39.338,81	35.661,46	47.599,19
29.51.26.452.0382.4342	3.3.90.59.00	1.500.1.00	611.000,00	150.000,00	0,00	761.000,00	721.136,46	721.136,46	599.236,08	39.863,54
29.51.26.452.0603.4907	3.3.90.39.00	1.501.2.00	42.552,00	0,00	42.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0606.4915	3.3.90.39.00	1.752.1.09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.122.0382.4422	3.3.90.39.00	1.500.1.00	99.802,00	332.198,00	245.000,00	187.000,00	118.182,22	118.182,22	106.818,84	68.817,78
29.51.26.452.0607.4205	4.4.90.52.00	1.752.1.09	9.234.760,00	1.910.475,90	0,00	11.145.235,90	11.119.386,29	10.748.452,80	10.522.655,44	25.849,61
29.51.26.451.0604.4912	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
29.51.26.451.0639.4910	4.4.90.39.00	1.752.1.09	6.714.000,00	0,00	6.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	0,00	307.338,40	0,00	307.338,40	307.338,40	307.198,41	307.198,41	0,00
29.51.26.451.0604.4912	4.4.90.39.00	2.752.1.09	0,00	9.525.443,59	0,00	9.525.443,59	9.524.192,82	7.812.553,91	7.771.893,39	1.250,77
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.37.00	1.500.1.00	1.306.195,00	329.458,00	269.377,57	1.366.275,43	1.111.128,04	1.055.005,47	991.400,18	255.147,39
29.51.26.452.0606.4914	3.3.91.39.00	1.752.1.09	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0606.4916	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0607.3722	4.4.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0607.4062	3.3.90.30.00	1.752.1.09	739.142,00	0,00	737.000,00	2.142,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	742,00
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	2.567.929,00	0,00	0,00	2.567.929,00	2.567.929,00	1.577.154,10	1.577.154,10	0,00
29.51.26.452.0607.4205	3.3.90.39.00	2.752.1.09	0,00	147.247,37	0,00	147.247,37	147.247,37	147.247,37	147.247,37	0,00
29.51.26.452.0607.4205	4.4.90.52.00	2.752.1.09	0,00	314.324,32	0,00	314.324,32	314.324,32	314.324,32	314.324,32	0,00
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	0,00	22.144,70	0,00	22.144,70	22.144,70	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0382.4162	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.080.989,00	1.089.234,00	5.000,00	3.165.223,00	3.097.089,40	2.977.600,25	2.909.592,79	68.133,60
29.51.26.452.0382.4522	3.1.90.13.00	1.500.1.00	13.550.000,00	0,00	0,00	13.550.000,00	12.651.538,53	12.651.538,53	11.516.414,62	898.461,47
29.51.26.452.0382.4522	3.1.90.92.00	1.500.1.00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
29.51.26.452.0603.4907	3.3.90.39.00	1.500.1.00	7.116.773,00	297.774,49	2.009.014,94	5.405.532,55	4.803.561,46	2.743.561,47	2.734.171,17	601.971,09
29.51.26.122.0382.4162	3.3.91.39.00	1.500.1.00	41.000,00	5.000,00	0,00	46.000,00	41.461,58	41.461,58	39.564,29	4.538,42
29.51.26.452.0607.3722	4.4.90.39.00	1.500.1.00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
29.51.26.126.0382.4762	3.3.90.40.00	1.500.1.00	159.295,00	20.000,00	0,00	179.295,00	164.858,05	164.858,05	151.294,53	14.436,95
29.51.26.452.0607.4062	3.3.90.39.00	1.500.1.00	17.852.249,00	12.900.000,00	0,00	30.752.249,00	30.516.328,43	27.376.782,09	27.172.239,63	235.920,57
29.51.26.128.0311.4009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29.51.26.451.0603.4908	4.4.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0607.4205	3.3.90.30.00	1.752.1.09	1.329.933,00	0,00	0,00	1.329.933,00	1.329.928,77	1.329.928,77	1.164.291,00	4,23
29.51.26.451.0606.4913	4.4.90.39.00	1.752.1.09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0607.4917	3.3.90.39.00	1.752.1.09	17.231.678,00	0,00	2.259.389,59	14.972.288,41	13.794.806,79	10.434.670,76	10.284.651,29	1.177.481,62

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
29.51.26.452.0607.8701	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0382.4342	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.675.795,00	840.205,00	210.000,00	4.306.000,00	4.025.564,83	4.025.564,83	3.809.868,45	280.435,17
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	3.335.183,30	0,00	3.335.183,30	3.335.183,30	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			181.822.692,00	91.330.205,29	21.474.356,20	251.678.541,09	240.112.116,14	211.044.833,77	201.353.225,67	11.566.424,95
Total do Órgão :			**181.822.692,00**	**91.330.205,29**	**21.474.356,20**	**251.678.541,09**	**240.112.116,14**	**211.044.833,77**	**201.353.225,67**	**11.566.424,95**

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										
30.01.13.392.0154.8744	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.8009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.39.00	1.500.1.00	16.707,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.39.00	1.700.1.39	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	830.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00
30.01.13.392.0631.1356	3.3.91.93.00	1.500.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.750.000,00	2.984.388,00	1.000,00	6.733.388,00	6.643.810,00	6.493.810,00	5.902.106,00	89.578,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.90.31.00	1.500.1.00	332.100,00	0,00	332.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.90.36.00	1.716.1.13	0,00	4.683.100,00	227.700,00	4.455.400,00	4.347.600,00	691.500,00	180.000,00	107.800,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.90.47.00	1.716.1.13	0,00	80.000,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.47.00	1.500.1.00	168.000,00	0,00	167.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0631.2962	3.3.90.36.00	1.500.1.00	149.335,00	0,00	149.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2966	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.90.39.00	1.715.1.13	0,00	34.309.319,97	0,00	34.309.319,97	32.961.148,67	11.515.000,00	6.920.000,00	1.348.171,30
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.93.00	1.500.1.00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.90.36.00	1.500.1.02	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	1.500.1.00	200.199,00	15.017.581,61	200.000,00	15.017.780,61	13.929.946,35	11.003.656,05	10.188.931,01	1.087.834,26
30.01.13.392.0631.2962	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	3.456.996,34	0,00	3.456.996,34	3.456.996,32	3.370.442,44	3.370.442,44	0,02
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.31.00	1.500.1.00	24.763.685,00	0,00	21.316.805,00	3.446.880,00	3.105.000,00	1.095.000,00	675.000,00	341.880,00
30.01.13.392.0631.2967	3.3.50.39.00	1.500.1.00	1.191.294,00	0,00	1.191.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.0631.2966	3.3.50.39.00	1.500.1.00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.391.0154.8709	3.3.90.39.00	1.500.1.00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.36.00	1.700.1.39	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	45.000,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.90.39.00	1.706.1.24	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.36.00	1.500.1.00	840.000,00	0,00	839.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	1.632.500,00	873.788,00	758.712,00	758.712,00	758.712,00	758.712,00	0,00
30.01.13.392.0631.2960	3.3.90.39.00	1.500.1.00	125.100,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.0631.2964	3.3.90.39.00	1.500.1.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8004	3.3.50.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8007	3.3.50.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.90.39.00	1.716.1.13	0,00	9.406.811,00	0,00	9.406.811,00	8.390.277,02	6.407.677,02	0,00	1.016.533,98
30.01.13.392.0631.1356	4.4.20.93.00	2.700.1.08	0,00	8.591,49	0,00	8.591,49	8.591,49	8.591,49	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1358	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
30.01.13.392.0631.2962	3.3.50.39.00	1.500.1.00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2961	3.3.50.39.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2962	3.3.90.40.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	93.967,37	106.032,63	6.100,63	0,00	0,00	99.932,00
30.01.13.392.0631.2962	3.3.90.47.00	1.500.1.00	29.867,00	0,00	29.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2967	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	1.191.294,00	1.191.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.2964	3.3.90.39.00	1.799.1.03	63.557.625,00	0,00	0,00	63.557.625,00	59.730.502,64	55.428.917,91	53.893.978,80	3.827.122,36
30.01.13.392.9000.8010	3.3.50.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	2.706.1.24	0,00	2.785.421,99	0,00	2.785.421,99	1.413.801,98	1.413.801,98	1.137.563,00	1.371.620,01
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.39.00	1.500.1.02	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.47.00	1.700.1.39	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0631.1356	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	1.706.1.24	0,00	303.651,13	0,00	303.651,13	155.546,37	155.546,37	0,00	148.104,76
Total da Unidade Orçamentária :			103.226.611,00	81.421.655,53	37.684.150,37	146.964.116,16	137.464.033,47	99.872.655,26	83.992.733,25	9.500.082,69
Unidade Orçamentária : 3002 - Subsecretaria de Gestão										
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	1.500.1.02	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30.02.13.392.0381.2341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	271.846,62	250.870,96	250.870,96	28.153,38
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	1.500.1.00	13.562.050,00	3.525.649,50	490.943,12	16.596.756,38	15.283.696,67	14.538.273,02	13.733.909,53	1.313.059,71

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 - Subsecretaria de Gestão										
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.40.00	1.500.1.00	219.154,00	68.629,22	13.039,88	274.743,34	156.904,16	156.904,16	125.204,10	117.839,18
30.02.13.392.0154.2263	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	488.000,00	243.100,00	244.900,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00	50.000,00
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	40.000,00	35.000,00	16.774,24	58.225,76	58.225,76	8.540,00	8.348,00	0,00
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	372.924,67	0,00	372.924,67	326.048,69	326.048,69	307.900,36	46.875,98
30.02.13.122.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.368.791,00	0,00	148.014,53	1.220.776,47	1.220.775,47	1.029.685,36	1.027.549,73	1,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	2.706.1.24	0,00	698.787,70	0,00	698.787,70	104.130,88	0,00	0,00	594.656,82
30.02.13.122.0381.2161	3.3.91.39.00	1.500.1.00	50.000,00	87.319,00	62.319,00	75.000,00	71.513,78	64.839,01	61.993,51	3.486,22
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.476.322,00	984.167,17	199.932,00	7.260.557,17	5.954.731,29	5.782.676,33	5.414.524,80	1.305.825,88
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	1.500.1.00	75.750,00	255.400,00	0,00	331.150,00	255.273,20	255.273,20	255.273,20	75.876,80
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	770.000,00	3.500.000,00	0,00	4.270.000,00	4.034.605,48	4.034.605,48	3.635.372,90	235.394,52
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	87.992,19	87.992,19	87.992,19	12.007,81
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	322.254,00	1.175.377,00	67.477,23	1.430.153,77	1.353.970,15	1.327.123,43	1.059.612,08	76.183,62
30.02.13.122.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	7.515.933,00	350.000,00	0,00	7.865.933,00	7.865.933,00	7.234.397,27	6.709.619,44	0,00
30.02.13.392.0154.2180	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	6.576.890,01	0,00	6.576.890,01	6.576.890,01	6.576.890,01	6.576.890,01	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	1.500.1.00	28.779,00	41.121,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	62.000,00	10.000,00	0,00	72.000,00	62.273,04	62.273,04	57.297,09	9.726,96
30.02.13.392.0154.2180	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.693.000,00	0,00	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.33.00	1.500.1.00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.689,04	98.689,04	98.689,04	1.310,96
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	1.500.1.00	85.176,00	27.623,92	0,00	112.799,92	112.799,92	112.799,92	112.799,92	0,00
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	17.900.000,00	1.000.000,00	322.924,67	18.577.075,33	18.200.355,53	18.200.355,53	16.811.109,45	376.719,80
30.02.13.122.0381.2421	3.3.90.92.00	1.500.1.00	347.415,00	0,00	55.415,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
30.02.13.126.0381.2791	3.3.90.40.00	1.500.1.00	284.955,00	43.472,02	0,00	328.427,02	328.427,02	295.239,98	287.050,43	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			51.148.579,00	19.400.361,21	3.382.839,67	67.166.100,54	62.619.981,90	60.638.376,62	56.816.906,74	4.546.118,64
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
30.10.13.392.0154.2056	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	5.355.831,00	0,00	5.355.831,00	5.355.831,00	5.355.831,00	5.355.831,00	0,00
30.10.13.392.0154.2056	3.3.50.39.00	1.500.1.00	5.355.831,00	0,00	5.355.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2056	4.4.90.51.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.1505	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
30.10.13.392.9000.8700	3.3.90.39.00	1.500.1.00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.451.030,00	5.355.831,00	5.450.831,00	5.356.030,00	5.355.831,00	5.355.831,00	5.355.831,00	199,00
Total do Órgão :			**159.826.220,00**	**106.177.847,74**	**46.517.821,04**	**219.486.246,70**	**205.439.846,37**	**165.866.862,88**	**146.165.470,99**	**14.046.400,33**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3007 - Fundo 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 : 3007 - Fundo Municipal de Cultura										
30.07.13.392.0631.2961	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.07.13.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.899.1.13	39.163.852,00	0,00	39.163.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.13.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00
30.07.13.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.716.1.13	0,00	39.152.971,00	0,00	39.152.971,00	0,00	0,00	0,00	39.152.971,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.163.852,00	39.164.852,00	39.163.852,00	39.164.852,00	0,00	0,00	0,00	39.164.852,00
Total do Órgão :			**39.163.852,00**	**39.164.852,00**	**39.163.852,00**	**39.164.852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.164.852,00**

Órgão : 3042 - 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 : 3042 - Fundação Cidade das Artes										
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	1.500.1.00	0,00	707.000,00	0,00	707.000,00	669.835,07	625.561,43	609.903,93	37.164,93
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	112.051,00	55.000,00	57.051,00	35.681,82	35.381,58	35.372,58	21.369,18
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	1.501.2.00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.235,41	22.235,41	19.678,94	764,59
30.42.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	83.690,00	0,00	83.690,00	0,00	0,00	0,00	83.690,00
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	2.501.2.00	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	1.501.2.00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	14.001,69	12.170,84	12.170,84	6.998,31
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	3.166.076,00	1.980.000,00	1.186.076,00	1.002.808,22	927.808,22	927.808,22	183.267,78
30.42.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	224.194,45	0,00	224.194,45	217.862,90	217.862,90	217.862,90	6.331,55
30.42.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.778,00	13.778,00	13.778,00	22,00
30.42.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	63.069,43	63.069,43	60.877,62	12.930,57
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	532.790,00	261.000,14	271.789,86	179.915,62	161.119,91	156.729,91	91.874,24
30.42.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	448.899,00	0,00	448.899,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	398.009,00
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	1.500.1.00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	15.949,15	15.949,15	15.949,15	102.050,85
30.42.13.392.0154.4013	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	936.000,00	170.000,00	766.000,00	494.174,70	380.791,07	368.537,24	271.825,30
30.42.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	251.451,00	196.000,00	55.451,00	30.167,11	28.062,72	28.062,72	25.283,89
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	1.300.000,00	144.000,00	1.156.000,00	1.057.902,19	1.002.991,96	1.000.827,26	98.097,81
30.42.13.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	274.077,14	0,00	274.077,14	274.077,14	274.077,14	274.077,14	0,00
30.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	12.174,85	12.174,85	12.174,85	349.825,15
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.464.902,11	1.211.891,37	1.209.884,47	86.097,89

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3042 - 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 : 3042 - Fundação Cidade das Artes										
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	2.501.2.00	0,00	3.500.000,00	51.000,00	3.449.000,00	3.438.398,45	3.438.398,45	3.423.026,63	10.601,55
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	842.897,00	290.307,01	552.589,99	418.888,33	386.039,08	373.360,08	133.701,66
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	1.501.2.00	0,00	554.923,00	499,00	554.424,00	528.839,89	377.026,22	348.140,59	25.584,11
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	1.501.1.00	0,00	1.359.624,00	15.489,00	1.344.135,00	1.181.035,52	849.997,11	746.005,84	163.099,48
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	4.200.106,00	3.500.000,00	700.106,00	677.256,21	607.945,75	607.945,75	22.849,79
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	598,03	598,03	598,03	19.401,97
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.91.00	1.501.2.00	0,00	115.896,01	0,00	115.896,01	49.519,72	49.519,72	49.519,72	66.376,29
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	1.501.2.00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	4.4.90.52.00	1.501.1.00	0,00	159.489,00	0,00	159.489,00	0,00	0,00	0,00	159.489,00
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	870.635,68	870.635,68	788.682,07	9.364,32
30.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00	421.274,87	412.568,66	347.984,89	42.725,13
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	193.968,21	193.968,21	193.968,21	5.031,79
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.228.457,04	0,00
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	2.573.682,00	0,00	2.573.682,00	2.448.816,03	2.225.708,53	2.225.708,53	124.865,97
30.42.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.501.2.00	0,00	37.721,00	27.104,00	10.617,00	9.809,69	8.745,29	8.692,07	807,31
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	77.609,00	0,00	77.609,00	66.416,70	66.416,70	54.243,30	11.192,30
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	27.187.975,60	6.729.399,15	20.458.576,45	17.695.882,74	16.314.383,41	15.832.918,52	2.762.693,71
Total do Órgão :			**0,00**	**27.187.975,60**	**6.729.399,15**	**20.458.576,45**	**17.695.882,74**	**16.314.383,41**	**15.832.918,52**	**2.762.693,71**

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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. - RIOFILME										
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	393.733,27	386.089,30	380.082,30	50.266,73
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.08.00	1.500.1.00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.749,00	25.749,00	25.749,00	9.251,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	1.643,20	1.643,20	1.643,20	7.856,80
30.51.13.126.0383.4763	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	109.778,98	81.781,00	81.781,00	99.221,02
30.51.13.122.0383.4423	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	183.318,88	165.115,13	147.958,94	25.681,12
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
30.51.13.392.0608.4904	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	180.000,00	44.000,00	136.000,00	135.832,00	135.832,00	135.832,00	168,00
30.51.13.392.0608.4905	4.5.90.66.00	1.500.1.00	0,00	12.036.565,00	0,00	12.036.565,00	12.033.082,44	10.699.994,44	9.634.594,44	3.482,56

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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. - RIOFILME										
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	160.665,00	0,00	160.665,00	157.659,72	157.659,72	157.659,72	3.005,28
30.51.13.392.0608.4904	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	1.501.2.00	0,00	440,00	0,00	440,00	409,38	409,38	409,38	30,62
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.13.00	1.500.1.00	0,00	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00	1.432.839,86	1.432.839,86	1.253.518,95	176.160,14
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.94.00	1.500.1.00	0,00	202.700,00	0,00	202.700,00	75.897,69	75.897,69	74.900,87	126.802,31
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	1.501.2.00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.901,46	18.901,46	18.901,46	98,54
30.51.13.392.0608.4905	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	606.350,00	2.850,00	603.500,00	603.500,00	591.500,00	591.500,00	0,00
30.51.13.392.0608.4904	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	16.000,00	6.520,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.14.00	1.501.2.00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	44.980,34	44.980,34	44.980,34	29.019,66
30.51.13.392.0608.4904	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	4.192.565,00	779.565,00	3.413.000,00	3.402.860,34	3.368.853,63	2.368.853,63	10.139,66
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	416,19	416,19	416,19	533,81
30.51.13.392.0608.4906	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	499.000,00	298.500,00	200.500,00	199.858,16	199.858,16	199.858,16	641,84
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.36.00	1.501.2.00	0,00	87.500,00	20.440,00	67.060,00	46.958,65	46.958,65	43.238,65	20.101,35
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.33.00	1.501.2.00	0,00	52.565,00	0,00	52.565,00	19.234,99	19.234,99	19.234,99	33.330,01
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.35.00	1.501.2.00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	121.385,81	0,00	121.385,81	121.385,81	121.385,81	121.385,81	0,00
30.51.13.122.0383.4413	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	55.708,53	50.894,83	45.949,47	3.291,47
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	4.271.000,00	0,00	4.271.000,00	3.565.612,88	3.565.612,88	3.501.009,82	705.387,12
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	1.501.2.00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	137.616,07	112.735,85	54.327,94	1.383,93
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	12.951,50
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	438.519,03	438.519,03	438.519,03	932.480,97
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0608.4905	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	26.514.000,00	14.060.800,00	12.453.200,00	11.193.714,28	4.293.000,00	4.293.000,00	1.259.485,72
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.93.00	1.500.1.00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
30.51.13.126.0383.4763	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.51.13.392.0608.4905	3.3.90.36.00	1.500.1.00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	66.500,00	64.354,18	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	434.500,00	25.050,00	409.450,00	390.441,21	350.999,87	329.502,34	19.008,79
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.625,10	59.625,10	59.625,10	374,90
30.51.13.392.0608.4904	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	929.435,00	593.480,00	335.955,00	278.485,00	278.485,00	278.485,00	57.470,00
30.51.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	152.999,85	152.999,85	152.999,85	0,15
30.51.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	2.501.2.00	0,00	146.674,00	0,00	146.674,00	146.674,00	146.674,00	146.674,00	0,00
30.51.13.392.0608.4905	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	13.300,00	8.900,00	0,00
Total do Órgão :			**0,00**	**56.493.394,81**	**15.842.105,00**	**40.651.289,81**	**37.061.764,81**	**28.634.974,86**	**26.206.374,26**	**3.589.525,00**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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. - RIOFILME										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	56.493.394,81	15.842.105,00	40.651.289,81	37.061.764,81	28.634.974,86	26.206.374,26	3.589.525,00

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada										
31.01.04.122.0389.2384	3.1.90.11.00	1.500.1.00	89.240,00	39.389.000,00	22.660.000,00	16.818.240,00	0,00	0,00	0,00	16.818.240,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	1.500.1.00	5.798.000,00	600.000,00	0,00	6.398.000,00	6.232.572,19	6.232.572,19	5.724.492,27	165.427,81
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	1.500.1.00	192.781.000,00	94.099.953,00	160.285.468,76	126.595.484,24	125.198.009,81	125.198.009,81	110.635.723,68	1.397.474,43
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	46.200.000,00	0,00	46.200.000,00	46.181.887,64	46.181.887,64	46.181.887,64	18.112,36
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	1.500.1.00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	366.867,16	366.867,16	335.932,96	44.132,84
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.01.00	1.500.1.00	45.366.000,00	0,00	0,00	45.366.000,00	42.950.610,35	42.950.610,35	42.950.610,35	2.415.389,65
31.01.28.846.9000.5100	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.07.00	1.500.1.00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	844.376,63	844.376,63	782.792,57	455.623,37
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	1.500.1.00	2.010.000,00	0,00	1.000.000,00	1.010.000,00	25.009,79	25.009,79	22.457,77	984.990,21
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	1.500.1.65	423.688.499,00	79.900.000,00	0,00	503.588.499,00	500.874.074,38	500.874.074,38	500.874.074,38	2.714.424,62
31.01.04.122.0389.2384	3.1.90.16.00	1.500.1.00	110.000.000,00	10.000.000,00	100.043.542,74	19.956.457,26	7.225.796,97	7.225.796,97	7.225.796,97	12.730.660,29
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	1.500.1.70	395.410.000,00	139.239.953,00	166.516.673,83	368.133.279,17	363.212.106,77	363.212.106,77	363.212.106,77	4.921.172,40
31.01.28.846.9000.5706	3.3.91.97.00	1.500.1.00	417.307.218,00	0,00	0,00	417.307.218,00	405.852.485,76	405.852.485,76	405.852.485,76	11.454.732,24
31.01.28.846.9000.5710	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.735,56	30.735,56	30.735,56	264,44
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	1.755.1.04	89.999.501,00	0,00	0,00	89.999.501,00	0,00	0,00	0,00	89.999.501,00
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.03.00	1.500.1.00	34.667.000,00	0,00	0,00	34.667.000,00	31.997.541,68	31.997.541,68	31.997.541,68	2.669.458,32
31.01.28.846.9000.5708	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	2.501.1.00	0,00	108.808.969,62	49.585.275,26	59.223.694,36	59.180.300,10	59.180.300,10	59.180.300,10	43.394,26
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	1.500.1.00	14.876.000,00	0,00	631.000,00	14.245.000,00	13.912.520,39	13.912.520,39	12.733.214,84	332.479,61
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	1.500.1.65	41.043.000,00	0,00	1.500.000,00	39.543.000,00	38.538.124,08	38.538.124,08	38.538.124,08	1.004.875,92
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.49.00	1.500.1.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.849,34	6.849,34	6.281,74	7.150,66
31.01.04.122.0389.2384	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	1.500.1.70	165.079.000,00	0,00	1.500.000,00	163.579.000,00	160.752.500,00	160.752.500,00	160.752.500,00	2.826.500,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	1.500.1.00	39.366.000,00	0,00	2.000.000,00	37.366.000,00	34.025.852,50	34.025.852,50	31.109.538,24	3.340.147,50
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	1.500.1.70	42.360.000,00	0,00	1.500.000,00	40.860.000,00	39.453.442,77	39.453.442,77	39.453.442,77	1.406.557,23

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada										
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	1.500.1.00	3.465.000,00	2.481.000,00	125.000,00	5.821.000,00	4.930.558,50	4.930.558,50	4.563.539,40	890.441,50
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	1.500.1.00	13.517.000,00	0,00	1.000.000,00	12.517.000,00	11.291.422,65	11.291.422,65	11.291.422,65	1.225.577,35
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.04.00	1.500.1.00	7.894.000,00	0,00	7.600.000,00	294.000,00	199.348,33	199.348,33	199.348,33	94.651,67
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	1.500.1.00	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00	3.562.945,05	3.562.945,05	3.276.897,96	539.054,95
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	1.500.1.65	56.874.000,00	0,00	2.700.000,00	54.174.000,00	52.820.829,16	52.820.829,16	52.820.829,16	1.353.170,84
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	1.500.1.70	59.407.000,00	0,00	3.000.000,00	56.407.000,00	54.142.501,31	54.142.501,31	54.142.501,31	2.264.498,69
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	1.500.1.68	159.409.000,00	11.170.000,00	0,00	170.579.000,00	170.214.953,02	170.214.953,02	170.214.953,02	364.046,98
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	1.500.1.00	46.030.000,00	7.600.000,00	20.000.000,00	33.630.000,00	33.094.205,71	29.963.562,37	29.963.562,37	535.794,29
Total da Unidade Orçamentária :			2.370.966.458,00	670.819.875,62	671.646.960,59	2.370.139.373,03	2.207.118.427,60	2.203.987.784,26	2.184.073.094,33	163.020.945,43

Total do Órgão : 2.370.966.458,00 670.819.875,62 671.646.960,59 2.370.139.373,03 2.207.118.427,60 2.203.987.784,26 2.184.073.094,33 163.020.945,43

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 e Planejamento										
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	1.501.1.00	228.101.932,00	0,00	6.500.000,00	221.601.932,00	218.930.291,61	218.930.291,61	218.930.291,61	2.671.640,39
31.02.28.844.9000.5704	3.2.90.21.00	1.501.1.00	0,00	11.511.857,40	0,00	11.511.857,40	11.511.857,40	11.511.857,40	11.511.857,40	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	1.500.1.00	974.606,00	0,00	210.804,18	763.801,82	0,00	0,00	0,00	763.801,82
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	1.500.1.00	16.536.623,00	0,00	800.000,00	15.736.623,00	10.642.647,65	8.996.694,88	5.696.694,88	5.093.975,35
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	1.501.1.00	544.578.306,00	10.420.000,00	232.122.707,00	322.875.599,00	319.319.855,28	319.319.855,28	319.319.855,28	3.555.743,72
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	1.500.1.00	70.778.500,00	0,00	9.549.297,52	61.229.202,48	60.116.809,92	60.116.809,92	55.107.075,76	1.112.392,56
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	1.500.1.00	114.337.235,00	926.000,00	39.201.429,00	76.061.806,00	75.135.806,00	75.135.806,00	75.135.806,00	926.000,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	1.500.1.00	20.977.021,00	12.302.318,54	0,00	33.279.339,54	32.599.339,54	32.599.339,54	32.599.339,54	680.000,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	1.755.1.04	0,00	78.131.124,00	0,00	78.131.124,00	33.315.927,94	33.315.927,94	33.315.927,94	44.815.196,06
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	1.501.1.00	0,00	4.377.681,46	0,00	4.377.681,46	3.949.073,38	3.949.073,38	3.949.073,38	428.608,08
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	2.501.1.00	0,00	89.463.883,73	88.414.207,07	1.049.676,66	0,00	0,00	0,00	1.049.676,66
31.02.28.844.9000.5704	3.2.90.21.00	2.755.1.04	0,00	6.653.166,11	6.653.166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.91.93.00	1.500.1.00	0,00	11.569,25	0,00	11.569,25	11.569,25	11.569,25	11.569,25	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	1.500.1.00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.148.273,68	1.137.473,68	1.055.473,68	141.726,32
31.02.28.122.0389.5705	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.373,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	1.501.1.00	23.236.383,00	20.000,00	0,00	23.256.383,00	23.248.093,38	23.248.093,38	23.248.093,38	8.289,62

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 e Planejamento										
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	1.501.1.00	84.259.593,00	55.000,00	0,00	84.314.593,00	84.305.447,34	84.305.447,34	84.305.447,34	9.145,66
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	1.501.1.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	287,56	287,56	287,56	4.712,44
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	2.755.1.04	0,00	6.653.166,11	0,00	6.653.166,11	6.653.166,11	6.653.166,11	6.653.166,11	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	1.500.1.00	3.409.677,00	1.914.547,41	0,00	5.324.224,41	5.323.522,52	5.323.522,52	5.323.522,52	701,89
31.02.28.844.9000.5704	4.6.90.77.00	1.500.1.00	39.776.769,00	0,00	1.680.000,00	38.096.769,00	38.091.228,84	38.091.228,84	38.091.228,84	5.540,16
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	1.757.1.00	167.337.571,00	0,00	0,00	167.337.571,00	147.337.571,00	114.164.862,15	114.164.862,15	20.000.000,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	1.500.1.00	73.311.959,00	0,00	0,00	73.311.959,00	71.576.955,45	71.576.955,45	71.576.955,45	1.735.003,55
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	1.501.1.00	57.236.041,00	14.000.000,00	0,00	71.236.041,00	66.884.142,32	66.884.142,32	66.884.142,32	4.351.898,68
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.67.00	1.500.1.00	5.041.947,00	0,00	1.914.547,41	3.127.399,59	0,00	0,00	0,00	3.127.399,59
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.40.00	1.500.1.00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	349.979,71	224.079,71	201.619,75	1.170.020,29
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	1.500.1.00	554.496,00	0,00	0,00	554.496,00	554.496,00	554.496,00	554.496,00	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	1.500.1.00	0,00	235.116.784,59	2.000.000,00	233.116.784,59	230.517.867,27	230.517.867,27	230.517.867,27	2.598.917,32
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	1.754.1.10	0,00	703.360.588,42	0,00	703.360.588,42	693.683.926,52	693.683.926,52	693.683.926,52	9.676.661,90
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	2.501.1.00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.22.00	1.500.1.00	1.758.097,00	2.000.000,00	1.994.077,59	1.764.019,41	1.764.019,41	1.764.019,41	1.764.019,41	0,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.28.844.9000.5704	3.2.90.21.00	1.500.1.00	12.015.984,00	3.200.000,00	0,00	15.215.984,00	15.215.984,00	15.215.984,00	15.215.984,00	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.47.00	1.501.1.00	0,00	104.557,54	0,00	104.557,54	104.557,54	104.557,54	104.557,54	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.181.581,19	1.181.581,19	1.181.581,19	58.418,81
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	1.500.1.00	584.133,00	31.179.207,23	0,00	31.763.340,23	31.710.450,94	31.710.450,94	31.710.450,94	52.889,29
31.02.04.122.0389.1928	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.04.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	12.210.016,00	0,00	12.210.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	1.501.1.00	25.371.335,00	0,00	0,00	25.371.335,00	25.371.335,00	25.371.335,00	25.371.335,00	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	1.501.1.00	145.903.455,00	0,00	4.000.000,00	141.903.455,00	140.069.660,52	140.069.660,52	140.069.660,52	1.833.794,48
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	1.501.1.00	890.967.044,00	0,00	723.189.384,83	167.777.659,17	149.306.582,86	149.306.582,86	149.306.582,86	18.471.076,31
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	1.711.1.00	7.332.100,00	0,00	0,00	7.332.100,00	7.332.100,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5704	3.2.90.21.00	2.501.1.00	0,00	6.988.142,60	780.000,00	6.208.142,60	6.204.709,39	6.204.709,39	6.204.709,39	3.433,21
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	2.501.1.00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.549.410.196,00	1.221.506.594,39	1.131.219.636,71	2.639.697.153,68	2.514.561.116,52	2.472.273.654,90	2.463.859.460,78	125.136.037,16
Total do Órgão :			**2.549.410.196,00**	**1.221.506.594,39**	**1.131.219.636,71**	**2.639.697.153,68**	**2.514.561.116,52**	**2.472.273.654,90**	**2.463.859.460,78**	**125.136.037,16**

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
31.04.04.122.0380.2287	3.3.90.40.00	1.752.1.09	2.686.316,00	0,00	0,00	2.686.316,00	1.842.275,30	1.342.275,30	1.342.275,30	844.040,70
31.04.28.845.0380.2234	3.3.20.81.00	1.752.1.09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.04.04.122.0380.2287	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	10.132.988,06	10.132.988,06	7.534.764,06	5.867.011,94
31.04.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	1.500.1.00	45.730.000,00	0,00	45.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.26.453.0603.1929	4.5.90.65.00	1.500.1.00	116.622.257,00	0,00	116.622.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0380.2287	3.3.90.67.00	1.752.1.09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31.04.04.122.0380.2287	3.3.90.39.00	1.752.1.09	28.068.684,00	0,00	0,00	28.068.684,00	22.939.485,07	22.939.485,07	22.939.485,07	5.129.198,93
31.04.04.122.0380.2287	3.3.90.93.00	1.752.1.09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			193.313.257,00	16.000.000,00	162.352.257,00	46.961.000,00	34.914.748,43	34.414.748,43	31.816.524,43	12.046.251,57
Total do Órgão :			**193.313.257,00**	**16.000.000,00**	**162.352.257,00**	**46.961.000,00**	**34.914.748,43**	**34.414.748,43**	**31.816.524,43**	**12.046.251,57**

Órgão : 3107 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3107 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação										
31.07.23.123.0303.1927	4.5.90.65.00	1.500.1.00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
31.07.23.123.0303.1927	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
31.07.23.123.0303.1927	4.5.90.65.00	2.501.1.00	0,00	15.998.000,00	0,00	15.998.000,00	15.998.000,00	15.998.000,00	15.998.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			199,00	16.748.000,00	0,00	16.748.199,00	15.998.000,00	15.998.000,00	15.998.000,00	750.199,00
Total do Órgão :			**199,00**	**16.748.000,00**	**0,00**	**16.748.199,00**	**15.998.000,00**	**15.998.000,00**	**15.998.000,00**	**750.199,00**

Órgão : 3108 - Recursos sob a Supervisão da 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 : 3108 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Educação										
31.08.12.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	12.337.659,00	0,00	12.337.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**12.337.659,00**	**0,00**	**12.337.659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3108 - Recursos sob a Supervisão da 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 : 3108 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Educação										
Total da Unidade Orçamentária :			12.337.659,00	0,00	12.337.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 3109 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3109 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Assistência Social										
31.09.08.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	1.252.095,00	0,00	1.252.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.252.095,00	0,00	1.252.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**1.252.095,00**	**0,00**	**1.252.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 3110 - Recursos sob a Supervisão 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
Unidade Orçamentária : 3110 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Saúde										
31.10.10.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	22.203.243,00	0,00	22.203.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.10.302.0330.8743	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.303.243,00	0,00	22.303.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**22.303.243,00**	**0,00**	**22.303.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 3111 - Recursos sob a Supervisão da Procuradoria Geral do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3111 - Recursos sob a Supervisão da Procuradoria Geral do Município										
31.11.02.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.899.1.43	459.912,00	0,00	459.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.11.02.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.759.1.43	0,00	459.912,00	459.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3111 - Recursos sob a Supervisão da Procuradoria Geral do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3111 - Recursos sob a Supervisão da Procuradoria Geral do Município										
Total da Unidade Orçamentária :			459.912,00	459.912,00	919.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**459.912,00**	**459.912,00**	**919.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 3112 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3112 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental										
31.12.15.451.0303.1924	4.5.90.65.00	1.500.1.00	10.269.163,00	8.900.000,00	19.169.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.15.451.0303.1924	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
31.12.15.122.0383.2163	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	3.663.778,27	0,00	3.663.778,27	3.663.778,27	3.663.778,27	3.663.778,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.269.362,00	12.563.778,27	19.169.163,00	3.663.977,27	3.663.778,27	3.663.778,27	3.663.778,27	199,00
Total do Órgão :			**10.269.362,00**	**12.563.778,27**	**19.169.163,00**	**3.663.977,27**	**3.663.778,27**	**3.663.778,27**	**3.663.778,27**	**199,00**

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										
32.01.16.122.0380.2160	3.3.90.36.00	1.500.1.00	131.248,00	0,00	0,00	131.248,00	26.697,32	26.697,32	26.697,32	104.550,68
32.01.16.122.0380.2160	3.3.90.14.00	1.500.1.00	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	47.410,92	47.410,92	45.971,08	42.589,08
32.01.16.512.0605.8746	4.4.90.51.00	1.500.1.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.15.451.0094.1809	4.5.50.39.00	1.700.1.08	676.556,00	0,00	0,00	676.556,00	0,00	0,00	0,00	676.556,00
32.01.16.451.0380.2340	3.3.90.39.00	1.500.1.00	223.080,00	0,00	0,00	223.080,00	144.657,35	144.657,35	131.390,15	78.422,65
32.01.16.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	757.336,00	680.252,39	0,00	1.437.588,39	1.020.305,44	937.599,23	874.317,19	417.282,95
32.01.15.451.0094.1809	4.5.80.39.00	1.700.1.08	4.222.562,00	0,00	0,00	4.222.562,00	0,00	0,00	0,00	4.222.562,00
32.01.15.451.0094.1809	4.4.90.33.00	1.700.1.08	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00	0,00	0,00	0,00	82.508,00
32.01.16.451.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.00	3.000.000,00	100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.015.233,28	3.015.233,28	2.752.270,42	84.766,72
32.01.16.126.0380.2790	4.4.90.52.00	1.500.1.00	131.673,00	137.299,65	0,00	268.972,65	268.972,65	62.302,65	62.302,65	0,00
32.01.15.451.0094.1809	4.4.90.30.00	2.703.1.08	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
32.01.16.451.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.00	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	18.330.774,91	18.330.774,91	17.007.923,07	3.269.225,09
32.01.16.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.500.1.00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	15.831,40	12.874,99	12.874,99	22.668,60
32.01.16.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.500.1.00	663.384,00	700.000,00	137.299,65	1.226.084,35	525.822,80	521.201,80	495.871,10	700.261,55
32.01.16.122.0380.2160	3.3.90.47.00	1.500.1.00	9.546,00	0,00	0,00	9.546,00	0,00	0,00	0,00	9.546,00
32.01.15.451.0094.1809	4.4.90.14.00	2.703.1.08	0,00	412.240,66	0,00	412.240,66	42.472,66	42.472,66	42.472,66	369.768,00
32.01.16.122.0380.2160	3.3.90.30.00	1.500.1.00	46.777,00	20.000,00	0,00	66.777,00	52.415,32	31.748,92	14.136,32	14.361,68
32.01.16.122.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.411.870,00	779.877,00	0,00	4.191.747,00	4.191.747,00	3.181.201,48	2.904.438,09	0,00
32.01.16.451.0380.2520	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00	336.985,84	272.677,62	173.454,08	30.014,16
32.01.15.451.0094.1809	4.4.90.39.00	2.703.1.08	0,00	2.514.432,13	0,00	2.514.432,13	2.740,00	2.740,00	480,00	2.511.692,13
32.01.15.451.0094.1809	4.4.90.30.00	1.700.1.08	6.347,00	0,00	0,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	6.347,00
32.01.16.122.0380.2160	4.4.90.52.00	1.500.1.00	5.000,00	58.230,00	0,00	63.230,00	2.258,12	2.258,12	2.258,12	60.971,88
32.01.15.451.0094.1809	4.4.90.39.00	1.700.1.08	2.458.432,00	0,00	0,00	2.458.432,00	0,00	0,00	0,00	2.458.432,00
32.01.16.122.0380.2160	3.3.90.33.00	1.500.1.00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
32.01.15.451.0094.1809	4.4.90.14.00	1.700.1.08	103.294,00	0,00	0,00	103.294,00	0,00	0,00	0,00	103.294,00
32.01.16.122.0380.2160	3.3.90.37.00	1.500.1.00	733.611,00	231.156,21	0,00	964.767,21	931.927,93	777.873,63	756.533,30	32.839,28
32.01.16.451.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.853,07	18.853,07	17.150,27	5.146,93
32.01.16.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.993.810,00	684.318,00	758.230,00	2.919.898,00	2.763.637,50	1.558.642,06	1.477.769,58	156.260,50
32.01.16.126.0380.2790	3.3.90.30.00	1.500.1.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32.01.15.451.0094.1809	4.4.90.33.00	2.703.1.08	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50.933,96	50.933,96	50.933,96	99.066,04
Total da Unidade Orçamentária :			41.789.534,00	6.920.806,04	1.295.529,65	47.414.810,39	31.844.677,47	29.093.153,97	26.904.244,35	15.570.132,92
Total do Órgão :			**41.789.534,00**	**6.920.806,04**	**1.295.529,65**	**47.414.810,39**	**31.844.677,47**	**29.093.153,97**	**26.904.244,35**	**15.570.132,92**

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.39.00	1.899.1.46	1.000,00	1.992.582,57	1.333.805,70	659.776,87	152.939,14	66.819,93	0,00	506.837,73
32.02.16.482.0605.2901	3.3.90.48.00	1.500.1.00	14.408.041,00	6.911.718,00	100.000,00	21.219.759,00	21.219.759,00	21.219.759,00	21.219.759,00	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	9.754.1.12	19.690.419,00	0,00	19.690.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.482.0605.1320	4.4.90.51.00	1.500.1.00	2.495,00	6.959.416,80	2.247.213,81	4.714.697,99	4.444.188,53	3.177.615,83	1.568.958,88	270.509,46
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.700.1.08	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	2.395.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	9.754.1.12	84.160.326,00	0,00	84.160.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.482.0605.1320	4.4.90.51.00	9.754.1.12	23.738.978,00	0,00	23.738.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.899.1.46	1.000,00	1.333.805,70	0,00	1.334.805,70	1.067.651,37	1.067.651,37	0,00	267.154,33
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.93.00	1.501.1.00	0,00	7.202.923,85	0,00	7.202.923,85	5.202.923,85	5.202.923,85	5.202.923,85	2.000.000,00
32.02.16.482.0516.1347	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	2.700.1.08	0,00	1.421.697,68	0,00	1.421.697,68	936.628,18	859.754,92	576.442,74	485.069,50
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.93.00	1.500.1.00	0,00	5.083.000,00	55.097,62	5.027.902,38	4.386.504,37	4.386.504,37	4.386.504,37	641.398,01
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	2.363.500,00	2.363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	2.706.1.24	0,00	54.953,53	0,00	54.953,53	0,00	0,00	0,00	54.953,53
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.92.00	1.899.1.26	0,00	16.779,82	0,00	16.779,82	16.779,82	16.779,82	16.779,82	0,00
32.02.16.482.0605.1320	4.4.90.51.00	1.899.1.06	13.592.049,00	0,00	8.804.082,60	4.787.966,40	1.593.070,27	1.593.070,27	1.574.734,29	3.194.896,13
32.02.16.482.0605.1320	4.4.90.51.00	1.899.1.46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	1.754.1.10	10.489.845,00	0,00	47.864,28	10.441.980,72	0,00	0,00	0,00	10.441.980,72
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.899.1.26	800.757,00	0,00	0,00	800.757,00	95.497,70	42.861,54	20.437,18	705.259,30
32.02.16.451.0605.1323	4.4.90.51.00	1.899.1.26	20.625.000,00	0,00	20.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.482.0605.1320	4.4.90.39.00	9.754.1.12	664.231,00	0,00	664.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	1.899.1.26	2.379.126,00	0,00	16.779,82	2.362.346,18	0,00	0,00	0,00	2.362.346,18
32.02.16.451.0605.1323	4.4.90.51.00	9.754.1.12	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00
32.02.16.482.0605.2901	3.3.90.48.00	1.759.1.13	0,00	9.041,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	0,00	9.041,00
32.02.16.482.0605.1320	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	995.140,73	0,00	995.140,73	471.371,48	471.371,47	436.090,42	523.769,25
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.500.1.00	0,00	8.228.173,35	0,00	8.228.173,35	685.362,40	101.744,99	0,00	7.542.810,95
32.02.16.482.0605.2901	3.3.90.91.00	1.500.1.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	1.899.1.74	10.281,00	0,00	0,00	10.281,00	0,00	0,00	0,00	10.281,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	1.500.1.00	290.499,00	74.277.271,96	4.300.590,98	70.267.179,98	46.036.340,44	43.500.276,98	32.822.875,26	24.230.839,54
32.02.16.482.0605.2901	3.3.90.48.00	1.899.1.13	9.041,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.754.1.10	8.079.514,00	0,00	0,00	8.079.514,00	2.322.377,66	940.138,49	623.237,57	5.757.136,34
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.39.00	1.754.1.10	651.459,00	0,00	0,00	651.459,00	68.795,03	0,00	0,00	582.663,97
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	1.899.1.46	1.000,00	18.632.417,43	0,00	18.633.417,43	11.489.250,26	10.833.620,03	8.427.295,10	7.144.167,17
32.02.16.482.0637.1321	4.4.90.51.00	1.500.1.00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.899.1.74	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.39.00	9.754.1.12	25.240.067,00	0,00	25.240.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.39.00	2.501.1.00	0,00	6.479.686,83	4.824.086,63	1.655.600,20	1.613.698,51	1.090.596,86	775.317,51	41.901,69
32.02.16.451.0605.1324	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	18.022.222,43	0,00	18.022.721,43	11.446.723,52	8.764.415,32	3.660.502,52	6.575.997,91
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.51.00	1.700.1.08	959.607,00	0,00	0,00	959.607,00	0,00	0,00	0,00	959.607,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.92.00	1.754.1.10	0,00	135.219,13	0,00	135.219,13	135.219,13	135.219,13	87.354,85	0,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	2.501.1.00	0,00	5.524.268,92	4.443.254,41	1.081.014,51	1.081.014,51	701.493,44	549.920,93	0,00
32.02.16.482.0605.1320	4.4.90.39.00	1.700.1.08	8.107.619,00	0,00	0,00	8.107.619,00	0,00	0,00	0,00	8.107.619,00
32.02.16.451.0605.1322	4.4.90.39.00	1.501.1.00	0,00	1.008.180,50	0,00	1.008.180,50	1.008.180,50	1.008.180,50	1.008.180,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			318.836.249,00	166.652.000,23	202.664.836,85	282.823.412,38	115.510.275,67	105.216.798,11	82.993.314,79	167.313.136,71
Total do Órgão :			**318.836.249,00**	**166.652.000,23**	**202.664.836,85**	**282.823.412,38**	**115.510.275,67**	**105.216.798,11**	**82.993.314,79**	**167.313.136,71**

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										
32.03.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.759.1.08	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
32.03.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	2.700.1.08	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
32.03.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.899.1.74	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
32.03.16.451.0605.1322	4.4.90.35.00	1.700.1.08	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.000.499,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.499,00	0,00	0,00	0,00	6.000.499,00
Total do Órgão :			**3.000.499,00**	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	**6.000.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.499,00**

Órgão : 3300 - Secretaria Municipal 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 da Secretaria Especial de Turismo										
33.01.23.122.0322.2013	3.3.91.92.00	1.500.1.00	0,00	444,17	0,00	444,17	444,17	444,17	444,17	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.36.00	2.501.1.00	0,00	10.641,00	0,00	10.641,00	0,00	0,00	0,00	10.641,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	610,00	610,00	610,00	390,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	3.408.621,06	0,00	3.408.621,06	1.966.013,82	1.683.190,37	1.658.201,48	1.442.607,24
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	4.600.807,52	0,00	4.600.807,52	4.600.807,52	4.406.741,79	4.406.741,79	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	1.500.1.00	24.000,00	4.965.296,00	150.000,00	4.839.296,00	4.726.296,00	2.005.868,77	2.005.868,77	113.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3300 - Secretaria Municipal 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 da Secretaria Especial de Turismo										
33.01.23.122.0322.2013	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.734,78	5.986,78	0,00
33.01.23.122.0322.2013	3.3.90.39.00	1.500.1.00	32.000,00	0,00	15.444,17	16.555,83	0,00	0,00	0,00	16.555,83
33.01.23.122.0383.2163	3.3.50.39.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	2.501.1.00	0,00	78.771,44	13.669,00	65.102,44	14.592,20	13.628,00	13.628,00	50.510,24
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	2.501.1.00	0,00	333.200,00	0,00	333.200,00	63.704,39	36.949,55	36.389,98	269.495,61
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	1.500.1.00	2.000,00	150.000,00	0,00	152.000,00	74.739,02	0,00	0,00	77.260,98
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	1.500.1.00	254.000,00	1.650.000,00	0,00	1.904.000,00	1.659.588,26	1.659.588,26	1.520.688,26	244.411,74
33.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	1.500.1.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.01.23.122.0322.4565	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	82.445,00
33.01.23.122.0322.2013	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.40.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.122.0322.4565	3.3.90.36.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	2.501.1.00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	124.124,82	124.124,82	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	1.500.1.00	647.000,00	2.100.000,00	0,00	2.747.000,00	2.448.872,72	2.448.872,72	2.259.283,72	298.127,28
33.01.23.122.0383.2163	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	4.870.046,00	4.428.646,00	441.400,00	365.441,93	365.441,93	365.441,93	75.958,07
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	2.501.1.00	0,00	353.528,00	0,00	353.528,00	155.889,78	155.889,78	155.889,78	197.638,22
33.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	68.282,00	32.400,00	32.400,00	66.718,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.40.00	2.501.1.00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	48.878,55	3.268,81	3.268,81	66.121,45
Total da Unidade Orçamentária :			989.000,00	22.996.355,19	4.609.759,17	19.375.596,02	16.336.715,36	12.948.308,75	12.591.523,29	3.038.880,66
Total do Órgão :			**989.000,00**	**22.996.355,19**	**4.609.759,17**	**19.375.596,02**	**16.336.715,36**	**12.948.308,75**	**12.591.523,29**	**3.038.880,66**

Órgão : 3341 - 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 : 3341 - Fundação Cidade das Artes										
33.41.13.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	274.077,00	0,00	273.077,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.122.0381.4161	3.3.90.91.00	1.501.2.00	6.539,00	0,00	5.539,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.095.661,00	479.021,00	2.573.682,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	1.500.1.00	708.000,00	0,00	707.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	1.501.2.00	51.006,00	0,00	50.006,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3341 - 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 : 3341 - Fundação Cidade das Artes										
33.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.501.2.00	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	1.501.2.00	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	831.000,00	0,00	830.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	1.500.1.00	119.000,00	0,00	118.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.501.2.00	113.051,00	0,00	112.051,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	1.501.2.00	552.773,00	0,00	551.773,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	1.500.1.00	84.690,00	0,00	83.690,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	1.501.2.00	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	77.000,00	0,00	76.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	1.501.2.00	843.897,00	0,00	842.897,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	1.501.2.00	24.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	1.501.2.00	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	1.500.1.00	449.899,00	0,00	448.899,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.500.1.00	252.451,00	0,00	251.451,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	533.790,00	0,00	532.790,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	1.501.2.00	38.721,00	0,00	37.721,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	1.500.1.00	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	1.500.1.00	4.201.106,00	0,00	4.200.106,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.997.076,00	0,00	2.996.076,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	363.000,00	0,00	362.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	1.350.000,00	0,00	1.349.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.649.737,00	479.021,00	17.102.758,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total do Órgão :			**16.649.737,00**	**479.021,00**	**17.102.758,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**

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	3.3.90.30.00	1.500.1.00	60.000,00	34.000,00	0,00	94.000,00	83.435,70	83.435,70	71.552,07	10.564,30
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.47.00	1.500.1.00	200.000,00	538.000,00	111.200,00	626.800,00	584.701,30	584.701,30	584.701,30	42.098,70
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	1.500.1.00	392.546,00	300.000,00	0,00	692.546,00	441.329,54	441.329,54	428.155,23	251.216,46

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.91.39.00	1.500.1.00	417.000,00	0,00	247.000,00	170.000,00	158.442,58	158.442,58	130.021,82	11.557,42
33.51.23.695.0641.3006	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.39.00	1.500.1.00	9.146.056,00	20.408.545,27	3.597.676,30	25.956.924,97	25.171.886,97	25.171.886,97	12.800.296,10	785.038,00
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.40.00	1.500.1.00	200.000,00	101.346,00	127.000,00	174.346,00	94.346,00	94.346,00	94.346,00	80.000,00
33.51.23.695.0641.3803	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	4.364.317,00	0,00	810.772,32	3.553.544,68	1.089.962,69	1.089.962,69	1.086.139,96	2.463.581,99
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	472.000,00	181.674,45	290.325,55	251.680,00	251.680,00	168.300,00	38.645,55
33.51.23.122.0383.4423	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	289.868,00	289.868,00	114.703,07	132,00
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.92.00	1.501.2.00	0,00	62.324,15	0,00	62.324,15	62.324,15	62.324,15	62.324,15	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	1.500.1.00	2.002.349,00	1.588.499,56	0,00	3.590.848,56	3.291.343,00	3.291.343,00	2.657.265,26	299.505,56
33.51.23.695.0641.3005	3.3.90.39.00	1.500.1.00	8.457.605,00	19.917.289,00	5.221.787,50	23.153.106,50	20.182.068,56	20.182.068,56	15.020.453,76	2.971.037,94
33.51.23.695.0641.3551	4.4.90.52.00	1.500.1.00	33.310,00	275.690,00	0,00	309.000,00	57.036,00	57.036,00	57.036,00	251.964,00
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.40.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.30.00	1.500.1.00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	13.900,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	924,00	924,00	924,00	9.076,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	8.720,80	8.720,80	0,00	6.279,20
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.40.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.244,00	9.244,00	7.772,00	756,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	1.500.1.00	40.000,00	0,00	34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.04.00	1.500.1.00	3.866.000,00	0,00	2.310.000,00	1.556.000,00	1.529.834,40	1.529.834,40	1.529.834,40	26.165,60
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	1.500.1.00	17.188.000,00	5.000.000,00	700.000,00	21.488.000,00	18.928.872,05	18.928.872,05	17.544.319,71	2.559.127,95
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.40.00	1.500.1.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	63.264,96	63.264,96	45.606,66	1.735,04
33.51.23.695.0641.3005	3.3.90.36.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.51.23.695.0641.3005	3.3.90.47.00	1.500.1.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.36.00	1.500.1.00	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	21.612,96	21.612,96	15.760,82	78.387,04
33.51.23.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	1.501.2.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.184,20	18.184,20	18.184,20	1.815,80
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	125.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.14.00	1.501.1.00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.586,95	7.586,95	7.586,95	72.413,05
33.51.23.695.0641.3005	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.40.00	1.500.1.00	55.000,00	14.000,00	0,00	69.000,00	63.512,23	63.512,23	51.315,39	5.487,77
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	1.501.2.00	605.340,00	0,00	329.964,00	275.376,00	272.338,24	272.338,24	165.226,00	3.037,76
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	1.500.1.00	120.000,00	666.419,63	0,00	786.419,63	780.419,63	780.419,63	780.419,63	6.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.14.00	1.500.1.00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.678.689,00	413.711,00	0,00	2.092.400,00	1.937.850,57	1.937.850,57	1.582.984,14	154.549,43
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.40.00	1.500.1.00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	87.335,66	87.335,66	83.746,66	264,34
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	1.501.2.00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	686.579,66	0,00
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.465.109,00	334.891,00	0,00	1.800.000,00	1.069.291,89	1.069.291,89	1.014.659,33	730.708,11
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.59.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.199,84	27.199,84	24.788,52	2.800,16
33.51.23.695.0641.3551	3.3.91.47.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	14.037,00	14.037,00	14.037,00	15.963,00
33.51.23.695.0641.3005	3.3.90.30.00	1.500.1.00	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	30.260,00	30.260,00	24.500,00	8.740,00
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.37.00	1.500.1.00	135.000,00	315.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.14.00	1.501.2.00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
33.51.23.695.0641.3005	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	845.277,25	0,00	845.277,25	648.400,00	648.400,00	544.400,00	196.877,25
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	52.710.130,61	0,00	52.710.130,61	52.706.862,68	52.706.862,68	39.343.829,73	3.267,93
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	1.500.1.00	72.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00	72.873,70	72.873,70	65.383,40	9.126,30
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	1.500.1.00	6.750.000,00	800.000,00	0,00	7.550.000,00	7.216.794,78	7.216.794,78	6.653.704,88	333.205,22
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	1.501.2.00	220.000,00	645.000,00	0,00	865.000,00	804.462,99	804.462,99	213.570,25	60.537,01
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.392.900,00	0,00	513.483,56	1.879.416,44	1.239.123,42	1.239.123,42	1.116.125,37	640.293,02
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	1.500.1.00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.500.000,00	1.303.000,00	519.299,49	2.283.700,51	1.054.155,90	1.054.155,90	712.222,04	1.229.544,61
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.36.00	1.500.1.00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	180.800,00	180.800,00	148.400,00	19.200,00
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.30.00	1.501.2.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	0,00	2.759.649,22	0,00	2.759.649,22	2.613.299,83	2.613.299,83	2.613.299,83	146.349,39
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	22.537,86	0,00	22.537,86	22.537,86	22.537,86	22.537,86	0,00
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	62.324,15	62.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.709.294,00	690.706,00	0,00	2.400.000,00	2.271.534,01	2.271.534,01	2.160.421,47	128.465,99
33.51.23.695.0641.3803	3.3.90.36.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.122.0383.4423	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.242.217,00	512.520,00	0,00	2.754.737,00	687.107,30	687.107,30	687.107,30	2.067.629,70
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	1.500.1.00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	2.800.000,00	1.816.689,01	1.816.689,01	1.578.927,88	983.310,99
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.93.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0641.3551	3.3.90.31.00	1.500.1.00	30.000,00	9.300,00	0,00	39.300,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	11.400,00
33.51.23.695.0641.3803	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0641.3803	3.3.90.40.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	1.102.000,00	144.352,69	0,00	1.246.352,69	1.246.352,69	1.246.352,69	1.246.352,69	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
33.51.23.695.0641.4233	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	852.164,24	0,00	852.164,24	4.561,89	4.561,89	0,00	847.602,35
Total da Unidade Orçamentária :			70.250.832,00	115.485.677,63	15.301.181,77	170.435.327,86	152.555.469,93	152.555.469,93	116.552.822,49	17.879.857,93
Total do Órgão :			**70.250.832,00**	**115.485.677,63**	**15.301.181,77**	**170.435.327,86**	**152.555.469,93**	**152.555.469,93**	**116.552.822,49**	**17.879.857,93**

Órgão : 3600 - Secretaria Municipal 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 Municipal de Ciência e Tecnologia										
36.01.19.573.0646.2937	3.3.50.39.00	1.500.1.00	6.596.054,00	0,00	6.596.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.573.0646.2937	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.084.156,00	1.407.129,00	1.511.987,00	5.979.298,00	5.577.588,86	5.577.588,86	5.577.588,86	401.709,14
36.01.19.363.0383.2343	3.3.90.39.00	1.500.1.00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	51.912,06	44.182,34	44.182,34	112.087,94
36.01.19.122.0383.2163	3.3.90.30.00	1.500.1.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.429,74	8.429,74	7.532,74	1.570,26
36.01.19.573.0646.8757	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.122.0383.2163	3.3.90.37.00	1.500.1.00	95.000,00	105.572,56	77.181,00	123.391,56	106.560,98	106.560,98	94.507,99	16.830,58
36.01.19.573.0646.2937	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	9.420.560,00	0,00	9.420.560,00	9.210.189,28	9.124.329,28	9.124.329,28	210.370,72
36.01.19.122.0383.2163	3.3.91.39.00	1.500.1.00	15.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00	11.922,49	8.783,29	8.783,29	2.077,51
36.01.19.363.0383.2523	3.1.90.49.00	1.500.1.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.396,53	2.396,53	2.018,13	2.603,47
36.01.19.122.0383.2163	4.4.90.52.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
36.01.19.573.0609.2936	3.3.90.39.00	1.500.1.00	4.438.825,00	1.014.616,00	5.453.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.363.0383.2523	3.1.90.16.00	1.500.1.00	705.000,00	200.000,00	0,00	905.000,00	874.831,42	874.831,42	802.831,42	30.168,58
36.01.19.122.0383.2163	3.3.90.14.00	1.500.1.00	15.000,00	115.000,00	0,00	130.000,00	59.519,06	58.362,20	58.362,20	70.480,94
36.01.19.122.0383.2163	3.3.90.39.00	1.500.1.00	510.000,00	0,00	105.572,56	404.427,44	325.841,44	238.215,20	238.215,20	78.586,00
36.01.19.126.0383.2793	3.3.90.40.00	1.500.1.00	747.000,00	0,00	251.011,00	495.989,00	475.522,43	472.812,43	429.612,43	20.466,57
36.01.19.363.0383.2523	3.1.90.96.00	1.500.1.00	230.000,00	213.142,00	0,00	443.142,00	443.142,00	159.695,85	159.695,85	0,00
36.01.19.573.0609.2936	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	1.544.671,00	0,00	1.544.671,00	1.544.671,00	1.544.671,00	1.544.671,00	0,00
36.01.19.363.0383.2523	3.1.90.11.00	1.500.1.00	3.338.000,00	100.000,00	0,00	3.438.000,00	3.345.348,86	3.345.348,86	3.070.249,85	92.651,14
36.01.19.122.0383.2413	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36.01.19.126.0383.2793	4.4.90.52.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
36.01.19.122.0383.2163	3.3.90.33.00	1.500.1.00	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	93.385,28	93.385,28	93.385,28	36.614,72
36.01.19.573.0646.2937	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	16.355.121,00	0,00	16.355.121,00	16.354.160,05	16.354.160,05	16.354.160,05	960,95
36.01.19.573.0646.2937	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.231.628,00	0,00	1.231.628,00	1.231.628,00	1.231.628,00	1.231.628,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3600 - Secretaria Municipal 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 Municipal de Ciência e Tecnologia										
36.01.19.573.0646.1338	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
36.01.19.122.0383.2423	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
36.01.19.573.0609.2936	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	5.453.441,00	1.723.219,00	3.730.222,00	3.715.928,75	3.715.928,75	3.055.742,66	14.293,25
Total da Unidade Orçamentária :			24.257.234,00	37.194.880,56	16.726.715,56	44.725.399,00	43.482.978,23	43.011.310,06	41.947.496,57	1.242.420,77
Total do Órgão :			**24.257.234,00**	**37.194.880,56**	**16.726.715,56**	**44.725.399,00**	**43.482.978,23**	**43.011.310,06**	**41.947.496,57**	**1.242.420,77**

Órgão : 3800 - Secretaria Municipal de Proteção 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 da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais										
38.01.04.542.0602.1520	3.3.90.39.00	1.500.1.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.541.0382.2522	3.1.90.11.00	1.500.1.00	3.326.000,00	0,00	0,00	3.326.000,00	2.569.734,35	2.569.734,35	2.381.041,54	756.265,65
38.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	1.500.1.00	86.836,00	0,00	65.050,59	21.785,41	21.500,41	7.977,09	5.936,74	285,00
38.01.04.122.0382.2422	3.3.90.39.00	1.500.1.00	84.167,00	0,00	57.767,00	26.400,00	26.400,00	2.466,09	0,00	0,00
38.01.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	1.500.1.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
38.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	1.500.1.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
38.01.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	1.500.1.00	148.784,00	0,00	148.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0602.2019	3.3.90.30.00	1.500.1.00	2.435.079,00	3.123.836,61	0,00	5.558.915,61	4.750.893,12	3.256.754,38	3.150.708,36	808.022,49
38.01.04.542.0602.1520	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.300.199,00	0,00	1.300.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
38.01.04.542.0602.2019	3.3.90.39.00	1.500.1.00	9.030.583,00	6.946.543,79	878.910,36	15.098.216,43	14.620.525,68	14.169.206,97	12.968.619,86	477.690,75
38.01.04.542.0602.2019	3.3.91.39.00	1.500.1.00	79.039,00	8.573,24	0,00	87.612,24	87.612,24	73.618,60	73.618,60	0,00
38.01.04.541.0382.2522	3.1.90.16.00	1.500.1.00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	566.000,00	566.000,00	516.000,00	30.000,00
38.01.04.542.0602.8752	3.3.90.39.00	1.500.1.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0602.2019	4.4.90.52.00	1.500.1.02	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.150,00	0,00	0,00	1.850,00
38.01.18.542.0602.8011	3.3.50.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0602.2019	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.354,80	0,00	0,00	645,20
38.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	1.500.1.00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	41.573,02	41.573,02	41.573,02	14.426,98
38.01.04.126.0382.2792	3.3.90.40.00	1.500.1.00	16.550,00	0,00	8.990,00	7.560,00	7.560,00	5.891,05	4.068,61	0,00
38.01.18.542.0602.8724	3.3.90.39.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0602.8753	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.541.0382.2522	3.1.90.49.00	1.500.1.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12,61	12,61	12,61	2.987,39

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3800 - Secretaria Municipal de Proteção 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 da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais										
38.01.04.542.0602.2019	4.4.90.52.00	1.700.1.39	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	190.750,00	0,00	0,00	9.250,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.169.237,00	10.368.953,64	3.459.501,95	25.078.688,69	22.970.066,23	20.693.234,16	19.141.579,34	2.108.622,46
Total do Órgão :			**18.169.237,00**	**10.368.953,64**	**3.459.501,95**	**25.078.688,69**	**22.970.066,23**	**20.693.234,16**	**19.141.579,34**	**2.108.622,46**

Órgão : 3802 - Fundo de Proteção Animal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3802 - Fundo de Proteção Animal										
38.02.04.542.0602.2019	3.3.90.39.00	1.899.1.13	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02.04.542.0602.2019	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Total da Unidade Orçamentária :			109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Total do Órgão :			**109,00**	**109,00**	**109,00**	**109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,00**

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 Municipal de Ordem Pública										
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	1.500.1.00	996.867,00	0,00	102.401,00	894.466,00	886.017,66	759.370,01	723.646,96	8.448,34
39.01.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	1.500.1.00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	280.862,97	280.862,97	261.441,02	96.137,03
39.01.06.127.0645.1351	4.4.90.52.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
39.01.15.542.0647.1327	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.06.127.0645.2749	3.3.20.93.00	2.700.1.08	0,00	2.353.493,76	0,00	2.353.493,76	2.353.493,76	2.353.493,76	2.353.493,76	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	467.441,47	0,00	467.441,47	447.229,58	394.679,42	394.679,42	20.211,89
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	1.500.1.00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	50,00
39.01.06.127.0645.1351	4.4.90.30.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	1.500.1.00	25.000,00	56.000,00	0,00	81.000,00	73.518,23	73.518,23	73.518,23	7.481,77
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	1.500.1.00	45.000,00	0,00	14.000,00	31.000,00	14.376,02	14.376,02	14.376,02	16.623,98

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 Municipal de Ordem Pública										
39.01.06.181.0627.8803	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	1.500.1.00	6.615.802,00	25.179,00	813.601,47	5.827.379,53	5.698.442,91	5.541.651,53	5.119.455,17	128.936,62
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	1.500.1.00	3.000,00	50.000,00	0,00	53.000,00	2.728,96	2.728,96	2.539,76	50.271,04
39.01.06.181.0311.8737	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.06.127.0645.2749	3.3.30.41.00	1.500.1.00	14.089.987,00	0,00	0,00	14.089.987,00	14.089.987,00	14.089.987,00	14.089.987,00	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	1.500.1.00	105.320,00	0,00	4.510,00	100.810,00	79.208,63	72.904,18	72.669,62	21.601,37
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.67.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	1.500.1.00	10.100.000,00	500.000,00	0,00	10.600.000,00	9.759.306,45	9.759.306,45	9.028.843,60	840.693,55
39.01.06.127.0645.1351	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.499,00	150.681,49	1.000,00	151.180,49	150.666,34	150.666,34	150.666,34	514,15
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	713.803,73	0,00	713.803,73	713.443,73	713.443,73	713.443,73	360,00
39.01.04.122.0382.2422	3.3.90.39.00	1.500.1.00	500.000,00	0,00	113.000,00	387.000,00	333.726,57	301.317,93	301.317,93	53.273,43
39.01.06.182.0611.8736	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.06.182.0645.8739	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	1.500.1.00	4.687.000,00	200.000,00	0,00	4.887.000,00	4.795.532,95	4.795.532,95	4.397.812,60	91.467,05
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.40.00	1.500.1.00	217.176,00	0,00	40.990,00	176.186,00	171.304,12	155.627,37	154.520,22	4.881,88
39.01.06.127.0645.1351	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	1.500.1.00	911.147,00	48.500,00	150.681,49	808.965,51	803.940,24	803.760,24	786.131,52	5.025,27
Total da Unidade Orçamentária :			39.083.335,00	4.565.099,45	1.642.183,96	42.006.250,49	40.657.776,12	40.267.217,09	38.642.532,90	1.348.474,37
Total do Órgão :			**39.083.335,00**	**4.565.099,45**	**1.642.183,96**	**42.006.250,49**	**40.657.776,12**	**40.267.217,09**	**38.642.532,90**	**1.348.474,37**

Órgão : 3904 - Fundo Especial 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 : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública										
39.04.26.452.0606.4914	3.3.90.39.00	1.752.1.09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.06.127.0645.2749	3.3.30.41.00	1.899.1.13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.127.0645.2146	3.3.90.40.00	1.899.1.13	461.557,00	0,00	461.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.127.0645.2146	3.3.90.37.00	1.759.1.13	0,00	1.014.747,00	1.014.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.127.0645.2749	3.3.90.39.00	1.899.1.13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.26.452.0607.4917	3.3.90.39.00	1.752.1.09	9.564.093,00	6.941.753,00	4.062.950,45	12.442.895,55	11.038.657,62	10.804.504,45	10.050.069,02	1.404.237,93
39.04.26.452.0607.4917	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 3904 - Fundo Especial 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 : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública										
39.04.06.127.0645.2146	3.3.90.40.00	1.759.1.13	0,00	461.557,00	461.551,10	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90
39.04.06.127.0645.2146	3.3.90.39.00	1.899.1.13	779.061,00	0,00	779.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.127.0645.2146	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	12.928.197,59	0,00	12.928.197,59	12.183.863,74	10.868.119,77	10.303.486,41	744.333,85
39.04.06.127.0645.2749	4.4.90.52.00	1.759.1.13	0,00	1.074.571,77	0,00	1.074.571,77	853.543,52	853.543,52	853.543,52	221.028,25
39.04.06.127.0645.2749	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	731.468,00	4.800,00	726.668,00	720.844,72	720.844,72	720.844,72	5.823,28
39.04.06.127.0645.2749	4.4.90.52.00	1.899.1.13	220.870,00	0,00	220.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.127.0645.2749	3.3.30.41.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.06.127.0645.2749	3.3.90.40.00	1.759.1.13	0,00	668.800,00	0,00	668.800,00	668.800,00	668.800,00	554.800,00	0,00
39.04.06.127.0645.2146	3.3.90.37.00	1.899.1.13	1.014.747,00	0,00	1.014.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.127.0645.2146	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	979.773,33	972.584,00	7.189,33	7.188,50	7.188,50	7.188,50	0,83
39.04.06.127.0645.2749	3.3.30.41.00	1.759.1.13	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.045.328,00	24.801.867,69	8.994.867,55	27.852.328,14	25.472.898,10	23.923.000,96	22.489.932,17	2.379.430,04
Total do Órgão :			**12.045.328,00**	**24.801.867,69**	**8.994.867,55**	**27.852.328,14**	**25.472.898,10**	**23.923.000,96**	**22.489.932,17**	**2.379.430,04**

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										
39.31.06.122.0382.4422	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.832.315,00	0,00	333.000,00	2.499.315,00	1.906.803,62	1.705.448,47	1.705.448,47	592.511,38
39.31.06.181.0601.3801	4.4.90.51.00	1.500.1.00	499,00	329.000,00	0,00	329.499,00	0,00	0,00	0,00	329.499,00
39.31.06.128.0311.8788	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.39.00	1.700.2.08	136.212,00	0,00	0,00	136.212,00	136.212,00	132.814,00	27.263,42	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	1.703.2.08	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	1.500.1.00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.225.138,66	4.225.138,66	4.224.761,83	274.861,34
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	1.480.154,00	0,00	0,00	1.480.154,00	1.252.955,02	1.252.955,02	1.252.955,02	227.198,98
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	1.501.2.00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	92.412,41	59.060,58	40.156,18	427.587,59
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.39.00	1.500.1.00	18.589.548,00	0,00	4.101.427,20	14.488.120,80	12.956.730,35	11.980.839,82	11.432.506,14	1.531.390,45
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	1.500.1.00	420.338,00	0,00	30.000,00	390.338,00	186.875,00	186.875,00	186.875,00	203.463,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	1.500.1.00	138.550,00	0,00	0,00	138.550,00	134.746,78	134.746,78	125.545,71	3.803,22
39.31.06.181.0601.3800	4.4.90.52.00	1.500.1.02	0,00	44.964,95	0,00	44.964,95	14.173,05	14.173,05	14.173,05	30.791,90
39.31.06.181.0601.4564	4.4.90.52.00	2.706.1.24	0,00	1.326.059,10	0,00	1.326.059,10	356.115,37	138.271,45	138.271,45	969.943,73

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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	3.3.91.93.00	1.500.1.00	0,00	677,40	0,00	677,40	677,40	677,40	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	1.500.1.00	573.000.000,00	40.000.000,00	49.315.377,17	563.684.622,83	555.064.388,04	555.064.388,04	511.427.586,56	8.620.234,79
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	1.500.1.00	5.550.000,00	150.000,00	0,00	5.700.000,00	5.641.136,08	5.641.136,08	5.138.011,46	58.863,92
39.31.06.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	200.758,00	1.000,18	0,00	201.758,18	200.758,18	200.758,18	200.758,18	1.000,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	1.500.1.00	4.209.234,00	633.000,00	0,00	4.842.234,00	4.842.234,00	4.534.477,73	4.534.477,73	0,00
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.40.00	1.500.1.00	630.621,00	0,00	0,00	630.621,00	477.965,87	472.373,85	472.373,85	152.655,13
39.31.06.181.0601.3800	4.4.90.52.00	1.500.1.00	3.499,00	0,00	3.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
39.31.06.181.0601.3800	4.4.90.52.00	9.700.2.18	1.778.845,00	0,00	1.737.031,27	41.813,73	0,00	0,00	0,00	41.813,73
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.36.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	1.000,18	28.999,82	0,00	0,00	0,00	28.999,82
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	1.500.1.00	36.830.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	36.730.000,00	36.252.046,67	36.252.046,67	36.252.046,67	477.953,33
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	8.211.292,32	0,00	8.211.292,32	8.211.292,32	8.211.292,32	8.211.292,32	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	1.501.2.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.843,90	2.843,90	2.843,90	7.156,10
39.31.06.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	3.552.819,00	0,00	0,00	3.552.819,00	2.715.040,62	2.715.040,62	2.715.040,62	837.778,38
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.40.00	1.501.2.00	512.600,00	0,00	0,00	512.600,00	335.199,65	143.703,37	79.325,38	177.400,35
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.14.00	1.500.1.00	4.000,00	30.000,00	0,00	34.000,00	19.420,35	19.420,35	19.420,35	14.579,65
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	18.511,10	0,00	18.511,10	18.511,10	18.511,10	18.511,10	0,00
39.31.06.181.0601.3111	4.4.90.52.00	2.700.1.39	0,00	582.760,81	0,00	582.760,81	580.000,00	580.000,00	580.000,00	2.760,81
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	1.500.1.00	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	215.158,95	197.456,83	160.229,84	213.841,05
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	1.501.2.00	1.360.717,00	0,00	0,00	1.360.717,00	1.360.717,00	971.194,68	971.194,68	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	1.501.2.00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
39.31.06.181.0601.3800	4.4.90.52.00	1.899.1.74	45.415,00	0,00	0,00	45.415,00	0,00	0,00	0,00	45.415,00
39.31.06.181.0601.4211	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.810.452,00	3.490.929,73	0,00	5.301.381,73	4.384.977,52	4.350.328,82	3.726.533,02	916.404,21
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.47.00	1.501.2.00	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00	7.000,26	5.828,98	5.828,98	14.329,74
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	1.500.1.00	504.000,00	400.000,00	0,00	904.000,00	890.665,82	890.665,82	794.872,14	13.334,18
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.31.00	1.501.2.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39.31.06.181.0601.3800	4.4.90.52.00	1.700.1.39	0,00	1.737.031,27	0,00	1.737.031,27	1.255.339,94	1.255.339,94	1.255.339,94	481.691,33
39.31.06.181.0601.4564	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	205.632,52	0,00	205.632,52	13.730,00	13.730,00	0,00	191.902,52
39.31.06.181.0645.8745	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0601.3111	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
39.31.06.181.0601.8767	4.4.90.51.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.47.00	1.501.2.00	0,00	3.462,79	0,00	3.462,79	3.462,79	3.462,79	3.462,79	0,00
39.31.06.181.0601.3800	4.4.20.93.00	2.700.1.08	0,00	28,35	0,00	28,35	28,35	28,35	28,35	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
39.31.06.181.0645.8804	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.39.00	1.501.2.00	64.807,00	0,00	0,00	64.807,00	15.983,20	15.983,20	15.983,20	48.823,80
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	1.500.1.00	22.700.000,00	5.130.900,00	0,00	27.830.900,00	25.774.799,95	25.774.799,95	24.564.301,70	2.056.100,05
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.000.000,00	0,00	318.511,10	1.681.488,90	757.212,18	645.408,16	639.893,13	924.276,72
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	1.500.1.00	67.034,00	0,00	0,00	67.034,00	12.904,83	12.904,83	12.904,83	54.129,17
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.33.00	1.501.2.00	21.604,00	40.000,00	0,00	61.604,00	49.492,32	49.492,32	49.492,32	12.111,68
39.31.06.128.0311.8787	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.30.00	1.700.2.08	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	119.219,36	119.219,36	119.219,36	130.780,64
39.31.06.181.0601.8712	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.92.00	1.501.2.00	0,00	33.310,76	0,00	33.310,76	33.310,76	33.310,76	33.310,76	0,00
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.30.00	1.703.2.08	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	78.500,00	78.500,00	71.133,00	21.500,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	1.501.2.00	2.571.538,00	0,00	76.773,55	2.494.764,45	2.393.437,50	2.170.076,89	1.954.451,89	101.326,95
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	1.700.2.08	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
39.31.06.122.0382.4422	3.3.90.39.00	1.501.2.00	159.685,00	0,00	0,00	159.685,00	0,00	0,00	0,00	159.685,00
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.30.00	1.501.2.00	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	9.827,00	9.827,00	9.827,00	625,00
39.31.06.181.0601.4564	4.4.90.52.00	1.501.2.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.93.00	1.500.1.00	3.951,00	0,00	677,40	3.273,60	0,00	0,00	0,00	3.273,60
39.31.06.181.0601.4564	4.4.90.52.00	1.706.1.24	1.021.826,00	0,00	0,00	1.021.826,00	0,00	0,00	0,00	1.021.826,00
39.31.06.181.0601.4564	3.3.90.39.00	1.703.2.08	0,00	1.850.226,93	0,00	1.850.226,93	1.817.810,22	1.817.810,22	1.817.810,22	32.416,71
Total da Unidade Orçamentária :			686.874.832,00	67.468.788,21	57.968.797,87	696.374.822,34	674.917.254,39	672.202.361,34	625.105.461,54	21.457.567,95
Total do Órgão :			**686.874.832,00**	**67.468.788,21**	**57.968.797,87**	**696.374.822,34**	**674.917.254,39**	**672.202.361,34**	**625.105.461,54**	**21.457.567,95**

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.242.0612.2940	3.3.90.30.00	1.500.1.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0612.2939	3.3.90.30.00	1.500.1.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0381.2154	3.3.90.33.00	1.500.1.00	50,00	60.000,00	32.991,22	27.058,78	27.058,78	27.058,78	22.202,28	0,00
40.01.08.122.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	424.000,00	150.000,00	4.000,00	570.000,00	569.999,95	569.998,77	569.998,77	0,05
40.01.08.367.0381.2341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	73.000,00	20.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	86.195,74	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
40.01.08.367.0381.2154	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0612.2801	3.3.90.48.00	1.500.1.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0612.2940	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0612.2731	3.3.50.39.00	1.500.1.00	4.350.896,00	0,00	4.350.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0381.2900	3.3.90.37.00	1.500.1.00	3.249.285,00	1.107,02	384.183,79	2.866.208,23	2.866.208,23	2.616.166,19	2.592.595,65	0,00
40.01.08.367.0381.2791	3.3.90.40.00	1.500.1.00	12.571,00	0,00	2.783,47	9.787,53	9.787,53	8.654,27	8.654,27	0,00
40.01.08.367.0381.2154	3.3.90.14.00	1.500.1.00	5.000,00	20.000,00	17.498,72	7.501,28	7.501,28	7.501,28	7.501,28	0,00
40.01.08.242.0612.2801	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	26.081.056,75	0,00	26.081.056,75	26.081.056,75	25.575.073,33	25.312.447,33	0,00
40.01.08.242.0612.2801	3.3.90.30.00	1.500.1.02	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.068,32	0,00	0,00	8.931,68
40.01.08.242.0612.2801	3.3.50.39.00	1.500.1.00	12.841.129,00	0,00	12.841.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0612.2801	4.4.90.52.00	1.700.1.39	0,00	319.430,66	0,00	319.430,66	295.229,00	68.301,00	0,00	24.201,66
40.01.08.367.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.901,22	7.901,22	7.144,42	1.098,78
40.01.08.122.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	766.000,00	0,00	170.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
40.01.08.242.0612.2939	3.3.90.39.00	1.500.1.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0612.2940	3.3.50.39.00	1.500.1.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0381.2900	3.3.90.39.00	1.500.1.00	831.953,00	20.054,53	111.879,02	740.128,51	740.128,51	620.883,53	612.367,47	0,00
40.01.08.367.0381.2154	3.3.90.30.00	1.500.1.00	15.000,00	114.265,16	0,00	129.265,16	129.138,05	37.891,40	29.947,00	127,11
40.01.08.242.0612.2226	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.050,00	0,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.01.08.367.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	21.350.000,00	0,00	0,00	21.350.000,00	20.290.648,47	20.290.648,47	18.655.999,69	1.059.351,53
40.01.08.367.0381.2791	3.3.90.30.00	1.500.1.00	15.579,00	0,00	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	445.536,71	445.536,71	410.536,71	54.463,29
40.01.08.242.0381.2900	3.3.90.36.00	1.500.1.00	247.018,00	15.000,00	12.066,49	249.951,51	249.951,51	194.151,74	194.151,74	0,00
40.01.08.367.0381.2154	3.3.90.67.00	1.500.1.00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0612.2940	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0612.2801	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	6.506.348,00	0,00	6.506.348,00	6.506.348,00	6.506.348,00	6.397.148,00	0,00
40.01.08.242.0612.2731	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	4.350.896,00	0,00	4.350.896,00	4.350.896,00	3.984.909,07	3.984.909,07	0,00
40.01.08.367.0381.2154	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	150.000,00	18.000,00	132.000,00	132.000,00	122.863,14	121.653,06	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.703.876,00	37.808.208,12	17.961.451,71	64.550.632,41	63.402.458,31	61.773.886,90	59.610.452,48	1.148.174,10
Total do Órgão :			**44.703.876,00**	**37.808.208,12**	**17.961.451,71**	**64.550.632,41**	**63.402.458,31**	**61.773.886,90**	**59.610.452,48**	**1.148.174,10**

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
41.01.04.695.0641.2932	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.132.832,00	258.940,00	1.206.772,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
41.01.07.211.0636.2904	3.3.90.39.00	1.500.1.00	902.558,00	3.682.116,57	800.000,00	3.784.674,57	3.775.582,65	3.775.582,65	3.773.812,69	9.091,92
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	24.533,08	24.533,08	22.855,51	78.466,92
41.01.07.211.0636.2904	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	93.571,00	0,00	93.571,00	0,00	0,00	0,00	93.571,00
41.01.07.211.0636.2904	3.3.90.36.00	1.500.1.00	43.134,00	0,00	43.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.093.082,00	1.057.009,00	100.000,00	4.050.091,00	3.791.313,26	3.528.802,21	3.506.611,21	258.777,74
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	307.600,00	500.000,00	0,00	807.600,00	603.731,76	603.731,76	547.409,72	203.868,24
41.01.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	1.500.1.00	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	229.302,00	229.302,00	229.302,00	120.698,00
41.01.14.422.0644.8714	3.3.90.39.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.14.422.0644.8756	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	326.500,00	0,00	0,00	326.500,00	295.155,10	295.155,10	255.478,75	31.344,90
41.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.122.0389.2022	3.3.90.31.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	105.200.000,00	0,00	55.755.463,73	49.444.536,27	46.935.923,10	46.935.923,10	43.613.460,62	2.508.613,17
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.300.691,00	377.309,00	378.000,00	1.300.000,00	1.279.707,44	1.279.707,44	1.279.707,44	20.292,56
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	87.000.000,00	2.000.000,00	37.727.823,78	51.272.176,22	51.210.962,23	51.210.962,23	46.485.885,40	61.213,99
41.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	691.857,00	158.143,00	0,00	850.000,00	699.127,42	699.127,42	629.809,38	150.872,58
41.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	1.500.1.00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			200.524.254,00	8.677.088,57	96.332.193,51	112.869.149,06	109.145.338,04	108.632.826,99	100.394.332,72	3.723.811,02
Unidade Orçamentária : 4113 - Centro de Operações e Resiliência										
41.13.06.181.0627.8722	4.4.90.51.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.13.04.182.0643.1349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.13.04.182.0643.1349	3.3.90.40.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.13.04.126.0385.2795	3.3.90.40.00	1.500.1.00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	41.026,61	25.188,41	23.902,26	34.573,39
41.13.04.122.0385.2165	3.3.90.37.00	2.501.1.00	0,00	202.034,00	0,00	202.034,00	202.034,00	0,07	0,07	0,00
41.13.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	89.507,17	61.619,04	61.619,04	30.492,83
41.13.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.034.446,00	0,00	1.034.446,00	869.913,04	0,00	0,00	164.532,96
41.13.04.122.0648.1348	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.13.04.122.0385.2425	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.920.000,00	0,00	275.000,00	1.645.000,00	1.635.180,44	1.135.938,53	1.135.938,53	9.819,56
41.13.04.122.0385.2165	3.3.90.37.00	1.500.1.00	2.222.356,00	0,00	0,00	2.222.356,00	2.222.356,00	2.222.356,00	2.215.284,87	0,00
41.13.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	1.500.1.00	20.353.589,00	0,00	0,00	20.353.589,00	20.353.589,00	19.206.882,77	17.426.834,88	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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 : 4113 - Centro de Operações e Resiliência										
Total da Unidade Orçamentária :			24.794.545,00	1.236.480,00	375.000,00	25.656.025,00	25.413.606,26	22.651.984,82	20.863.579,65	242.418,74
Total do Órgão :			**225.318.799,00**	**9.913.568,57**	**96.707.193,51**	**138.525.174,06**	**134.558.944,30**	**131.284.811,81**	**121.257.912,37**	**3.966.229,76**

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação										
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	1.704.1.41	168.644.872,00	12.459.091,54	0,00	181.103.963,54	166.948.692,96	159.113.931,74	147.103.586,00	14.155.270,58
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	1.899.1.05	60.705,00	0,00	0,00	60.705,00	0,00	0,00	0,00	60.705,00
43.01.15.452.0071.1359	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	1.197.684,93	937.684,93	260.000,00	166.764,17	166.764,17	103.774,34	93.235,83
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0071.1359	4.4.90.51.00	1.704.1.41	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.997.108,80	0,00	0,00	2.891,20
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.92.00	1.704.1.41	0,00	85.941,80	0,00	85.941,80	85.941,80	85.941,80	85.941,80	0,00
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.47.00	1.750.1.40	64.075,00	0,00	0,00	64.075,00	3.817,21	3.817,21	3.817,21	60.257,79
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	1.899.1.06	1.512.668,00	0,00	0,00	1.512.668,00	1.512.668,00	1.512.668,00	1.512.668,00	0,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	2.705.1.41	0,00	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	7.211.077,88	1.088.552,44	0,00	2.788.922,12
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	1.755.1.04	78.131.124,00	0,00	78.131.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	9.754.1.12	189.996.000,00	0,00	189.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0071.2778	4.4.90.51.00	1.500.1.00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	1.750.1.40	1.395.546,00	0,00	0,00	1.395.546,00	0,00	0,00	0,00	1.395.546,00
43.01.15.452.0071.2778	4.4.90.52.00	1.750.1.40	71.339,00	0,00	0,00	71.339,00	0,00	0,00	0,00	71.339,00
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	2.501.1.00	0,00	188.798.315,07	86.442.107,07	102.356.208,00	102.310.741,29	102.310.741,29	102.273.054,50	45.466,71
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	2.752.1.09	0,00	66.848.887,28	0,00	66.848.887,28	49.273.492,58	42.597.098,28	30.176.513,47	17.575.394,70
43.01.15.452.0071.1359	4.4.90.51.00	9.754.1.12	2.259.717,00	0,00	2.259.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	1.752.1.09	59.120.832,00	0,00	183.885,90	58.936.946,10	46.218.947,33	45.959.133,22	42.451.225,80	12.717.998,77
43.01.15.452.0071.1359	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	5.937.684,93	5.037.684,93	900.000,00	1.140,18	0,00	0,00	898.859,82
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	2.750.1.40	0,00	1.279.668,24	0,00	1.279.668,24	665.533,28	140.919,04	110.919,04	614.134,96
43.01.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	1.704.1.41	79.000.000,00	0,00	4.000.000,00	75.000.000,00	71.085.414,16	64.845.629,42	58.019.648,56	3.914.585,84
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	1.752.1.09	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00
43.01.15.452.0071.8755	3.3.90.39.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação										
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.92.00	1.752.1.09	0,00	183.885,90	0,00	183.885,90	183.885,90	183.885,90	183.885,90	0,00
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	1.704.1.41	0,00	4.293.654,30	0,00	4.293.654,30	0,00	0,00	0,00	4.293.654,30
43.01.15.452.0071.1359	4.4.90.51.00	1.752.1.09	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	1.704.1.41	52.003.530,00	0,00	14.903.687,64	37.099.842,36	23.718.258,28	23.224.522,14	22.461.552,15	13.381.584,08
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	1.500.1.00	250.998,00	0,00	250.000,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
43.01.15.452.0071.1774	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	94.419.201,19	0,00	94.419.201,19	90.658.751,68	77.156.096,85	77.103.286,85	3.760.449,51
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	1.750.1.40	589.561,00	0,00	0,00	589.561,00	0,00	0,00	0,00	589.561,00
43.01.15.452.0071.1359	4.4.90.51.00	1.500.1.00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
43.01.15.452.0071.2778	4.4.90.52.00	1.704.1.41	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			633.508.959,00	397.569.015,18	392.541.891,47	638.536.082,71	562.107.235,50	518.454.701,50	481.589.873,62	76.428.847,21
Unidade Orçamentária : 4303 - Subsecretaria de Gestão										
43.03.15.122.0380.2160	3.3.90.30.00	1.500.1.00	421.643,00	0,00	0,00	421.643,00	293.292,44	264.138,99	243.681,99	128.350,56
43.03.15.122.0380.2420	3.3.90.39.00	1.500.1.00	3.499.982,00	800.018,00	151.036,89	4.148.963,11	3.076.278,83	2.779.573,91	2.775.407,69	1.072.684,28
43.03.15.122.0380.2160	4.4.90.52.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.890,00	22.900,00	21.400,00	25.110,00
43.03.15.126.0380.2790	3.3.90.40.00	1.500.1.00	642.761,00	0,00	0,00	642.761,00	589.809,69	477.905,65	449.989,10	52.951,31
43.03.15.452.0380.2520	3.1.90.11.00	1.500.1.00	97.000.000,00	0,00	7.000.000,00	90.000.000,00	87.557.351,74	87.557.351,74	80.869.351,10	2.442.648,26
43.03.15.452.0380.2520	3.1.90.49.00	1.500.1.00	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	1.345.563,74	1.345.563,74	1.239.730,09	13.436,26
43.03.15.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.899.1.13	707.166,00	0,00	0,00	707.166,00	0,00	0,00	0,00	707.166,00
43.03.15.122.0380.2410	3.3.90.39.00	1.500.1.00	10.174.367,00	2.325.633,00	23.132,58	12.476.867,42	10.973.911,36	10.052.815,47	10.005.613,56	1.502.956,06
43.03.15.122.0380.2160	3.3.90.37.00	1.500.1.00	2.191.689,00	0,00	0,00	2.191.689,00	1.941.609,11	1.627.920,29	1.566.382,27	250.079,89
43.03.15.122.0380.2160	3.3.90.36.00	1.500.1.00	312.790,00	0,00	117.914,64	194.875,36	40.252,62	40.252,62	36.835,78	154.622,74
43.03.15.122.0380.2160	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.531.501,00	1.197.530,64	0,00	3.729.031,64	3.523.478,63	3.375.921,70	3.132.628,16	205.553,01
43.03.15.452.0380.2340	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.304.616,00	526.784,00	0,00	2.831.400,00	2.368.299,47	2.200.116,69	2.200.116,69	463.100,53
43.03.15.452.0380.2520	3.1.90.16.00	1.500.1.00	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	11.852.067,81	11.852.067,81	10.901.213,37	447.932,19
43.03.15.122.0380.2160	3.3.91.39.00	1.500.1.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.473,65	11.408,65	8.478,65	8.526,35
43.03.15.122.0380.2410	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	174.169,47	0,00	174.169,47	174.169,47	174.169,47	174.169,47	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			133.515.515,00	5.024.135,11	7.292.084,11	131.247.566,00	123.772.448,56	121.782.106,73	113.624.997,92	7.475.117,44
Total do Órgão :			**767.024.474,00**	**402.593.150,29**	**399.833.975,58**	**769.783.648,71**	**685.879.684,06**	**640.236.808,23**	**595.214.871,54**	**83.903.964,65**

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	1.500.1.00	7.100.000,00	36.744,77	1.000.000,00	6.136.744,77	5.928.058,72	5.924.458,72	5.418.212,73	208.686,05
43.51.17.512.0616.8734	4.4.90.51.00	1.500.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.59.00	1.501.2.00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.319.636,53	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	1.500.1.00	905.998.000,00	178.254.448,46	222.000.000,00	862.252.448,46	853.203.710,60	853.203.710,60	788.254.254,82	9.048.737,86
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.501.2.00	6.592.222,00	0,00	3.965.840,48	2.626.381,52	2.482.516,52	2.408.311,52	2.221.273,45	143.865,00
43.51.15.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	9.839.576,00	0,00	5.668.162,73	4.171.413,27	2.590.553,37	2.590.553,37	2.590.553,37	1.580.859,90
43.51.17.512.0616.4057	3.3.90.39.00	1.500.1.00	4.589.319,00	2.032.317,02	6.621.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0616.4060	3.3.90.34.00	1.500.1.00	14.644.017,00	0,00	242.819,00	14.401.198,00	13.907.816,09	13.907.816,09	12.793.031,70	493.381,91
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.501.2.00	5.267.565,00	0,00	1.127.308,00	4.140.257,00	4.064.284,74	3.628.634,79	3.628.634,79	75.972,26
43.51.18.541.0615.4042	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	9.468.294,01	864.632,83	8.603.661,18	8.603.661,18	8.456.670,98	8.456.670,98	0,00
43.51.17.512.0616.4057	4.4.90.51.00	1.705.1.41	0,00	72.224.644,94	0,00	72.224.644,94	70.102.039,43	70.102.039,43	69.351.847,49	2.122.605,51
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	1.501.2.00	0,00	191.760,00	0,00	191.760,00	153.969,08	136.432,74	42.756,56	37.790,92
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	2.501.2.00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	43.610,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0615.4042	3.3.90.39.00	1.501.2.00	11.506.220,00	0,00	1.500.000,00	10.006.220,00	9.346.514,04	7.775.270,66	7.765.378,71	659.705,96
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	1.500.1.00	4.700.000,00	270.521,81	1.000.000,00	3.970.521,81	3.264.498,09	3.264.498,09	2.966.243,45	706.023,72
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	1.500.1.00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	1.216,77	1.216,77	1.216,77	25.083,23
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	1.500.1.00	9.981.277,00	0,00	5.047.660,96	4.933.616,04	4.504.633,30	4.056.676,34	3.869.245,29	428.982,74
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	1.501.2.00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	1.382.228,18	1.382.228,18	1.371.183,28	1.767.771,82
43.51.17.512.0616.4057	3.3.90.39.00	1.501.2.00	64.091.948,00	5.660,00	59.137.573,71	4.960.034,29	4.960.034,28	4.960.034,28	4.960.034,28	0,01
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	3.617.747,00	0,00	0,00	3.617.747,00	3.617.747,00	3.256.497,75	3.092.609,67	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	1.501.2.00	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	89.110,69	89.110,69	89.110,69	37.489,31
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	1.501.2.00	14.209.811,00	0,00	4.000.000,00	10.209.811,00	10.209.811,00	10.205.853,04	10.086.762,80	0,00
43.51.17.452.0616.4126	3.3.90.39.00	1.501.2.00	45.412.621,00	0,00	11.515.594,64	33.897.026,36	33.441.348,70	33.207.974,19	33.207.974,19	455.677,66
43.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.500.1.00	4.426.931,00	18.164,00	550.000,00	3.895.095,00	3.872.570,86	3.521.615,95	3.521.615,95	22.524,14
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.92.00	1.501.2.00	0,00	109.186,00	0,00	109.186,00	109.186,00	109.186,00	109.186,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	1.501.2.00	0,00	11.564.190,00	0,00	11.564.190,00	7.394.470,56	7.394.470,56	0,00	4.169.719,44
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	2.501.2.00	0,00	803.133,70	0,00	803.133,70	0,00	0,00	0,00	803.133,70
43.51.17.512.0616.4060	3.3.90.92.00	1.501.2.00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00
43.51.18.452.0051.3104	4.4.90.51.00	1.500.1.00	2.994,00	1.866.296,00	1.233.243,51	636.046,49	536.045,63	536.045,63	536.045,63	100.000,86
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	1.500.1.00	318.480.000,00	0,00	10.000.000,00	308.480.000,00	307.083.394,53	299.519.491,43	299.372.340,63	1.396.605,47
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.501.2.00	6.609.962,00	754.000,00	2.000.000,00	5.363.962,00	4.853.676,55	4.486.096,89	4.172.427,91	510.285,45
43.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	1.501.2.00	1.196.800,00	0,00	0,00	1.196.800,00	1.196.800,00	1.196.800,00	1.196.800,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.501.2.00	505.154,00	392.968,50	109.186,00	788.936,50	326.992,97	242.157,60	93.022,04	461.943,53
43.51.17.452.0616.4126	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	74.089.630,87	33.359.043,36	40.730.587,51	39.184.312,07	38.173.279,59	38.095.172,43	1.546.275,44
43.51.17.512.0616.4057	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	6.621.636,02	0,00	6.621.636,02	6.606.907,02	6.265.699,89	3.755.077,45	14.729,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	1.501.2.00	0,00	557.600,00	0,00	557.600,00	557.600,00	557.600,00	278.800,00	0,00
43.51.17.512.0616.4057	4.4.90.51.00	1.501.2.00	0,00	59.137.573,71	3.929.171,41	55.208.402,30	55.198.589,79	53.815.422,67	52.733.510,67	9.812,51
43.51.18.541.0615.4042	3.3.90.35.00	1.704.1.41	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
43.51.18.541.0616.4003	3.3.90.39.00	1.500.1.00	500.000,00	2.211.642,59	190.197,00	2.521.445,59	1.902.348,09	1.902.348,09	1.782.056,98	619.097,50
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	1.501.2.00	719.082,00	0,00	0,00	719.082,00	658.760,32	658.760,32	414.870,25	60.321,68
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	1.500.1.00	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	489.641,01	485.998,15	485.998,15	10.358,99
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	1.501.2.00	287.789,00	0,00	0,00	287.789,00	273.678,80	273.678,80	273.678,80	14.110,20
43.51.17.512.0616.4057	3.3.90.39.00	1.704.1.41	123.397.830,00	0,00	71.252.771,37	52.145.058,63	45.099.370,42	45.099.370,42	44.462.262,94	7.045.688,21
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	1.500.1.00	2.993.353,00	0,00	898.507,00	2.094.846,00	1.758.806,40	1.698.435,74	1.513.017,49	336.039,60
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	1.500.1.00	604.193,00	0,00	604.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	1.501.2.00	1,00	50.000,00	0,00	50.001,00	424,10	424,10	0,00	49.576,90
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	37.393.273,72	0,00	37.393.273,72	37.393.273,72	37.393.273,72	37.393.273,72	0,00
43.51.17.452.0616.4126	3.3.90.39.00	1.704.1.41	0,00	3.275.825,00	0,00	3.275.825,00	0,00	0,00	0,00	3.275.825,00
43.51.17.452.0616.4126	3.3.90.39.00	2.705.1.41	0,00	33.309.570,99	0,00	33.309.570,99	30.621.228,43	0,00	0,00	2.688.342,56
43.51.17.512.0616.4057	3.3.90.39.00	2.705.1.41	0,00	12.006.589,44	0,00	12.006.589,44	12.006.589,44	12.006.588,44	0,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	1.501.2.00	2.000.000,00	0,00	1.042.968,50	957.031,50	324.734,00	324.734,00	239.534,00	632.297,50
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	1.500.1.00	2.241.000,00	1.714.308,00	0,00	3.955.308,00	3.738.482,49	3.738.482,49	3.417.871,15	216.825,51
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.501.2.00	13.026.229,00	10.287.885,00	1.164.190,00	22.149.924,00	21.247.202,74	19.733.937,61	19.733.937,61	902.721,26
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.51.18.541.0616.4003	3.3.90.39.00	1.704.1.41	3.600.211,00	0,00	0,00	3.600.211,00	2.387.864,06	2.387.864,06	2.387.864,06	1.212.346,94
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	2.195.000,00	7.449.251,89	0,00	9.644.251,89	9.644.251,89	9.093.846,51	8.579.060,45	0,00
43.51.18.541.0615.4042	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	94.948,38	44.746,00	50.202,38	50.202,34	50.202,34	50.202,34	0,04
43.51.17.512.0616.4057	4.4.90.51.00	1.704.1.41	0,00	71.252.771,37	0,00	71.252.771,37	59.869.734,94	59.869.734,94	59.869.734,94	11.383.036,43
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	1.501.2.00	0,00	11.564.190,00	11.564.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	1.501.2.00	531.607,00	0,00	415.838,00	115.769,00	73.542,28	73.542,28	73.542,28	42.226,72
43.51.18.452.0051.3104	4.4.90.51.00	9.754.1.12	730.710,00	0,00	730.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.36.00	1.500.1.00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0615.4042	3.3.90.30.00	1.501.2.00	138.256,00	0,00	0,00	138.256,00	138.140,11	138.140,11	129.565,11	115,89
43.51.18.541.0615.4042	3.3.90.30.00	1.704.1.41	13.136.515,00	0,00	3.275.825,00	9.860.690,00	9.841.650,98	9.841.650,98	8.732.663,22	19.039,02
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	1.500.1.00	18.000.000,00	8.297.676,30	8.192.142,30	18.105.534,00	18.105.533,97	18.105.533,97	18.105.533,97	0,03
43.51.18.541.0616.4003	3.3.90.39.00	1.501.2.00	120.119,00	0,00	0,00	120.119,00	80.070,30	80.070,30	80.070,30	40.048,70
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	1.501.2.00	21.188,00	0,00	21.187,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	1.501.2.00	2.750.399,00	0,00	2.750.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0616.4057	3.3.90.39.00	1.705.1.41	143.495.423,00	0,00	72.224.644,94	71.270.778,06	66.132.090,02	66.132.090,02	65.958.469,74	5.138.688,04

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

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										
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	2.501.2.00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	906.803,16	906.803,16	0,00
43.51.18.541.0615.4042	3.3.90.39.00	2.705.1.41	0,00	2.496.728,66	0,00	2.496.728,66	863.784,03	0,00	0,00	1.632.944,63
43.51.18.541.0616.4003	3.3.90.39.00	2.705.1.41	0,00	1.211.590,70	0,00	1.211.590,70	763.388,06	0,00	0,00	448.202,64
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	1.500.1.00	384.231,00	0,00	0,00	384.231,00	253.392,09	241.163,84	241.151,71	130.838,91
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	1.500.1.00	226.798.536,00	63.486.752,89	0,00	290.285.288,89	290.285.288,89	290.285.288,89	268.636.122,57	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	1.500.1.00	3.080.653,00	0,00	3.080.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	1.500.1.00	790.189,00	0,00	0,00	790.189,00	790.189,00	790.189,00	790.189,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	1.501.2.00	102.027.464,00	0,00	47.468.798,33	54.558.665,67	49.675.294,23	47.813.775,63	33.696.151,93	4.883.371,44
43.51.17.512.0616.4060	3.3.90.34.00	1.501.2.00	7.550.679,00	0,00	0,00	7.550.679,00	7.075.767,42	7.075.767,42	6.538.776,91	474.911,58
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.501.2.00	13.508.240,00	50.076.792,97	0,00	63.585.032,97	63.585.032,97	63.581.916,30	63.581.916,30	0,00
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	1.500.1.00	4.359.743,00	0,00	300.000,00	4.059.743,00	3.998.517,73	3.690.365,58	3.677.734,52	61.225,27
43.51.17.452.0616.4126	3.3.90.39.00	1.705.1.41	271.872.021,00	0,00	0,00	271.872.021,00	240.957.044,91	240.957.044,91	240.557.129,80	30.914.976,09
43.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	1.501.2.00	554.905,00	0,00	450.000,00	104.905,00	35.609,64	0,00	0,00	69.295,36
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	15.600.000,00	5.714.308,00	9.885.692,00	8.649.741,74	7.658.063,18	7.658.063,18	1.235.950,26
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	2.501.2.00	0,00	25.773.038,00	0,00	25.773.038,00	25.772.876,95	25.757.875,97	25.495.257,89	161,05
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	2.501.2.00	0,00	5.442.005,36	0,00	5.442.005,36	5.442.005,36	5.442.005,36	5.442.005,36	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	2.501.2.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.823,60	19.823,60	0,00	176,40
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	2.501.2.00	0,00	803.133,70	803.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0615.4042	3.3.90.39.00	1.704.1.41	12.450.843,00	0,00	0,00	12.450.843,00	9.954.114,34	9.954.114,34	9.891.299,38	2.496.728,66
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	1.500.1.00	40.666.823,00	0,00	15.304.636,74	25.362.186,26	24.275.337,46	24.194.155,92	23.087.496,87	1.086.848,80
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	1.500.1.00	20.707.643,00	0,00	12.450.382,90	8.257.260,10	8.059.816,83	7.310.813,09	7.206.958,44	197.443,27
43.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.768.498,00	534.702,00	78.752,56	2.224.447,44	2.178.052,18	2.100.700,52	2.097.127,32	46.395,26
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	1.501.2.00	21.582,00	21.187,00	0,00	42.769,00	39.724,74	39.724,74	39.724,74	3.044,26
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	14.709.595,00	12.526.472,11	0,00	27.236.067,11	27.233.642,05	27.138.406,18	27.070.763,70	2.425,06
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	2.501.2.00	0,00	946.128,85	803.133,70	142.995,15	142.995,15	142.995,15	142.995,15	0,00
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	2.501.2.00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	138.695,84	138.272,91	137.876,63	61.304,16
43.51.17.512.0616.4057	4.4.90.51.00	2.705.1.41	0,00	12.843.268,09	0,00	12.843.268,09	12.836.096,59	12.347.304,19	0,00	7.171,50
Total da Unidade Orçamentária :			2.511.564.919,00	811.212.502,82	651.488.180,69	2.671.289.241,13	2.567.014.150,41	2.512.546.741,71	2.365.929.382,32	104.275.090,72
Total do Órgão :			**2.511.564.919,00**	**811.212.502,82**	**651.488.180,69**	**2.671.289.241,13**	**2.567.014.150,41**	**2.512.546.741,71**	**2.365.929.382,32**	**104.275.090,72**

Órgão : 4400 - Vice-Prefeitura

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 4400 - Vice-Prefeitura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4401 - Gabinete do Vice Prefeito										
44.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	840.915,46	840.915,46	795.765,16	1.559.084,54
44.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.476.200,00	0,00	0,00	2.476.200,00	840.915,46	840.915,46	795.765,16	1.635.284,54
Total do Órgão :			**2.476.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476.200,00**	**840.915,46**	**840.915,46**	**795.765,16**	**1.635.284,54**

Órgão : 4500 - Secretaria Municipal de Coordenação Governamental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Coordenação Governamental										
45.01.15.451.0555.2148	3.3.90.35.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45.01.27.812.0642.2983	3.3.50.39.00	1.500.1.00	6.001.000,00	0,00	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.26.572.0555.1755	4.4.90.51.00	1.899.1.26	25.497.456,00	0,00	0,00	25.497.456,00	0,00	0,00	0,00	25.497.456,00
45.01.04.122.0555.2123	3.3.67.92.00	1.500.1.00	0,00	44.888.200,06	0,00	44.888.200,06	2.000,00	0,00	0,00	44.886.200,06
45.01.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	1.500.1.00	0,00	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00	194.000.000,00	193.563.471,21	193.563.471,21	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
45.01.04.122.0555.2123	3.3.67.45.00	1.500.1.00	247.310.000,00	0,00	239.138.200,06	8.171.799,94	4.600.000,00	1.915.579,46	0,00	3.571.799,94
45.01.27.812.0642.2983	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45.01.27.812.0642.2983	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	6.001.000,00	0,00	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00	6.001.000,00
45.01.04.122.0389.2137	4.5.90.61.00	1.500.1.00	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	1.754.1.10	0,00	225.047.396,10	0,00	225.047.396,10	225.047.396,10	170.141.743,06	170.141.743,06	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	58.256,76	58.256,76	58.256,76	41.743,24
45.01.15.452.0071.1359	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	24.319.163,00	0,00	24.319.163,00	15.806.034,30	14.806.034,30	14.806.034,30	8.513.128,70
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	1.500.1.00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	5.089,60	5.089,60	0,00
45.01.04.122.0555.2123	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
45.01.26.572.0555.1755	4.4.90.51.00	9.754.1.12	229.477.104,00	0,00	30.000.000,00	199.477.104,00	0,00	0,00	0,00	199.477.104,00
45.01.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	1.501.1.00	0,00	133.401.077,92	100.000.000,00	33.401.077,92	15.004.716,92	15.004.716,92	15.004.716,92	18.396.361,00
45.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	50.000,00	6.300,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.606.776,97	1.606.776,97	1.426.628,47	43.223,03
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	26.314,00	0,00	26.314,00	26.314,00	26.311,81	26.311,81	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 4500 - Secretaria Municipal de Coordenação Governamental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Coordenação Governamental										
Total da Unidade Orçamentária :			508.287.560,00	631.825.451,08	377.201.500,06	762.911.511,02	456.407.795,05	397.377.980,09	395.282.252,13	306.503.715,97
Total do Órgão :			**508.287.560,00**	**631.825.451,08**	**377.201.500,06**	**762.911.511,02**	**456.407.795,05**	**397.377.980,09**	**395.282.252,13**	**306.503.715,97**

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 e Promoção da Mulher										
47.01.14.244.0619.8768	4.4.90.51.00	1.500.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0381.2161	4.4.90.52.00	1.500.1.00	120.087,00	0,00	0,00	120.087,00	118.798,00	118.798,00	118.798,00	1.289,00
47.01.14.244.0619.2907	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	4.507.493,30	0,00	4.507.493,30	4.203.526,66	4.203.526,66	4.203.526,66	303.966,64
47.01.14.244.0619.2907	3.3.90.36.00	1.500.1.00	458.400,00	0,00	0,00	458.400,00	458.398,00	446.398,00	432.198,00	2,00
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.36.00	1.500.1.00	57.891,00	0,00	0,00	57.891,00	53.842,29	49.656,67	47.008,61	4.048,71
47.01.14.244.0619.2907	3.3.90.39.00	2.706.1.24	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
47.01.14.244.0619.1357	3.3.50.39.00	1.500.1.00	1.724.196,00	0,00	1.724.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.14.244.0618.2971	3.3.90.39.00	1.500.1.00	882.840,00	0,00	0,00	882.840,00	544.196,86	480.446,86	480.446,86	338.643,14
47.01.14.244.0619.2907	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	11.784.424,97	0,00	11.784.424,97	11.582.602,17	11.582.602,17	11.582.602,17	201.822,80
47.01.14.244.0619.1357	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	27.532,16	0,00	27.532,16	27.532,16	27.532,16	27.532,16	0,00
47.01.08.122.0381.2161	4.4.90.52.00	2.706.1.24	0,00	402.495,90	0,00	402.495,90	5.499,00	5.499,00	5.499,00	396.996,90
47.01.14.244.0619.2907	3.3.90.48.00	1.500.1.00	2.331.608,00	0,00	2.331.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.31.00	1.500.1.00	28.000,00	0,00	13.390,18	14.609,82	0,00	0,00	0,00	14.609,82
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.33.00	1.500.1.00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
47.01.14.244.0619.1357	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	1.901.065,30	0,00	1.901.065,30	1.776.129,25	1.776.129,25	1.776.129,25	124.936,05
47.01.08.244.0381.2341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47.01.08.244.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.383.924,85	3.383.924,85	3.101.935,49	616.075,15
47.01.14.244.0619.1357	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	1.724.196,00	0,00	1.724.196,00	1.661.228,33	1.661.228,33	1.661.228,33	62.967,67
47.01.14.244.0619.1357	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.720.954,00	0,00	27.532,16	1.693.421,84	1.174.350,82	565.718,13	322.486,26	519.071,02
47.01.08.122.0381.2161	4.4.90.92.00	1.500.1.00	0,00	736,78	0,00	736,78	736,78	736,78	736,78	0,00
47.01.08.244.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	256.010,63	256.010,63	238.974,83	55.989,37
47.01.14.422.0619.2252	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47.01.14.244.0619.2907	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.931.842,00	1.000.000,00	50.000,00	3.881.842,00	3.879.290,57	3.378.906,18	3.064.099,02	2.551,43
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	33.685,00	0,00	0,00	33.685,00	20.645,06	20.645,06	20.645,06	13.039,94

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 e Promoção da Mulher										
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	0,00	355.542,70	0,00	355.542,70	333.286,77	262.759,12	260.809,98	22.255,93
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	13.390,18	736,78	12.653,40	12.626,40	12.626,40	12.626,40	27,00
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.302.471,78	1.230.789,28	1.140.180,80	17.528,22
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	44.156,41	26.762,54	26.762,54	5.843,59
47.01.08.122.0381.2161	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	537.576,78	515.076,78	515.076,78	12.423,22
47.01.14.244.0619.1357	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	322.276,28	0,00	322.276,28	243.676,95	231.848,16	231.848,16	78.599,33
47.01.08.122.0381.2161	3.3.91.39.00	2.501.1.00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	13.135,38	13.135,38	20.000,00
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.40.00	1.500.1.00	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	19.589,60	17.619,73	17.619,73	0,40
47.01.08.122.0381.2161	3.3.91.39.00	1.500.1.00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	27.416,83	25.846,71	25.846,71	10.083,17
47.01.14.422.0618.8809	3.3.90.39.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.14.244.0619.2907	3.3.50.39.00	1.500.1.00	3.756.428,00	0,00	3.756.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	361.639,00	0,00	0,00	361.639,00	358.611,76	294.216,07	284.122,23	3.027,24
47.01.08.244.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47.01.08.122.0381.2161	3.3.90.36.00	2.501.1.00	0,00	42.051,57	0,00	42.051,57	18.152,30	16.016,77	13.368,72	23.899,27
47.01.14.244.0619.2907	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	2.022.863,10	0,00	2.022.863,10	1.991.003,54	1.531.160,31	1.505.458,32	31.859,56
Total da Unidade Orçamentária :			18.939.660,00	26.189.068,24	8.063.891,12	37.064.837,12	34.155.280,55	32.235.615,98	31.230.702,23	2.909.556,57
Total do Órgão :			**18.939.660,00**	**26.189.068,24**	**8.063.891,12**	**37.064.837,12**	**34.155.280,55**	**32.235.615,98**	**31.230.702,23**	**2.909.556,57**

Órgão : 5000 - Secretaria Especial de Integração Metropolitana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5001 - Gabinete da Secretaria Especial de Integração Metropolitana										
50.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50.01.04.122.0389.2169	3.3.90.31.00	1.500.1.00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
50.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	2.187.987,52	0,00	2.188.987,52	0,00	0,00	0,00	2.188.987,52
50.01.04.122.0389.2529	3.1.90.13.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	60.000,00	4.700.000,00	0,00	4.760.000,00	3.767.830,86	3.767.830,86	3.481.046,96	992.169,14
50.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	21.000.000,00	1.100.000,00	19.000.000,00	3.100.000,00	2.546.165,23	2.546.165,23	2.378.908,99	553.834,77
50.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.268,57	2.268,57	2.079,37	7.731,43

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5000 - Secretaria Especial de Integração Metropolitana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5001 - Gabinete da Secretaria Especial de Integração Metropolitana										
Total da Unidade Orçamentária :			21.064.000,00	8.497.987,52	19.000.000,00	10.561.987,52	6.316.264,66	6.316.264,66	5.862.035,32	4.245.722,86
Total do Órgão :			**21.064.000,00**	**8.497.987,52**	**19.000.000,00**	**10.561.987,52**	**6.316.264,66**	**6.316.264,66**	**5.862.035,32**	**4.245.722,86**

Órgão : 5200 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação										
52.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	1.500.1.00	75.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	110.650,54	109.894,75	109.894,75	14.349,46
52.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	1.500.1.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.019,68	4.019,68	4.019,68	5.980,32
52.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.000,00	57.300,00	0,00	58.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	1.000,00
52.01.11.122.0383.2523	3.1.90.16.00	1.500.1.00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.770.037,07	2.770.037,07	2.417.383,00	329.962,93
52.01.11.126.0383.2793	3.3.90.40.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.563,70	26.024,28	24.211,05	3.436,30
52.01.15.127.0638.2957	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	2.501.1.00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.668,08	23.668,08	23.668,08	6.331,92
52.01.23.334.0638.2956	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.23.334.0649.2953	4.4.90.39.00	1.899.1.46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	2.501.1.00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	119.648,55	119.648,55	119.301,60	30.351,45
52.01.11.122.0383.2423	3.3.90.39.00	1.500.1.00	400.000,00	0,00	48.000,00	352.000,00	293.139,10	293.139,10	261.538,17	58.860,90
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	1.500.1.00	40.000,00	75.000,00	0,00	115.000,00	76.366,70	64.071,38	64.071,38	38.633,30
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.00	1.500.1.00	90.000,00	7.000,00	0,00	97.000,00	57.396,22	57.396,22	55.287,75	39.603,78
52.01.11.122.0383.2523	3.1.90.49.00	1.500.1.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.655,69	16.655,69	15.142,09	8.344,31
52.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	2.501.1.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.049,88	13.049,88	13.049,88	6.950,12
52.01.11.122.0383.2523	3.1.90.11.00	1.500.1.00	61.400.000,00	0,00	4.000.000,00	57.400.000,00	55.744.112,92	55.744.112,92	51.512.007,28	1.655.887,08
52.01.23.334.0649.2251	3.3.90.45.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.15.127.0094.1129	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.11.122.0383.2523	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	21.254,96	21.254,96	21.254,96	193.745,04
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	1.500.1.00	751.821,00	442.179,00	55.000,00	1.139.000,00	1.100.626,88	1.093.350,33	983.281,11	38.373,12
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	1.500.1.00	45.000,00	22.000,00	0,00	67.000,00	50.545,36	50.545,36	29.614,56	16.454,64
52.01.11.122.0383.2343	3.3.90.39.00	1.500.1.00	266.112,00	0,00	0,00	266.112,00	207.121,06	187.127,11	187.127,11	58.990,94
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	515.000,00	168.571,00	346.429,00	237.837,34	208.765,34	208.765,34	108.591,66
52.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	14.267,70	7.083,82	6.712,78	45.732,30

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5200 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação										
52.01.23.334.0638.8770	4.4.90.51.00	1.500.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.11.126.0383.2793	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.32.00	2.501.1.00	0,00	200.000,00	110.000,00	90.000,00	27.838,50	27.838,50	20.852,50	62.161,50
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.93.00	2.501.1.00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	38.296,10	38.296,10	0,00	36.703,90
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	1.500.1.00	823.921,00	0,00	239.975,95	583.945,05	504.204,04	487.762,85	471.183,50	79.741,01
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	1.500.1.00	65.000,00	30.000,00	0,00	95.000,00	93.104,72	93.104,72	93.104,72	1.895,28
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.93.00	1.500.1.00	0,00	19.675,95	0,00	19.675,95	19.675,95	19.675,95	19.675,95	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			67.179.854,00	1.968.154,95	4.671.546,95	64.476.462,00	61.627.380,74	61.533.822,64	56.718.447,24	2.849.081,26
Unidade Orçamentária : 5202 - Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação										
52.02.19.572.0609.2903	3.3.90.39.00	1.501.1.00	0,00	1.835.717,65	0,00	1.835.717,65	1.481.872,48	1.481.872,48	1.481.872,48	353.845,17
52.02.19.572.0650.2955	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.02.19.572.0609.2903	3.3.90.39.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
52.02.23.334.0648.2954	4.4.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.02.15.127.0094.2086	4.4.90.39.00	1.899.1.46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.02.19.572.0650.2955	4.4.90.39.00	1.899.1.46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.000,00	1.835.717,65	0,00	1.841.717,65	1.481.872,48	1.481.872,48	1.481.872,48	359.845,17
Total do Órgão :			**67.185.854,00**	**3.803.872,60**	**4.671.546,95**	**66.318.179,65**	**63.109.253,22**	**63.015.695,12**	**58.200.319,72**	**3.208.926,43**

Órgão : 5300 - Secretaria Especial da Juventude Carioca

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5301 - Gabinete da Secretaria Especial da Juventude Carioca										
53.01.14.422.0656.2975	3.3.90.18.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53.01.04.126.0381.2791	3.3.90.30.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53.01.14.422.0656.2975	3.3.50.39.00	1.500.1.00	14.136.460,00	0,00	14.136.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01.14.422.0656.2975	3.3.90.39.00	1.500.1.00	956.626,00	2.043.374,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.489.109,43	1.489.109,43	1.489.109,43	10.890,57
53.01.04.122.0381.2161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
53.01.04.126.0381.2791	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53.01.14.422.0656.1350	4.4.90.51.00	1.500.1.00	250.199,00	0,00	250.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5300 - Secretaria Especial da Juventude Carioca

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5301 - Gabinete da Secretaria Especial da Juventude Carioca										
53.01.04.122.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	648.000,00	50.000,00	0,00	698.000,00	652.466,88	652.466,88	589.667,04	45.533,12
53.01.04.122.0381.2161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	1.000,00	149.000,00	0,00	150.000,00	59.611,26	59.611,26	59.611,26	90.388,74
53.01.04.126.0381.2791	3.3.90.40.00	1.500.1.00	65.048,00	10.000,00	0,00	75.048,00	66.721,74	61.030,63	54.584,40	8.326,26
53.01.14.422.0656.2975	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53.01.04.122.0381.2161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	554.054,00	1.677.359,79	172.230,00	2.059.183,79	1.059.085,22	858.516,28	785.274,78	1.000.098,57
53.01.04.122.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.003,20	4.002,70	3.894,38	295.996,80
53.01.04.122.0381.2161	3.3.91.39.00	1.500.1.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.929,62	15.929,62	15.929,62	44.070,38
53.01.14.422.0656.2975	3.3.84.41.00	1.500.1.00	1.000,00	4.500.000,00	0,00	4.501.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	11.000,00
53.01.04.122.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
53.01.04.122.0381.2161	4.4.90.52.00	1.500.1.00	1.000,00	172.230,00	0,00	173.230,00	172.230,00	172.230,00	172.230,00	1.000,00
53.01.14.422.0656.2975	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	31.678.172,75	4.824.711,00	26.853.461,75	21.571.926,32	21.571.926,32	21.571.926,32	5.281.535,43
53.01.04.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	1.032.751,00	256.912,00	106.901,79	1.182.761,21	1.155.476,13	1.131.093,44	1.118.048,98	27.285,08
53.01.04.122.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	3.300.000,00	0,00	100.000,00	3.200.000,00	2.651.700,90	2.651.700,90	2.452.824,52	548.299,10
53.01.04.122.0381.2161	3.3.90.33.00	1.500.1.00	218.154,00	0,00	0,00	218.154,00	83.019,65	83.019,65	83.019,65	135.134,35
53.01.04.122.0381.2161	3.3.90.36.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	158,22	158,22	158,22	841,78
53.01.04.122.0381.2161	3.3.90.18.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53.01.04.122.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.157,57	30.142,05	29.513,86	111.842,43
Total da Unidade Orçamentária :			21.712.292,00	40.537.048,54	21.090.302,79	41.159.037,75	33.509.596,14	33.270.937,38	32.915.792,46	7.649.441,61
Total do Órgão :			**21.712.292,00**	**40.537.048,54**	**21.090.302,79**	**41.159.037,75**	**33.509.596,14**	**33.270.937,38**	**32.915.792,46**	**7.649.441,61**

Órgão : 5400 - Secretaria Especial de Ação Comunitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5401 - Gabinete da Secretaria Especial de Ação Comunitária										
54.01.04.122.0381.2521	3.1.90.96.00	1.500.1.00	14.848.325,00	0,00	14.800.865,97	47.459,03	47.459,03	47.459,03	47.459,03	0,00
54.01.04.126.0381.2791	3.3.90.40.00	1.500.1.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.568,20	6.568,20	6.020,85	193.431,80
54.01.04.122.0381.2161	3.3.91.92.00	1.500.1.00	0,00	6.100,92	0,00	6.100,92	6.100,92	6.100,92	6.100,92	0,00
54.01.04.122.0381.2341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
54.01.04.122.0381.2421	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	58.950,57	41.049,43	0,00	0,00	0,00	41.049,43
54.01.04.122.0381.2161	3.3.91.39.00	1.500.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.134,18	4.134,18	4.134,18	5.865,82
54.01.04.122.0381.2161	3.3.90.14.00	1.500.1.00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5400 - Secretaria Especial de Ação Comunitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5401 - Gabinete da Secretaria Especial de Ação Comunitária										
54.01.04.122.0381.2161	3.3.90.30.00	1.500.1.00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	8.529,50	8.529,50	8.529,50	37.070,50
54.01.16.482.0657.1325	4.4.90.39.00	9.754.1.12	88.812.336,00	0,00	74.681.415,70	14.130.920,30	0,00	0,00	0,00	14.130.920,30
54.01.04.122.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	730.900,00	0,00	6.100,92	724.799,08	210.792,78	195.190,91	192.792,91	514.006,30
54.01.14.422.0657.2974	3.3.50.85.00	1.500.1.00	0,00	5.921.703,52	0,00	5.921.703,52	2.766.792,81	2.332.541,26	2.332.541,26	3.154.910,71
54.01.04.122.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	3.897.000,00	100.000,00	300.000,00	3.697.000,00	3.362.669,75	3.362.669,75	3.163.535,66	334.330,25
54.01.16.482.0657.1325	4.4.90.39.00	1.899.1.06	2.704.109,00	0,00	0,00	2.704.109,00	1.565.122,25	1.565.122,25	1.565.122,25	1.138.986,75
54.01.04.126.0381.2791	4.4.90.52.00	1.500.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54.01.16.482.0657.1325	4.4.90.39.00	1.500.1.00	499,00	89.791.584,96	21.408.738,25	68.383.345,71	68.383.345,71	68.269.821,46	68.269.821,46	0,00
54.01.04.122.0381.2521	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	48.950,57	0,00	48.950,57	48.950,57	48.950,57	48.950,57	0,00
54.01.04.122.0381.2161	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	6.100,92	6.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.14.422.0657.2974	3.3.50.39.00	1.500.1.00	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.04.122.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	216.000,00	840.000,00	0,00	1.056.000,00	1.045.230,47	1.045.230,47	964.530,47	10.769,53
54.01.04.122.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
54.01.14.422.0657.2974	4.4.90.51.00	1.500.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54.01.04.122.0381.2411	3.3.90.39.00	1.500.1.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54.01.04.122.0381.2161	3.3.90.33.00	1.500.1.00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
54.01.04.122.0381.2161	3.3.90.37.00	1.500.1.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	65.172,04	61.469,35	61.129,94	54.827,96
Total da Unidade Orçamentária :			115.267.769,00	96.724.440,89	114.461.172,33	97.531.037,56	77.520.868,21	76.953.787,85	76.670.669,00	20.010.169,35
Total do Órgão :			**115.267.769,00**	**96.724.440,89**	**114.461.172,33**	**97.531.037,56**	**77.520.868,21**	**76.953.787,85**	**76.670.669,00**	**20.010.169,35**

Órgão : 5500 - Secretaria Especial de Cidadania

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5501 - Gabinete da Secretaria Especial de Cidadania										
55.01.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.500.1.00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
55.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	2.501.1.00	0,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
55.01.14.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	2.000,00	620.000,00	0,00	622.000,00	609.507,36	609.507,36	558.607,10	12.492,64
55.01.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.913,44	1.913,44	1.488,23	28.086,56
55.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.465.301,02	2.465.301,02	2.292.499,86	134.698,98
55.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	729.624,00	166.776,00	0,00	896.400,00	225.652,53	209.331,75	209.331,75	670.747,47
55.01.14.122.0389.2169	3.3.90.33.00	1.500.1.00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	13.869,19	13.869,19	13.869,19	19.130,81

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5500 - Secretaria Especial de Cidadania

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5501 - Gabinete da Secretaria Especial de Cidadania										
55.01.14.122.0389.2169	3.3.50.85.00	2.501.1.00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	513.033,68	256.516,84	256.516,84	1.286.966,32
55.01.14.122.0389.2169	3.3.90.48.00	1.500.1.00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.435.224,00	4.586.776,00	1.800.000,00	6.222.000,00	3.829.277,22	3.556.439,60	3.332.312,97	2.392.722,78
Total do Órgão :			**3.435.224,00**	**4.586.776,00**	**1.800.000,00**	**6.222.000,00**	**3.829.277,22**	**3.556.439,60**	**3.332.312,97**	**2.392.722,78**

Órgão : 5502 - 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 : 5502 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	1.899.1.13	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.759.1.13	0,00	560.400,00	500.000,00	60.400,00	38.445,39	35.241,58	35.241,58	21.954,61
55.02.14.126.0389.2799	3.3.91.40.00	1.759.1.13	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.759.1.13	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.227,55	33.227,55	33.227,55	1.772,45
55.02.14.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.899.1.13	558.400,00	0,00	558.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	1.759.1.13	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	1.899.1.13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.1812	4.4.90.51.00	1.500.1.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	1.899.1.13	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	1.759.1.13	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	3.159,41	3.159,41	3.159,41	76.840,59
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	1.899.1.13	1.336.388,00	0,00	1.336.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66.000,00
55.02.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
55.02.14.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	131.252,56	127.711,51	97.711,51	32.747,44
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.92.00	1.759.1.13	0,00	45.242,01	0,00	45.242,01	45.242,01	45.242,01	45.242,01	0,00
55.02.14.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.899.1.13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	1.759.1.13	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.017,75	49.017,75	49.017,75	982,25
55.02.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.899.1.13	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	1.759.1.13	0,00	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	1.110.053,41	676.037,96	672.403,95	8.946,59
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	1.759.1.13	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.759.1.13	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.680,97	22.680,97	22.680,97	7.319,03

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5502 - 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 : 5502 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
55.02.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	1.899.1.13	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	1.632.388,00	0,00	1.632.388,00	1.058.668,52	1.053.581,46	1.053.581,46	573.719,48
55.02.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	1.899.1.13	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.899.1.13	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	1.899.1.13	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	1.899.1.13	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.759.1.13	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	16.638,60	11.799,67	11.799,67	12.361,40
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.899.1.13	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.126.0389.2799	3.3.91.40.00	9.754.1.12	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	1.899.1.13	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.976.987,00	4.431.030,01	4.476.788,00	3.931.229,01	2.538.386,17	2.087.699,87	2.054.065,86	1.392.842,84
Total do Órgão :			**3.976.987,00**	**4.431.030,01**	**4.476.788,00**	**3.931.229,01**	**2.538.386,17**	**2.087.699,87**	**2.054.065,86**	**1.392.842,84**

Órgão : 5600 - Secretaria Municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública										
56.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	8.001.000,00	0,00	8.001.000,00	7.793.043,03	7.793.043,03	7.248.810,71	207.956,97
56.01.04.122.0633.2920	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	105.325,84	10.000,00	95.325,84	65.594,05	46.741,60	37.393,28	29.731,79
56.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56.01.04.122.0634.1326	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
56.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	1.500.1.00	0,00	474.800,00	0,00	474.800,00	473.800,00	361.184,99	44.023,35	1.000,00
56.01.04.126.0634.2919	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	2.699.000,00	1.480.000,00	1.219.000,00	113.217,25	113.217,25	113.217,25	1.105.782,75
56.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	177.191,86	153.919,69	133.906,83	173.808,14
56.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	3.701.000,00	0,00	3.701.000,00	3.199.360,94	3.199.360,94	3.029.067,47	501.639,06
56.01.04.122.0633.1329	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
56.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56.01.04.122.0633.2920	3.3.91.40.00	1.500.1.00	0,00	367.680,00	250.000,00	117.680,00	71.481,58	71.481,58	71.481,58	46.198,42
56.01.04.122.0634.2917	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	16.094.154,00	6.258.348,62	9.835.805,38	9.835.805,38	9.835.805,38	9.835.805,38	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5600 - Secretaria Municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública										
56.01.04.126.0634.2919	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	4.382.280,00	4.138.000,00	244.280,00	0,00	0,00	0,00	244.280,00
56.01.04.126.0634.2919	3.3.90.35.00	1.500.1.00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
56.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	1.500.1.00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	827,27	827,27	827,27	100.172,73
56.01.04.126.0634.1328	4.4.90.39.00	1.500.1.00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
56.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	1.500.1.00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.565,88	3.565,88	3.565,88	46.434,12
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	36.611.986,84	12.136.348,62	24.475.638,22	21.733.887,24	21.579.147,61	20.518.099,00	2.741.750,98
Total do Órgão :			**0,00**	**36.611.986,84**	**12.136.348,62**	**24.475.638,22**	**21.733.887,24**	**21.579.147,61**	**20.518.099,00**	**2.741.750,98**

Órgão : 5651 - Empresa Municipal de Informática 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 : 5651 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
56.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.752.1.09	0,00	1.334.109,00	0,00	1.334.109,00	1.334.100,00	1.318.368,90	1.318.368,90	9,00
56.51.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	1.500.1.00	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00	545.429,41	545.429,41	532.644,94	33.570,59
56.51.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	1.501.2.00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	9.514,43	9.514,43	9.514,43	31.485,57
56.51.04.126.0610.2981	4.4.90.40.00	2.754.1.10	0,00	12.147.529,39	0,00	12.147.529,39	6.031.388,00	6.006.917,00	3.680.024,00	6.116.141,39
56.51.04.126.0610.2981	4.4.90.52.00	2.754.1.10	0,00	2.060.412,47	0,00	2.060.412,47	313.200,00	313.200,00	313.200,00	1.747.212,47
56.51.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	122.776,00	0,00	122.776,00	0,00	0,00	0,00	122.776,00
56.51.04.122.0389.4529	3.1.90.96.00	1.501.2.00	0,00	182.999,00	0,00	182.999,00	0,00	0,00	0,00	182.999,00
56.51.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	1.501.2.00	0,00	54.533,00	0,00	54.533,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.533,00
56.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	2.501.1.00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
56.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.501.2.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.494,93	8.494,93	8.494,93	1.505,07
56.51.04.126.0049.2442	4.4.90.52.00	1.500.1.01	0,00	276.203,03	0,00	276.203,03	276.203,03	276.203,03	233.777,04	0,00
56.51.04.126.0610.2981	4.4.90.52.00	1.754.1.10	0,00	411.441,14	0,00	411.441,14	0,00	0,00	0,00	411.441,14
56.51.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	66.663,75	66.663,75	66.553,00	102.336,25
56.51.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	1.500.1.00	0,00	769.000,00	0,00	769.000,00	551.467,35	551.467,35	514.074,65	217.532,65
56.51.04.126.0049.2442	4.4.90.40.00	1.500.1.01	0,00	2.261.520,77	0,00	2.261.520,77	1.447.002,47	1.447.002,47	155.142,96	814.518,30
56.51.04.126.0049.2442	4.4.90.52.00	1.754.1.10	0,00	1.104.812,14	0,00	1.104.812,14	1.104.812,14	1.104.812,14	935.108,16	0,00
56.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	72.499.000,00	0,00	72.499.000,00	61.820.632,66	61.820.632,66	55.986.479,48	10.678.367,34
56.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	5.999.000,00	964.800,00	5.034.200,00	1.868.335,49	1.862.531,32	1.658.847,47	3.165.864,51
56.51.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	1.501.2.00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	84.000,00	63.511,09	63.511,09	20.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5651 - Empresa Municipal de Informática 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 : 5651 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
56.51.04.126.0634.3802	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
56.51.04.126.0634.3809	4.4.90.51.00	1.500.1.00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
56.51.04.122.0389.4429	3.3.90.39.00	1.501.2.00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	246.803,03	246.803,03	230.605,07	202.196,97
56.51.04.126.0389.4769	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	182.343,00	0,00	182.343,00	182.342,28	182.342,28	182.342,28	0,72
56.51.04.846.9000.6002	3.3.90.91.00	1.500.1.00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	12.085,52	12.085,52	0,00
56.51.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	1.501.2.00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	117.900,75	117.900,75	117.900,75	71.099,25
56.51.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	1.501.2.00	0,00	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.368.635,66	1.361.219,20	1.195.830,83	80.364,34
56.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	10.331.738,00	5.000.000,00	5.331.738,00	5.331.733,00	4.512.244,03	4.512.244,03	5,00
56.51.04.126.0634.3802	4.4.90.52.00	9.754.1.12	0,00	16.440.575,00	0,00	16.440.575,00	0,00	0,00	0,00	16.440.575,00
56.51.04.122.0389.4419	3.3.90.40.00	1.501.2.00	0,00	131.560,00	0,00	131.560,00	48.841,20	39.746,88	36.721,32	82.718,80
56.51.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	109.250,00	90.000,00	19.250,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	10.675,00
56.51.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	1.500.1.00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00
56.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.500.1.00	0,00	26.693,00	0,00	26.693,00	0,00	0,00	0,00	26.693,00
56.51.04.126.0389.4769	3.3.90.92.00	1.501.2.00	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00	32.746,25	0,00	0,00	3,75
56.51.04.122.0311.4009	3.3.90.40.00	1.500.1.00	0,00	256.250,00	92.343,00	163.907,00	62.425,00	39.050,00	39.050,00	101.482,00
56.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	1.500.1.00	0,00	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	2.427.512,16	2.067.796,59	2.067.796,59	777.487,84
56.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	1.501.2.00	0,00	16.606.517,00	0,00	16.606.517,00	8.244.862,55	7.285.657,25	7.160.018,23	8.361.654,45
56.51.04.126.0634.3802	4.4.90.40.00	9.754.1.12	0,00	44.644.895,00	0,00	44.644.895,00	0,00	0,00	0,00	44.644.895,00
56.51.04.841.9000.5101	3.3.90.92.00	1.500.1.00	0,00	321.754,00	14.650,00	307.104,00	257.103,89	257.103,89	257.103,89	50.000,11
56.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	1.500.1.00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	17.854,00	17.854,00	0,00	141.146,00
56.51.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	1.500.1.00	0,00	12.499.000,00	0,00	12.499.000,00	8.456.000,00	7.840.067,49	7.187.903,67	4.043.000,00
56.51.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	4.022.000,00	0,00	4.022.000,00	3.816.367,26	3.577.005,50	3.474.188,26	205.632,74
56.51.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	1.501.2.00	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00	291.986,62	201.190,52	201.190,52	427.013,38
56.51.04.126.0634.3802	4.4.90.40.00	1.500.1.00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
56.51.04.126.0049.2442	4.4.90.40.00	1.754.1.10	0,00	9.046.083,06	0,00	9.046.083,06	5.788.009,86	5.788.009,86	620.571,84	3.258.073,20
56.51.04.126.0610.2981	4.4.90.40.00	1.754.1.10	0,00	2.803.499,00	0,00	2.803.499,00	2.379.732,60	2.151.723,00	0,00	423.766,40
56.51.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	2.501.1.00	0,00	898.993,36	0,00	898.993,36	898.993,36	898.993,36	898.993,36	0,00
56.51.04.122.0389.4169	3.3.90.92.00	1.501.2.00	0,00	122.050,00	0,00	122.050,00	122.049,40	122.049,40	122.049,40	0,60
56.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	1.746.780,00	0,00	1.746.780,00	1.715.691,69	1.715.691,69	1.715.691,69	31.088,31
56.51.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	5.999.000,00	0,00	5.999.000,00	5.280.287,03	5.280.287,03	4.727.224,38	718.712,97
56.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	1.501.2.00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	77.263,50	77.263,50	77.263,50	26.736,50
56.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	1.501.2.00	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
56.51.04.841.9000.5101	4.4.90.92.00	1.500.1.00	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	0,00
Total do Órgão :			**0,00**	**242.151.763,36**	**6.161.793,00**	**235.989.970,36**	**128.769.609,75**	**125.231.058,25**	**106.356.741,18**	**107.220.360,61**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.9 - Quadro Demonstrativo da Despesa

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão : 5651 - Empresa Municipal de Informática 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 : 5651 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	242.151.763,36	6.161.793,00	235.989.970,36	128.769.609,75	125.231.058,25	106.356.741,18	107.220.360,61

Órgão : 5800 - Secretaria Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5801 - Gabinete da Secretaria Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa										
58.01.14.244.0381.2161	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
58.01.14.244.0381.2521	3.1.90.16.00	1.500.1.00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.159.930,49	1.159.930,49	957.179,71	140.069,51
58.01.14.244.0381.2341	3.3.90.39.00	1.500.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
58.01.14.244.0381.2521	3.1.90.49.00	1.500.1.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
58.01.14.244.0381.2521	3.1.90.11.00	1.500.1.00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	499.373,32	499.373,32	429.674,65	250.626,68
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.659.303,81	1.659.303,81	1.386.854,36	420.696,19
Total do Órgão :			**0,00**	**2.080.000,00**	**0,00**	**2.080.000,00**	**1.659.303,81**	**1.659.303,81**	**1.386.854,36**	**420.696,19**

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência										
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	1.500.1.00	63.700.000,00	0,00	2.383.897,99	61.316.102,01	0,00	0,00	0,00	61.316.102,01
Total da Unidade Orçamentária :			63.700.000,00	0,00	2.383.897,99	61.316.102,01	0,00	0,00	0,00	61.316.102,01
Total do Órgão :			**63.700.000,00**	**0,00**	**2.383.897,99**	**61.316.102,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.316.102,01**
Total Geral :			**43.939.172.652,00**	**23.897.772.681,77**	**19.581.681.265,65**	**48.255.264.068,12**	**43.242.247.097,54**	**41.887.367.990,41**	**39.611.619.871,81**	**5.013.016.970,58**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	1.613.498,00	6.547.106,40	1.765.879,10	1.627.373,58	1.374.382,70	4.781.227,30
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	150.199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1114 - IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL	14.833.880,00	22.767.430,45	7.933.550,45	3.836.617,66	3.826.177,66	14.833.880,00
1129 - REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	1.081.993,00	1.081.993,00	0,00	0,00	0,00	1.081.993,00
1131 - IMPLANTACAO DE PARQUE URBANOS	100.199,00	142.950.015,02	42.532.348,39	39.998.642,07	32.088.951,17	100.417.666,63
1134 - IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1135 - REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	1.618.880,00	1.618.880,00	0,00	0,00	0,00	1.618.880,00
1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	100.608.268,00	85.164.856,81	81.925.794,98	81.925.784,16	75.943.422,30	3.239.061,83
1147 - CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	125.753.851,00	135.053.851,00	135.053.851,00	99.143.067,52	99.143.067,52	0,00
1151 - INTERVENCOES NO DOMINIO PUBLICO DE INTERESSE DA POPULACAO IDOSA	7.929.752,00	5.125.765,00	4.658.744,13	4.288.076,86	4.288.076,86	467.020,87
1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	151.832,00	731.947,47	717.176,13	717.176,13	408.869,89	14.771,34
1320 - PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	46.106.372,00	18.606.424,12	6.508.630,28	5.242.057,57	3.579.783,59	12.097.793,84
1321 - PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322 - URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	158.151.397,00	166.945.424,61	87.745.886,39	78.718.981,54	58.157.772,20	79.199.538,22

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
1323 - URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - PROAP IV	103.125.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00
1324 - URBANIZACAO INTEGRADA - PROGRAMA PRO-MORADIA	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1325 - MELHORIAS HABITACIONAIS - CASA CARIOCA	91.516.944,00	85.218.375,01	69.948.467,96	69.834.943,71	69.834.943,71	15.269.907,05
1326 - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA CARIOCA DE RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1327 - MAPEAMENTO DO PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DE CONSTRUCOES IRREGULARES NAO HABITADAS EM AREAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1328 - TRANSFORMACAO DIGITAL DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
1329 - IMPLEMENTACAO DE FERRAMENTAS DE GESTAO DE RISCOS, TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1330 - CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE P	40.580.199,00	41.609.766,05	22.330.289,63	19.333.423,59	19.043.257,09	19.279.476,42
1331 - CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE	83.550.125,00	188.219.388,96	133.920.542,86	105.434.260,94	95.021.156,98	54.298.846,10
1332 - MONITORAMENTO DO AR NO DISTRITO DE BAIXA EMISSAO DO CENTRO	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1333 - REORGANIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	826.560,00	8.755.625,61	2.532.544,46	2.066.322,21	2.050.174,27	6.223.081,15
1335 - IMPLEMENTACAO DE NOVAS VAGAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1.425.458,00	553.000,51	553.000,51	461.618,16	461.618,16	0,00
1336 - INCLUSAO PRODUTIVA E GERACAO DE RENDA PARA PESSOA EM SITUACAO DE RUA	1.465.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTRO DE DIFUSAO DO CONHECIMENTO	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
1339 - CONSOLIDACAO DE AREAS REFLORESTADAS	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
1340 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
1341 - ELABORACAO DE INSTRUMENTOS PARA PROTECAO AMBIENTAL	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
1342 - MODERNIZACAO DE PROCESSOS E SISTEMAS ORCAMENTARIOS, CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIR	19.031.607,00	31.232.117,92	26.443.720,80	11.088.470,95	11.088.470,95	4.788.397,12
1343 - FORTALECIMENTO DE EMPREENDEDORES NEGROS	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
1344 - IMPLANTACAO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRICOLA	1.391.738,00	3.616.002,55	651.466,66	549.750,00	542.350,00	2.964.535,89
1345 - CAPACITACAO E ARTICULACAO PARA A MUDANCA DO CLIMA	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
1346 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	1.680.698,00	603.190,96	600.762,39	533.016,27	533.016,27	2.428,57
1347 - INTERVENCAO HABITACIONAL NOS TERRITORIOS SOCIAIS	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1348 - CONSOLIDACAO DO RIO DE JANEIRO COMO CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTAVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1349 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL E MODELAGEM PARA GESTAO DE EMERGENCIAS URBANAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1350 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	250.199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1351 - INTERVENCOES INTEGRADAS PARA PREVENCAO DOS CRIMES PATRIMONIAIS DE RUA	2.996,00	152.677,49	150.666,34	150.666,34	150.666,34	2.011,15
1353 - IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E COORDENACO	199,00	97.292,37	81.433,37	63.437,27	63.437,27	15.859,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
1354 - IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NOS CENTROS DE SAUDE MENTAL	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1355 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	199,00	789.385,00	789.186,00	419.952,00	17.200,00	199,00
1356 - TERRITORIALIZACAO DO FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	25.771.685,00	5.599.471,49	5.213.591,49	2.177.591,49	1.605.000,00	385.880,00
1357 - IMPLEMENTACAO DE CASAS DA MULHER CARIOCA E DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A MULH	3.445.150,00	5.668.491,58	4.882.917,51	4.262.456,03	4.019.224,16	785.574,07
1358 - CRIACAO DO MUSEU DA HISTORIA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1359 - REVITALIZACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS	2.262.711,00	27.482.157,00	17.971.047,45	14.972.798,47	14.909.808,64	9.511.109,55
1360 - CUIDADO E ATENCAO A PESSOA IDOSA	5.570.942,00	1.074.000,00	536.175,77	0,00	0,00	537.824,23
1361 - REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1.100.975.333,00	1.019.636.758,64	801.550.644,93	774.282.826,15	620.682.826,15	218.086.113,71
1362 - REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	336.141.667,00	529.481.346,31	344.001.838,42	254.428.048,53	160.653.713,62	185.479.507,89
1364 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	119.533.251,00	140.203.524,93	136.555.731,70	106.546.756,05	103.087.644,10	3.647.793,23
1365 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANO	48.459.139,00	45.666.494,21	22.125.102,79	18.687.936,65	16.978.798,39	23.541.391,42
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	800.597,00	18.107.251,73	15.499.294,70	12.573.004,40	11.326.494,01	2.607.957,03
1502 - RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES	100.199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
1505 - RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1520 - CONSTRUCAO, REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS	1.700.199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	500.199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	533.296.866,00	873.799.644,12	340.761.296,01	317.938.788,74	275.604.356,33	533.038.348,11
1753 - IMPLANTACAO DO BRT NA AVENIDA BRASIL	117.336.583,00	318.570.321,57	183.646.840,88	177.046.363,65	156.306.516,72	134.923.480,69
1754 - ESTUDOS E PROJETOS AVENIDA BRASIL	4.283.700,00	4.283.700,00	0,00	0,00	0,00	4.283.700,00
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	254.974.560,00	677.423.034,02	434.052.113,02	378.709.931,19	378.709.931,19	243.370.921,00
1766 - IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE SAUDE MENTAL	200.199,00	441.964,00	441.765,00	36.736,00	36.736,00	199,00
1774 - ASFALTO LISO	269.895.788,00	269.436.614,77	243.755.653,55	223.576.604,42	211.065.522,82	25.680.961,22
1794 - IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	391.775.977,00	947.356.803,98	374.884.596,62	362.251.808,95	319.313.838,57	572.472.207,36
1795 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	90.398,00	4.370.876,95	4.192.866,91	4.113.834,60	3.443.319,14	178.010,04
1799 - PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	199,00	1.423.969,13	1.423.770,13	1.038.926,53	1.038.926,53	199,00
1809 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	7.549.898,00	10.632.570,79	96.146,62	96.146,62	93.886,62	10.536.424,17
1812 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS	1.050.199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1884 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A REDE DE UNIDADES HOSPITALARES	550.199,00	15.361.021,75	13.422.398,26	10.205.572,86	9.713.306,20	1.938.623,49
1885 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	3.354.625,00	4.804.637,03	1.527.796,88	711.101,88	686.651,88	3.276.840,15
1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	890.199,00	1.540.991,31	40.792,31	0,00	0,00	1.500.199,00
1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE	637.776,00	1.054.545,74	314.145,20	460,00	460,00	740.400,54
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D	10.269.362,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1927 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	199,00	16.748.199,00	15.998.000,00	15.998.000,00	15.998.000,00	750.199,00
1928 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1929 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	116.622.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	1.047.385,00	10.222.168,88	1.361.196,41	466.919,50	214.919,50	8.860.972,47
2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	78.942.361,00	52.675.464,81	51.144.135,58	50.781.443,80	50.742.818,70	1.531.329,23
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	314.378.241,00	277.152.488,66	255.176.812,00	214.672.003,15	214.672.003,15	21.975.676,66

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E ADMINISTRACOES REGIONAIS	9.970.827,00	7.743.704,78	7.702.812,11	5.322.931,44	4.419.338,46	40.892,67
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	124.906,00	124.906,00	0,00	0,00	0,00	124.906,00
2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1.425.214.204,00	1.574.326.138,34	1.462.365.387,66	1.396.216.055,85	1.352.049.618,10	111.960.750,68
2011 - CEGONHA CARIOCA	151.579.990,00	128.021.939,04	125.517.612,37	119.724.373,22	119.022.235,10	2.504.326,67
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	36.551.712,00	165.129.997,95	164.740.192,71	163.514.994,45	139.436.669,45	389.805,24
2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO E LOGISTICA	31.702.367,00	31.462.367,00	31.314.882,08	27.584.850,15	27.107.738,02	147.484,92
2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	11.544.810,00	21.034.853,28	19.737.285,84	17.499.579,95	16.192.946,82	1.297.567,44
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS	5.235.076,00	30.833.049,95	30.303.620,97	27.390.699,27	27.047.561,75	529.428,98
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 - POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.083.770,00	18.851.276,43	4.260.886,79	3.768.455,64	3.766.358,27	14.590.389,64
2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	13.780.461,00	13.619.442,70	13.607.535,23	9.943.721,92	9.296.389,14	11.907,47
2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	86.729.147,00	136.443.259,55	124.815.122,02	87.214.562,67	85.292.272,54	11.628.137,53
2030 - EDUCACAO ESPECIAL	4.816.000,00	5.167.493,08	5.100.596,68	5.100.596,68	4.616.236,63	66.896,40
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	869.378.470,00	819.378.470,00	775.006.439,86	743.996.715,20	743.996.715,20	44.372.030,14
2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DE LAMARE	1.176.550,00	1.176.550,00	1.129.158,95	513.114,72	508.876,60	47.391,05
2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA	4.895.506,00	8.188.381,92	6.679.994,33	5.369.351,90	4.531.780,48	1.508.387,59

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO	3.000,00	286.180,00	283.180,00	65.750,00	65.750,00	3.000,00
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	6.600.686,00	38.102.668,43	34.100.158,92	34.100.158,92	34.100.158,92	4.002.509,51
2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	9.314.448,00	20.421.512,11	18.985.588,42	18.892.871,12	17.688.404,53	1.435.923,69
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	319.857.000,00	319.857.000,00	313.588.111,56	296.257.000,84	296.257.000,84	6.268.888,44
2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	5.375.831,00	5.355.831,00	5.355.831,00	5.355.831,00	5.355.831,00	0,00
2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	9.001.000,00	10.001.000,00	10.000.000,00	9.053.302,95	9.053.302,95	1.000,00
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	19.347.623,00	18.547.623,00	12.140.901,04	10.358.248,27	6.953.788,31	6.406.721,96
2065 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	116.281.000,00	110.581.000,00	106.963.330,47	106.963.330,47	106.963.330,47	3.617.669,53
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	83.403.000,00	80.403.000,00	77.991.566,85	77.991.566,85	77.991.566,85	2.411.433,15
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	165.079.000,00	163.579.000,00	160.752.500,00	160.752.500,00	160.752.500,00	2.826.500,00
2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI	7.230.000,00	20.518.239,48	20.517.620,73	19.975.372,69	18.165.981,57	618,75
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	2.580.106,00	4.312.952,00	2.752.359,57	2.513.551,91	2.513.551,91	1.560.592,43
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	5.370.517,00	11.013.208,00	6.824.392,44	5.360.232,30	5.252.475,75	4.188.815,56
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1.114.150,00	864.150,00	236.942,11	217.582,22	209.426,27	627.207,89

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	20.991.990,00	264.373.146,55	193.327.634,91	190.946.917,02	190.946.917,02	71.045.511,64
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	317.867.753,00	321.114.958,19	319.218.734,64	303.146.637,52	279.383.120,28	1.896.223,55
2086 - REGULARIZACAO E CONTROLE URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	54.000,00	17.363.000,00	17.357.883,94	17.357.883,94	17.315.750,84	5.116,06
2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	80.361.545,00	88.034.894,75	81.804.646,87	79.117.228,43	77.792.740,50	6.230.247,88
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	1.636.372,00	4.791.716,00	3.236.725,53	3.236.725,53	3.236.725,53	1.554.990,47
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	100,00	89.200,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	100,00
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	637.661,00	1.233.702,00	1.233.476,52	1.233.476,52	1.233.476,52	225,48
2116 - OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS (FMAD)	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI	56.920.000,00	63.962.119,69	63.953.662,91	62.120.296,95	58.083.345,39	8.456,78
2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2123 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	247.310.000,00	53.310.000,00	4.852.000,00	2.165.579,46	250.000,00	48.458.000,00
2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS	4.938.956,00	4.158.833,31	4.158.833,31	3.912.233,31	3.912.233,31	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	273.000,00	805.000,00	801.699,00	755.932,50	755.932,50	3.301,00
2133 - EDUCACAO INFANTIL	58.043.639,00	97.712.054,01	94.967.077,85	91.530.624,11	84.910.898,18	2.744.976,16
2135 - CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	596.192,00	1.061.192,00	874.895,87	750.832,47	681.702,83	186.296,13
2136 - MERENDA ESCOLAR	238.697.878,00	359.275.628,73	358.747.169,53	349.082.586,94	328.038.348,56	528.459,20
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	46.615.313,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	255.000,00	255.000,00	82.177,16	82.177,16	82.177,16	172.822,84
2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	2.999.224,00	2.436.283,33	2.265.405,32	2.265.376,13	1.789.960,12	170.878,01
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	9.604.913,00	11.985.471,48	11.614.351,67	11.614.347,83	8.953.077,50	371.119,81
2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	2.401.388,00	2.796.630,01	2.213.963,94	1.774.861,43	1.771.227,42	582.666,07
2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	2.255.365,00	12.935.392,82	12.191.052,24	10.875.308,27	10.310.674,91	744.340,58
2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	9.589.667,58	9.588.667,58	9.588.667,58	0,00	1.000,00
2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	34.842.000,00	17.108.191,14	16.570.308,97	12.947.107,62	11.892.906,14	537.882,17
2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	42.403.891,00	53.779.972,73	53.529.971,73	47.609.255,02	47.491.875,08	250.001,00
2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	132.043.697,00	196.540.956,28	178.252.224,93	161.374.224,24	160.096.647,61	18.288.731,35

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	5.700.000,00	5.700.000,00	5.504.573,95	5.504.573,95	5.504.573,95	195.426,05
2154 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	20.095,00	295.825,22	295.698,11	195.314,60	181.303,62	127,11
2155 - MODERNIZACAO DO SISTEMA JURIDICO MUNICIPAL	36.166.547,00	94.027.305,25	66.008.197,66	61.413.487,95	61.076.715,48	28.019.107,59
2156 - OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE (FUNSOL RIO)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	70.778.500,00	61.229.202,48	60.116.809,92	60.116.809,92	55.107.075,76	1.112.392,56
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	42.197.130,00	71.483.551,31	65.404.004,02	60.356.122,57	59.254.500,81	6.079.547,29
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	87.259.156,00	131.533.277,89	83.721.675,89	76.577.304,24	74.493.503,72	47.811.602,00
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - COOPERACAO E PAZ	8.659.356,00	7.706.351,04	7.521.858,08	7.238.239,05	6.762.690,92	184.492,96
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	3.862.742,00	24.121.368,29	20.657.748,21	16.593.486,60	16.197.838,06	3.463.620,08
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	23.105.852,00	24.226.628,00	23.972.704,17	21.700.611,94	19.891.017,57	253.923,83
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	25.395.154,00	73.358.981,77	63.929.230,72	57.880.940,24	56.903.214,07	9.429.751,05
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	23.060.466,00	23.060.466,00	154.023,55	111.252,61	111.252,61	22.906.442,45
2180 - GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	1.693.000,00	6.576.890,01	6.576.890,01	6.576.890,01	6.576.890,01	0,00
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	30.174.872,00	191.859.207,50	191.818.275,39	116.340.197,96	68.486.388,83	40.932,11
2203 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	299.789,00	222.309,00	222.300,00	205.300,00	205.300,00	9,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2204 - PROMOCAO, DIVULGACAO, EDUCACAO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2206 - GESTAO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	8.657.826,00	14.967.706,64	4.977.452,47	3.987.840,22	3.768.607,04	9.990.254,17
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	1.537.000,00	1.537.000,00	1.315.318,31	1.315.318,31	1.209.894,06	221.681,69
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE APOIO EXTERNO	3.193.082,00	4.400.091,00	4.020.615,26	3.758.104,21	3.735.913,21	379.475,74
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	2.119.627,00	2.279.827,00	2.189.384,95	2.065.204,95	1.967.146,08	90.442,05
2216 - VIGILANCIA EM ZOONOSES	10.014.926,00	17.040.748,54	12.789.353,26	8.539.965,99	8.253.193,70	4.251.395,28
2217 - MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	2.620.165,00	1.564.387,33	1.442.588,41	1.276.059,16	1.137.855,52	121.798,92
2218 - ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	3.812.252,00	5.891.831,48	5.891.831,48	5.891.831,48	5.891.831,48	0,00
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	91.200,00	171.200,00	107.536,91	107.536,91	107.536,91	63.663,09
2220 - REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	45.755.351,00	50.384.111,68	50.364.306,26	49.775.065,54	49.428.208,39	19.805,42
2222 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	12.298.426,00	22.774.451,12	14.200.950,59	12.483.953,53	10.380.139,69	8.573.500,53
2223 - PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	7.450.000,00	8.611.277,40	8.583.029,90	8.533.073,90	7.757.761,40	28.247,50
2224 - QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	300.000,00	194.423,63	185.481,59	168.603,87	168.048,64	8.942,04
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2237 - FORNECIMENTO DE BOLSA ATLETA DO AMANHA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.180.000,00	0,00
2238 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA	26.800.016,00	71.469.776,52	71.466.982,43	71.466.982,43	71.466.982,43	2.794,09
2239 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	33.159.131,00	34.388.883,00	27.346.447,70	19.658.459,02	19.273.205,54	7.042.435,30
2242 - TRANSFERENCIA DE RENDA - 60+ CARIOCA	3.501.320,00	3.500.320,00	3.300.383,25	3.300.383,25	3.300.383,25	199.936,75
2243 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	7.836.829,00	11.439.673,30	10.373.285,79	5.684.737,85	5.575.220,08	1.066.387,51
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.301,31	0,00	0,00
2251 - AMPLIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2252 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CODIM RIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2255 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	55.428.892,00	64.833.052,50	64.773.496,47	51.475.513,22	48.794.086,87	59.556,03
2257 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2260 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL CARIOCA	916.308,00	704.308,00	626.088,87	626.088,87	579.546,62	78.219,13
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2.000,00	11.902.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	2.000,00
2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	20.454.231,00	25.626.694,51	22.161.125,16	21.139.515,67	19.935.300,59	3.465.569,35

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2264 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO	907.000.000,00	1.075.001.792,95	899.477.874,21	899.477.874,21	899.477.874,21	175.523.918,74
2265 - ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279 - APOIO AO CIDADAO	4.000.000,00	6.931.000,00	6.541.939,20	6.361.207,62	5.914.246,32	389.060,80
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS	30.960.000,00	46.960.000,00	34.914.748,43	34.414.748,43	31.816.524,43	12.045.251,57
2289 - REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2290 - ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	20.437.116,00	19.421.142,79	19.204.427,15	18.903.477,25	17.623.055,81	216.715,64
2294 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO	854.214,00	1.396.951,96	938.380,91	907.180,91	907.180,91	458.571,05
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	208.068.000,00	200.475.178,60	198.657.697,46	198.657.697,46	182.885.171,58	1.817.481,14
2328 - PENSAO ESPECIAL	4.102.000,00	4.102.000,00	3.562.945,05	3.562.945,05	3.276.897,96	539.054,95
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	228.957.858,00	278.397.022,95	164.139.164,95	144.628.633,32	144.628.633,32	114.257.858,00
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E	16.781.096,00	20.022.880,00	17.833.619,20	14.503.385,43	14.455.687,19	2.189.260,80
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	137.181.000,00	135.723.928,39	135.467.180,91	132.492.230,58	129.996.113,65	256.747,48
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - COOPERACAO E PAZ	627.000,00	677.000,00	549.897,67	549.897,67	491.114,04	127.102,33

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	621.112,00	642.112,00	470.033,12	439.373,75	422.759,84	172.078,88
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RE	140.000,00	140.000,00	138.999,99	123.508,66	123.319,02	1.000,01
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	3.491.336,00	4.861.700,00	4.531.169,92	4.114.757,43	3.910.136,07	330.530,08
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E T	524.614.000,00	569.261.697,66	563.171.769,52	550.686.674,08	543.955.042,62	6.089.928,14
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - IGUALDADE E EQUIDADE	2.924.642.000,00	2.789.056.652,80	2.756.930.345,77	2.754.646.973,59	2.749.293.092,47	32.126.307,03
2384 - OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	110.089.240,00	36.774.697,26	7.225.796,97	7.225.796,97	7.225.796,97	29.548.900,29
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	1.027.192.000,00	1.106.302.279,17	1.000.948.999,99	997.818.356,65	993.962.239,69	105.353.279,18
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO C	54.663.298,00	65.134.088,96	62.921.157,71	59.174.486,95	57.461.279,01	2.212.931,25
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	78.700.465,00	132.125.940,40	129.291.480,72	127.608.009,53	118.721.304,37	2.834.459,68
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	192.156,00	122.595,41	100.709,04	80.881,27	78.606,36	21.886,37
2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIV	107.000,00	240.500,00	171.891,24	138.556,82	137.053,00	68.608,76
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	872.005,00	1.383.803,00	1.260.749,96	903.902,91	854.087,05	123.053,04

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	3.677.650,00	5.099.109,00	4.682.608,40	3.716.544,15	3.634.139,01	416.500,60
2420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-	114.850.576,00	122.849.503,19	121.495.218,98	116.733.507,21	110.351.043,18	1.354.284,21
2421 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUID	96.886.747,00	112.969.143,88	110.979.578,28	109.270.333,54	99.130.230,74	1.989.565,60
2422 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	584.167,00	413.400,00	360.126,57	303.784,02	301.317,93	53.273,43
2423 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO E	477.000,00	427.250,00	362.139,07	341.823,47	310.222,54	65.110,93
2425 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATIC	3.040.000,00	3.465.000,00	3.402.481,00	2.478.638,85	1.980.499,11	62.519,00
2429 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	2.996.240,00	3.667.952,00	3.452.567,51	2.665.961,22	2.593.259,89	215.384,49
2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PMAT	6.362.704,00	21.355.314,31	13.770.516,23	13.170.516,23	6.446.682,48	7.584.798,08
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	530.326.000,00	625.580.787,43	620.760.454,19	618.194.233,12	555.093.500,81	4.820.333,24
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	5.219.500,00	3.000.226,93	3.000.226,93	3.000.226,93	2.000.226,93	0,00
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	1.443.156.978,00	1.451.173.021,78	1.394.369.116,67	1.394.258.073,31	1.286.238.586,45	56.803.905,11
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	873.664.796,00	939.296.099,13	929.835.622,87	929.344.200,21	846.161.359,78	9.460.476,26
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - COOPERACAO E PAZ	18.715.000,00	20.646.245,20	18.853.988,63	18.801.438,47	17.434.373,26	1.792.256,57

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	82.170.038,00	83.898.180,00	80.371.752,90	79.990.390,50	73.551.724,90	3.526.427,10
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43.251.000,00	43.242.786,00	41.535.026,51	41.531.523,30	38.220.621,01	1.707.759,49
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	914.566.000,00	818.106.242,53	799.235.456,16	794.244.553,87	728.317.666,86	18.870.786,37
2530 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	2.485.723.000,00	2.321.640.171,20	2.301.703.334,81	2.301.703.334,81	2.105.641.824,32	19.936.836,39
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	464.819.000,00	504.519.000,00	482.849.471,51	482.849.471,51	434.819.510,45	21.669.528,49
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	72.139.000,00	75.939.000,00	66.935.973,44	66.935.973,44	61.054.789,87	9.003.026,56
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	71.911.000,00	73.911.000,00	68.916.334,02	68.916.334,02	62.646.680,69	4.994.665,98
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS RJ)	113.112,00	221.420,12	43.008,30	15.600,00	15.600,00	178.411,82
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14.503.000,00	13.343.000,00	12.490.499,42	12.490.499,42	11.418.172,09	852.500,58
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	3.410.677,00	5.325.224,41	5.323.522,52	5.323.522,52	5.323.522,52	1.701,89
2597 - OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC No 193/2018	80.033.000,00	80.033.000,00	74.948.152,03	74.948.152,03	74.948.152,03	5.084.847,97
2598 - PLANO DE SAUDE	159.409.000,00	170.579.000,00	170.214.953,02	170.214.953,02	170.214.953,02	364.046,98
2701 - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD)	10.003.541,00	15.178.570,32	15.178.570,32	14.943.701,83	14.943.701,83	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2731 - INCLUSAO SOCIOEDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	4.350.896,00	4.350.896,00	4.350.896,00	3.984.909,07	3.984.909,07	0,00
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	79.000.000,00	75.000.000,00	71.085.414,16	64.845.629,42	58.019.648,56	3.914.585,84
2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (CONSEA-RIO)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	246.005.148,00	224.026.639,61	217.027.878,05	202.531.516,44	200.532.174,47	6.998.761,56
2747 - MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA	71.085.870,00	15.358.592,88	15.287.910,04	13.632.542,59	13.000.806,59	70.682,84
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	42.485.406,00	57.921.445,34	57.684.596,44	57.132.302,72	54.960.975,95	236.848,90
2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.313.857,00	18.915.520,53	18.686.669,00	18.686.669,00	18.572.669,00	228.851,53
2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	239.537.292,00	300.344.520,90	259.755.617,71	252.216.263,25	247.996.079,28	40.588.903,19
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	369.966.732,00	334.931.503,32	333.316.134,62	329.829.741,76	326.521.207,43	1.615.368,70
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	282.200.460,00	290.936.473,94	245.101.154,64	229.865.703,49	212.400.927,90	45.835.319,30
2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRI	20.083.944,00	14.531.378,16	12.742.198,20	9.943.352,48	9.131.037,57	1.789.179,96
2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	23.268.198,00	21.549.483,86	21.093.308,01	20.507.673,74	19.530.687,24	456.175,85
2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	386.010,00	187.246,00	178.864,12	161.518,42	158.588,83	8.381,88
2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA -	998.000,00	1.066.989,00	810.380,07	538.518,67	489.859,20	256.608,93

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIEN	161.173,00	231.194,00	154.528,77	71.608,03	67.730,74	76.665,23
2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	25.960.745,00	41.766.402,83	25.748.479,12	19.003.036,21	18.576.585,35	16.017.923,71
2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	12.853.179,00	32.918.835,41	32.885.702,07	32.149.722,33	31.709.595,33	33.133,34
2847 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	37.894.009,00	44.214.852,38	42.639.998,08	34.058.101,82	31.707.716,95	1.574.854,30
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	116.556.396,00	114.238.458,69	105.663.659,82	90.152.460,73	87.926.856,35	8.574.798,87
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	51.236.874,00	74.641.595,26	74.585.038,74	71.155.075,77	70.766.626,08	56.556,52
2854 - MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.256.921.860,00	1.655.323.706,47	1.572.781.454,42	1.565.270.236,64	1.562.982.467,29	82.542.252,05
2861 - ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUDAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENT	14.876.098,00	26.007.047,00	26.007.047,00	15.670.472,45	15.670.472,45	0,00
2900 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	4.328.256,00	3.856.288,25	3.856.288,25	3.431.201,46	3.399.114,86	0,00
2901 - AUXILIO HABITACIONAL TEMPORARIO	14.453.082,00	21.264.800,00	21.255.759,00	21.255.759,00	21.255.759,00	9.041,00
2902 - EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	373.000,00	794.500,00	630.525,40	593.244,20	586.569,12	163.974,60
2903 - CAPACITACAO AO MUNDO DO TRABALHO	294.551,00	2.416.098,65	1.730.935,45	1.711.292,91	1.710.660,37	685.163,20
2904 - PROJECAO INTERNACIONAL DA CIDADE	945.692,00	3.878.245,57	3.775.582,65	3.775.582,65	3.773.812,69	102.662,92
2905 - EMPREENDEDORISMO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2906 - IMPLANTACAO E OPERACAO DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2907 - PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA MULHERES	9.478.278,00	22.755.023,37	22.214.820,94	21.242.593,32	20.887.884,17	540.202,43
2908 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (COMAD RIO)	20.000,00	20.000,00	6.256,00	6.248,00	6.248,00	13.744,00
2909 - PROTECAO SOCIAL NAS EMERGENCIAS SOCIOASSISTENCIAIS	2.107.052,00	2.107.052,00	300.000,00	199.280,00	199.280,00	1.807.052,00
2910 - TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	55.801.000,00	61.522.581,00	61.522.581,00	60.475.985,73	60.475.985,73	0,00
2911 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	141.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2912 - CAMPANHA DE PREVENCAO E CUIDADO SOBRE DROGAS	476.339,00	150.000,00	63.040,00	3.600,00	3.600,00	86.960,00
2913 - PROTECAO SOCIAL BASICA	30.234.308,00	45.862.507,39	37.001.255,40	23.279.544,57	23.028.506,76	8.861.251,99
2914 - PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERRITORIOS MAIS VULNERAVEIS DA CIDADE	4.001.000,00	1.001.000,04	1.000.000,04	495.075,99	495.075,99	1.000,00
2915 - PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS DA PRIMEIRA INFANCIA E SUAS FAMILIAS	680.000,00	574.201,05	500.000,00	164.597,37	164.597,37	74.201,05
2916 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	20.927.385,00	27.330.083,00	25.244.468,12	25.027.137,86	25.027.137,86	2.085.614,88
2917 - MANUTENCAO DO SISTEMA CARIOCA DE RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	13.100.641,00	18.187.154,00	18.186.153,40	16.458.232,18	16.400.200,21	1.000,60
2918 - ATIVIDADES DE TRABALHORES COMUNITARIOS EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS	1.204.600,00	3.085.844,25	3.061.214,20	2.968.935,35	2.507.317,69	24.630,05

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2919 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIGITAIS DO MUNICIPIO	3.566.954,00	2.144.280,00	513.217,25	293.355,81	183.224,25	1.631.062,75
2920 - GESTAO DE RISCOS, TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE	467.680,00	267.680,00	156.209,52	137.357,07	128.008,75	111.470,48
2923 - PROMOCAO DE UM RIO SEM PRECONCEITO	791.930,00	1.409.858,00	1.405.928,00	1.149.942,40	1.149.942,40	3.930,00
2924 - GESTAO EFICIENTE, SUSTENTAVEL E COMPARTILHADA	115.304,00	115.304,00	0,00	0,00	0,00	115.304,00
2925 - GESTAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	108.825,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	0,00
2927 - MANUTENCAO DE AREAS REFLORESTADAS	4.878.000,00	8.302.718,00	8.150.940,38	8.004.542,90	7.357.787,01	151.777,62
2928 - OPERACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2929 - POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL	1.000,00	3.864.290,00	3.863.290,00	2.313.148,00	2.313.148,00	1.000,00
2930 - CAPACITACAO DE JOVENS EM SITUACAO SOCIAL VULNERAVEL EM SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA	946.623,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2931 - PRODUCAO AGROECOLOGICA	2.597.740,00	2.343.120,00	2.322.120,00	2.299.894,94	2.117.345,18	21.000,00
2932 - ATRACAO DE EVENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.132.832,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2933 - CONSERVACAO DE CORPOS HIDRICOS	10.441.143,00	14.068.518,00	14.003.365,00	12.304.023,91	10.735.212,73	65.153,00
2934 - MULTIPLICACAO DA FILOSOFIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2935 - CRECHES	263.698.739,00	341.804.836,13	341.802.535,56	341.791.485,56	341.791.485,56	2.300,57
2936 - IMPLANTACAO E OPERACAO DAS BASES DO CONHECIMENTO	4.438.825,00	5.274.893,00	5.260.599,75	5.260.599,75	4.600.413,66	14.293,25
2937 - APOIO E FOMENTO A INOVACAO DIGITAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	12.680.210,00	32.986.607,00	32.373.566,19	32.287.706,19	32.287.706,19	613.040,81

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2939 - PROMOCAO DE ACOES DE ACESSIBILIDADE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941 - CONECTIVIDADE	700,00	3.577.455,95	3.576.584,03	3.576.584,03	3.576.584,03	871,92
2942 - TRANSFORMACAO DIGITAL	3.705.876,00	107.100,00	88.019,54	88.019,54	88.019,54	19.080,46
2943 - GRANDES AQUISICOES	999.984,00	205.121.200,82	179.383.165,58	65.146.609,96	51.095.216,84	25.738.035,24
2947 - CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	18.073.741,00	18.865.104,66	18.420.883,51	15.966.861,69	15.087.343,67	444.221,15
2948 - REVITALIZACAO URBANA DA AV. BRASIL	431.571,00	431.571,00	0,00	0,00	0,00	431.571,00
2949 - REVITALIZACAO URBANA DOS ESPACOS PUBLICOS	1.147.696,00	1.147.696,00	0,00	0,00	0,00	1.147.696,00
2950 - REVITALIZACAO URBANA DO CENTRO DA CIDADE	2.147.697,00	1.147.697,00	0,00	0,00	0,00	1.147.697,00
2951 - REVITALIZACAO URBANA DAS ZONAS NORTE E OESTE	1.147.696,00	1.147.696,00	0,00	0,00	0,00	1.147.696,00
2952 - INFORMACAO ESTRATEGICA E RESPOSTA AS EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA	3.820.956,00	7.371.365,58	6.960.745,72	6.960.745,72	6.960.745,72	410.619,86
2953 - INCENTIVO A EMPRESAS IMPACTADAS PELA PANDEMIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2954 - SIMPLIFICACAO DOS PROCESSOS DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2955 - FOMENTO A CRIACAO TECNOLOGICA NA REGIAO DO PORTO DO RIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2956 - REVITALIZACAO ECONOMICA DAS ZONAS NORTE E OESTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2957 - REVITALIZACAO ECONOMICA DA AVENIDA BRASIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2958 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	204.479.199,00	229.277.007,38	165.196.535,30	165.196.535,30	164.210.816,17	64.080.472,08
2959 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	9.982.713,00	9.982.713,00	9.982.713,00	9.982.713,00	9.982.713,00	0,00
2960 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	125.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2961 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E SOCIOCULTURAL	5.094.100,00	56.120.630,97	53.557.547,69	26.322.699,02	13.796.818,00	2.563.083,28
2962 - PROMOCAO DA POLITICA DE CULTURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	3.379.202,00	3.563.028,97	3.463.096,95	3.370.442,44	3.370.442,44	99.932,02
2963 - ATENCAO A SAUDE E A LONGEVIDADE DA POPULACAO CARIOCA	869.225,00	869.225,00	869.225,00	869.225,00	869.225,00	0,00
2964 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA CARIOCA - LEI No 5.	63.677.625,00	63.557.625,00	59.730.502,64	55.428.917,91	53.893.978,80	3.827.122,36
2965 - IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.171.750,00	4.311.539,72	4.311.539,72	4.311.539,72	4.311.539,72	0,00
2966 - QUALIFICACAO DA GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ARTICULACAO COM O TERRITORIO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967 - FORMACAO PARA O TRABALHO CULTURAL	1.191.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.536.710,00	3.910.150,00	3.910.149,00	3.905.136,29	3.903.925,72	1,00
2969 - ATIVIDADES DE IMUNIZACAO	2.050.174,00	2.997.224,00	2.997.224,00	2.770.174,00	2.770.174,00	0,00
2970 - VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	19.564.079,00	20.402.035,80	19.513.632,13	17.856.631,65	17.742.737,74	888.403,67

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2971 - ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PROMOCAO DOS DIREITOS DAS MULHERES	882.840,00	882.840,00	544.196,86	480.446,86	480.446,86	338.643,14
2972 - DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	11.286.687,00	16.595.915,55	16.100.405,85	14.287.950,26	12.430.270,56	495.509,70
2973 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANCAS MENORES DE 6 ANOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	633.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974 - ACOES COMUNITARIAS INTEGRADAS	3.200.000,00	5.922.703,52	2.766.792,81	2.332.541,26	2.332.541,26	3.155.910,71
2975 - INCLUSAO PROFISSIONAL, PROMOCAO DA CIDADANIA E EMANCIPACAO DOS JOVENS CARIOCAS	15.096.086,00	32.856.461,75	27.551.035,75	27.551.035,75	27.551.035,75	5.305.426,00
2976 - ESTRATEGIAS PARA COMPENSACAO DE CARBONO	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
2977 - FOMENTO A PARTICIPACAO CIDADA E AO ENGAJAMENTO POPULAR	42.419,00	42.419,00	0,00	0,00	0,00	42.419,00
2978 - ESTRATEGIAS DE GESTAO E ACORDOS DE RESULTADOS - PROJETOS, RESULTADOS E PROCESSOS	31.353,00	31.353,00	0,00	0,00	0,00	31.353,00
2979 - ESTRATEGIAS DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
2980 - FORMACAO E SUCESSAO DE GESTORES	2.796.998,00	2.796.998,00	1.436.192,92	1.332.600,90	1.327.600,90	1.360.805,08
2981 - MODERNIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS BASEADA EM TI E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PN	4.199.862,00	27.808.040,72	14.218.308,32	13.965.827,72	9.450.789,99	13.589.732,40
2982 - CENTRO INTEGRADO DE INFORMACOES FAZENDARIAS	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
2983 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM A ESTRUTURA DO LEGADO OLIMPICO	6.002.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00	0,00	6.002.000,00
2985 - FISCALIZACAO DA PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DA ILUMINACAO PUBLICA	3.301.000,00	3.301.000,00	2.387.577,31	1.976.711,09	1.953.960,69	913.422,69

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
2986 - TRANSPORTE ESCOLAR	95.786.112,00	167.765.578,27	144.546.606,04	144.204.555,66	131.537.832,57	23.218.972,23
2987 - AVALIACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	3.300.000,00	16.970.888,30	16.840.246,75	14.673.859,51	14.673.859,51	130.641,55
2988 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.844.000,00	35.135.224,14	32.119.400,92	26.387.904,70	22.247.118,14	3.015.823,22
2989 - EXTENSAO CURRICULAR	3.105.000,00	19.481.033,38	16.944.990,93	16.138.584,86	13.254.794,53	2.536.042,45
3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	199,00	7.893.858,00	7.412.738,40	6.836.928,97	6.696.784,68	481.119,60
3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	8.492.605,00	26.062.383,75	22.860.728,56	22.860.728,56	17.589.353,76	3.201.655,19
3006 - EVENTOS ESPECIAIS TURISTICOS, EDUCACIONAIS, HISTORICOS E CULTURAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	20.890.000,00	26.900.863,84	12.432.677,01	10.825.105,70	9.171.457,95	14.468.186,83
3043 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	3.380.446,00	3.380.446,00	3.379.348,91	3.379.348,91	3.379.348,91	1.097,09
3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	393.103.908,00	148.354.072,27	95.366.144,94	89.606.572,99	84.533.411,71	52.987.927,33
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	2.900.998,00	2.900.998,00	1.217.745,95	750.000,00	750.000,00	1.683.252,05
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI	12.000.000,00	12.000.000,00	6.107.529,24	4.609.280,45	4.609.280,45	5.892.470,76
3101 - PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
3102 - PROJETOS ESPECIAIS E POLITICAS PUBLICAS	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
3104 - OBRAS E INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A LIMPEZA URBANA	733.704,00	6.861.046,49	6.761.045,63	6.761.045,63	6.761.045,63	100.000,86

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
3105 - EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS	5.942.834,00	4.656.894,61	4.652.858,11	4.652.858,11	4.652.858,11	4.036,50
3110 - MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3111 - MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	199,00	582.959,81	580.000,00	580.000,00	580.000,00	2.959,81
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	779.199,00	779.199,00	539.536,00	228.436,00	228.221,25	239.663,00
3398 - MODERNIZACAO DO PLANETARIO	5.000,00	598.000,00	317.789,00	292.000,00	0,00	280.211,00
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	174.000,00	174.000,00	173.000,00	145.000,00	145.000,00	1.000,00
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	124.244.784,00	169.880.844,21	91.904.544,15	86.580.268,44	79.181.741,33	77.976.300,06
3551 - PROJETO CARNAVAL	11.446.366,00	82.532.202,09	79.891.725,85	79.891.725,85	53.782.768,17	2.640.476,24
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA	3.500.499,00	981.752,12	981.253,12	517.253,12	395.042,99	499,00
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	23.038.754,00	15.840.154,18	15.084.958,35	13.024.907,61	10.904.294,64	755.195,83
3722 - SISTEMA DE SINALIZACAO INTELIGENTE	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00
3800 - MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO PARA ORDEM PUBLICA E DEFESA SOCIAL	1.827.759,00	1.869.752,30	1.269.541,34	1.269.541,34	1.269.541,34	600.210,96
3801 - CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS	499,00	329.499,00	0,00	0,00	0,00	329.499,00
3802 - RECUPERACAO DA CAPACIDADE TECNOLOGICA	62.074.468,00	62.074.468,00	0,00	0,00	0,00	62.074.468,00
3803 - PLATAFORMA DIGITAL DE TURISMO DO RIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
3804 - REQUALIFICACAO DAS AREAS VERDES E PRACAS DO RIO	100.199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3805 - REQUALIFICACAO DOS PARQUES URBANOS DO RIO	40.432.119,00	125.606.094,80	81.327.275,07	76.421.262,67	70.769.307,01	44.278.819,73
3806 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS MUDANCAS CLIMATICAS - SISCLIMA	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
3807 - RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA EMPRESA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3808 - SINALIZACAO GRAFICA DE PADRONIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3809 - TRANSFORMACAO DIGITAL DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	1.000,00	1.305.538,82	1.292.411,13	1.292.411,13	1.091.326,55	13.127,69
4002 - FISCALIZACAO DAS DETERMINACOES DA LEI DE LIMPEZA URBANA	915.838,00	700.000,00	465.630,21	452.979,03	452.570,62	234.369,79
4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	4.220.330,00	7.453.366,29	5.133.670,51	4.370.282,45	4.249.991,34	2.319.695,78
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	216.418,00	155.818,00	148.167,93	129.708,32	129.708,32	7.650,07
4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	583.047,00	350.808,00	120.290,00	96.915,00	96.915,00	230.518,00
4010 - CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	1.494.723,00	1.494.723,00	1.494.722,88	1.288.024,17	1.288.024,17	0,12
4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	235.068.476,00	244.730.618,35	209.926.739,51	201.262.741,90	192.122.104,85	34.803.878,84
4012 - APOIO A CULTURA	449.899,00	674.093,45	268.752,90	268.752,90	268.752,90	405.340,55
4013 - GESTAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS	8.640.852,00	10.894.819,99	9.806.268,02	8.836.504,41	8.668.848,62	1.088.551,97
4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	37.231.835,00	43.606.602,22	38.798.067,02	36.216.049,41	35.025.779,74	4.808.535,20
4043 - GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	4.320.387,00	7.621.200,00	7.612.807,88	7.233.257,95	6.815.235,46	8.392,12
4057 - TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	335.574.520,00	358.533.183,14	332.811.451,93	330.598.284,28	301.090.937,51	25.721.731,21
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA	22.200.000,00	21.957.181,00	20.983.583,51	20.983.583,51	19.331.808,61	973.597,49
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	31.659.061,00	44.680.743,50	44.122.678,69	39.931.600,11	39.594.056,24	558.064,81
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	35.000,00	35.000,00	25.330,00	25.330,00	25.330,00	9.670,00
4095 - FISCALIZACAO DA CONCESSAO DO ZOO DO RIO	26.685,00	26.685,00	6.733,36	2.901,48	2.901,48	19.951,64
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	317.284.642,00	383.085.030,86	344.203.934,11	312.338.298,69	311.860.276,42	38.881.096,75
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276.312.081,00	279.372.921,00	278.027.689,58	278.027.689,58	253.956.553,59	1.345.231,42
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.407.907,00	2.909.907,00	2.908.998,00	2.666.581,50	2.424.165,00	909,00
4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	22.207.846,00	44.909.781,57	35.577.984,29	31.934.428,31	30.596.637,86	9.331.797,28
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	7.399.310,00	9.873.117,99	6.864.843,19	6.285.029,38	6.137.862,50	3.008.274,80
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	12.676.272,00	14.325.969,25	13.563.678,56	12.467.427,64	12.103.234,28	762.290,69

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVAC	7.666.819,00	9.535.290,63	8.356.306,33	8.291.984,77	6.613.895,53	1.178.984,30
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	125.440.915,00	99.293.287,20	93.980.230,82	88.687.050,40	86.123.465,19	5.313.056,38
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	18.737.363,00	16.852.472,03	9.885.132,59	8.809.779,47	8.405.986,64	6.967.339,44
4200 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	1.715.658,00	1.715.658,00	1.715.484,23	1.629.444,54	1.629.444,54	173,77
4201 - GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	2.738.914,00	2.738.914,00	2.105.842,24	2.049.010,97	2.049.010,97	633.071,76
4203 - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	5.556.568,00	2.233.040,00	2.149.698,12	1.948.788,12	1.944.138,17	83.341,88
4204 - OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	3.000.000,00	6.724.414,46	6.113.420,22	5.550.010,29	4.987.358,16	610.994,24
4205 - SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	41.427.723,00	69.407.494,12	69.321.801,54	63.267.776,32	59.454.096,50	85.692,58
4211 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
4216 - MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS	6.594.154,00	6.589.154,00	2.002.700,42	1.629.469,88	1.629.469,88	4.586.453,58
4217 - MANUTENCAO PREDIAL DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	77.841,00	155.182,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	153.782,00
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO	2.062.289,00	3.918.813,94	2.668.052,18	2.668.052,18	2.215.802,72	1.250.761,76
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	3.226.153.729,00	3.177.394.783,78	3.080.918.335,04	3.080.918.335,04	2.844.087.270,88	96.476.448,74
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	664.734.675,00	637.134.675,00	632.226.965,68	632.226.965,68	583.496.854,11	4.907.709,32

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	1.540.724.475,00	1.294.099.119,81	1.288.456.473,31	1.288.456.473,31	1.187.813.864,72	5.642.646,50
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	254.185.651,00	259.485.820,42	248.044.529,56	248.044.529,56	228.823.767,56	11.441.290,86
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	22.505.658,00	22.005.658,00	19.911.940,40	19.911.940,40	18.383.129,77	2.093.717,60
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	119.034.263,00	118.256.978,32	112.091.959,67	112.091.959,67	103.326.481,01	6.165.018,65
4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITO	49.885.636,00	40.717.912,00	36.167.733,93	36.138.775,43	36.108.607,43	4.550.178,07
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	1.269.000,00	1.260.065,00	1.089.704,06	1.089.704,06	1.058.644,14	170.360,94
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	42.318.795,00	43.509.000,00	42.567.862,92	42.567.862,92	42.031.871,32	941.137,08
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPE	2.146.294,00	3.003.000,00	2.792.013,82	2.784.369,85	2.657.348,69	210.986,18
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCI	349.211.848,00	335.055.744,77	331.570.935,25	322.828.190,62	321.635.903,60	3.484.809,52
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	6.980.034,00	7.905.353,27	6.982.556,81	6.627.601,03	6.475.887,80	922.796,46
4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO	560.000,00	2.169.951,06	1.865.819,33	1.797.434,26	1.662.457,90	304.131,73
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	1.214.600,00	1.326.137,00	871.646,96	788.890,69	724.306,92	454.490,04
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	2.664.458,00	2.351.651,00	980.693,95	835.297,63	806.543,46	1.370.957,05

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETIT	1.505.109,00	1.860.000,00	1.125.000,42	1.120.186,72	1.060.608,80	734.999,58
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	10.797.406,00	11.221.113,50	10.774.339,64	9.935.529,97	9.844.834,51	446.773,86
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	389.344,00	389.344,00	68.860,63	53.006,39	49.908,59	320.483,37
4420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BE	2.102.100,00	872.664,66	821.157,74	714.877,84	365.145,01	51.506,92
4421 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQU	3.957.661,00	4.337.899,00	3.977.273,11	3.637.663,90	3.637.663,90	360.625,89
4422 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PA	3.091.802,00	2.846.000,00	2.024.985,84	1.823.630,69	1.812.267,31	821.014,16
4423 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO	2.452.217,00	3.254.737,00	1.160.294,18	1.142.090,43	949.769,31	2.094.442,82
4425 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMAT	7.054.895,00	6.217.089,00	6.086.410,91	5.082.839,04	5.082.839,04	130.678,09
4429 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	808.220,00	808.220,00	436.302,80	415.570,20	381.178,37	371.917,20
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	803.060,00	826.036,00	572.603,67	457.639,75	457.639,75	253.432,33
4513 - GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	709.664,00	709.664,00	250.842,76	225.804,06	198.917,69	458.821,24
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	24.703.491,00	35.304.491,00	34.178.920,56	34.178.920,56	33.043.955,80	1.125.570,44

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	817.272.368,00	819.572.368,00	803.783.731,61	803.783.731,61	744.082.156,22	15.788.636,39
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	83.679.936,00	83.679.936,00	43.763.167,81	33.108.167,81	33.108.167,81	39.916.768,19
4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONEC	1.004.490.000,00	1.048.879.317,37	1.028.253.669,34	1.017.336.279,39	992.810.438,70	20.625.648,03
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	21.773.000,00	23.669.240,55	19.099.083,95	18.986.405,20	17.663.838,64	4.570.156,60
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	655.729.034,00	665.386.309,19	650.917.009,08	650.899.306,96	601.615.384,10	14.469.300,11
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD	33.995.246,00	41.704.169,67	35.591.956,11	35.591.956,11	33.148.457,64	6.112.213,56
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	1.311.726.350,00	1.341.037.239,23	1.315.677.017,49	1.312.849.792,38	1.200.274.808,08	25.360.221,74
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	162.388.300,00	179.878.385,61	143.895.453,58	142.241.892,72	130.293.953,72	35.982.932,03
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	21.926.331,00	24.837.752,08	19.945.597,60	18.712.645,17	17.413.868,11	4.892.154,48
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	509.721,00	756.821,00	629.755,77	622.363,42	622.199,32	127.065,23
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA	10.700.359,00	5.652.698,04	5.163.393,62	4.715.436,66	4.284.115,54	489.304,42
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	2.046.534,00	1.776.411,12	1.631.917,96	1.589.182,95	1.519.018,72	144.493,16
4639 - PROJETOS ESPECIAIS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	51.000,00	8.000.965,36	2.648.680,92	1.880.122,09	1.880.122,09	5.352.284,44

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	10.000.000,00	30.560.355,19	23.748.542,02	23.532.496,45	23.190.826,44	6.811.813,17
4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	28.313.426,00	54.213.426,00	51.590.472,65	47.847.154,55	45.282.111,86	2.622.953,35
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	6.601.000,00	6.598.000,00	4.074.931,38	3.944.178,15	3.622.508,75	2.523.068,62
4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TER	12.143.717,00	16.598.045,46	15.080.385,48	14.663.229,26	13.712.246,12	1.517.659,98
4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	816.833,00	591.142,17	394.087,39	374.902,23	321.596,53	197.054,78
4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	1.414.842,00	1.434.842,00	1.055.078,81	857.990,51	731.324,00	379.763,19
4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, C	295.000,00	324.000,00	211.256,01	183.258,03	160.868,39	112.743,99
4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILI	6.908.712,00	5.428.931,88	3.770.291,32	3.576.341,92	3.085.414,07	1.658.640,56
4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNANCA	30.302.687,00	33.585.419,28	23.377.525,10	20.400.168,24	20.256.622,86	10.207.894,18
4900 - BENEFICIOS A DEPENDENTES DA CMRJ	73.660.554,00	73.880.554,00	71.392.377,58	71.392.377,58	66.143.567,35	2.488.176,42
4901 - BENEFICIOS A DEPENDENTES DO TCMRJ	22.111.511,00	22.756.511,00	20.079.280,98	20.079.280,98	18.695.764,23	2.677.230,02
4902 - CONCESSAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E CREDITO DIRETO AO SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
4903 - PLANETARIO SOCIAL	35.000,00	23.000,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	15.520,00
4904 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL	4.080.000,00	5.396.435,00	5.326.657,34	5.292.650,63	4.292.650,63	69.777,66
4905 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA CRIATIVA	26.515.000,00	25.198.065,00	23.934.096,72	15.664.294,44	14.592.348,62	1.263.968,28
4906 - RIO FILM COMISSION	500.000,00	201.500,00	199.858,16	199.858,16	199.858,16	1.641,84
4907 - FISCALIZACAO ELETRONICA BRS	7.159.325,00	5.405.532,55	4.803.561,46	2.743.561,47	2.734.171,17	601.971,09
4908 - SINALIZACAO GRAFICA BRS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4909 - ESTUDOS CICLOVIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4910 - SINALIZACAO CICLOVIARIA	6.714.499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
4911 - FISCALIZACAO ELETRONICA BRT TRANSBRASIL	1.000,00	1.710.189,20	271.937,71	171.443,35	118.412,19	1.438.251,49
4912 - SINALIZACAO GRAFICA TRANSBRASIL	199,00	12.451.844,38	12.450.191,27	10.374.331,20	10.301.171,13	1.653,11
4913 - SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA EDUCATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4914 - EDUCACAO PARA TRANSITO	9.486.900,00	9.486.900,00	9.444.659,09	8.477.807,06	7.820.794,66	42.240,91
4915 - SISTEMAS INTELIGENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4916 - MONITORAMENTO DE TRANSITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4917 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	26.797.771,00	41.727.865,77	35.694.168,68	27.184.587,28	26.235.130,51	6.033.697,09
5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	14.457.351,00	14.457.351,00	13.584.095,76	13.584.095,76	13.584.095,76	873.255,24
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	195.448.906,00	195.448.906,00	185.647.286,00	184.947.355,09	184.947.355,09	9.801.620,00
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	23.790.879,00	23.815.879,00	23.802.876,94	23.802.876,94	23.802.876,94	13.002,06
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	84.259.593,00	84.333.941,42	84.324.795,76	84.324.795,76	84.324.795,76	9.145,66
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	601.814.347,00	627.228.424,59	616.721.864,87	616.721.864,87	616.721.864,87	10.506.559,72
5027 - DIVIDA INTERNA	890.967.044,00	955.922.537,70	882.959.603,43	882.959.603,43	882.959.603,43	72.962.934,27
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	22.735.118,00	40.201.040,41	38.312.432,33	38.312.432,33	38.312.432,33	1.888.608,08
5029 - DIVIDA EXTERNA	73.311.959,00	73.311.959,00	71.576.955,45	71.576.955,45	71.576.955,45	1.735.003,55
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	6.770.148,00	8.725.793,40	8.725.793,40	8.661.473,40	8.661.473,40	0,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	3.197.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	11.500.000,00	6.900.000,00	5.930.383,75	5.930.383,75	5.930.383,75	969.616,25
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	29.201.000,00	32.068.154,00	30.994.174,43	30.994.174,43	30.846.757,94	1.073.979,57
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	5.423.381,00	5.423.381,00	4.542.607,56	4.542.607,56	4.542.607,56	880.773,44
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	374.005.387,00	363.505.387,00	358.999.952,13	358.999.952,13	358.999.952,13	4.505.434,87
5100 - DIVIDA PCRJ/FUNPREVI - LEI 6.852/2021 E OUTRAS DIVIDAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5101 - DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	69.116.099,00	58.710.167,14	53.242.988,68	51.324.570,11	47.566.817,75	5.467.178,46
5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III	51.792.753,00	71.032.753,00	71.023.779,63	71.023.779,63	71.023.779,63	8.973,37
5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA	6.373,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI No 5.300/2011	417.307.218,00	417.307.218,00	405.852.485,76	405.852.485,76	405.852.485,76	11.454.732,24
5708 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5709 - CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA	235.667.843,00	284.814.427,13	266.657.023,21	263.296.112,28	243.527.530,94	18.157.403,92
5710 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI No 3.344/2001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	117.440.725,00	235.547.165,10	193.139.007,91	186.271.222,00	184.921.372,77	42.408.157,19
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	42.058,00	42.058,00	0,00	0,00	0,00	42.058,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
8000 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A UNIAO DOS CEGOS NO BRASIL - AP3 - EL 2834/23	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - SUBVENCAO A AGROPRATA - EL 3754/23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002 - SUBVENCAO SOCIAL PARA O INSTITUTO SEVERA ROMANA - AP3 - EL 2833/23	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO DOS CEGOS DO BRASIL - EL 2557/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DAS BANDAS CARNAVALESCAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ABCER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE - EL 2124/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8006 - ACAO DE SUBVENCAO A DIFERENTES ENTIDADES - EL 2497/23	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007 - SUBVENCAO SOCIAL A ORQUESTRA MARE DO AMANHA - EL 2556/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 2555/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009 - SUBVENCAO PARA O GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTELA - EL 3876/23	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 - SUBVENCAO SOCIAL AO CORAL ISRAELITA BRASILEIRO - EL 2554/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 - APOIO A ASSOCIACAO DE UTILIDADE PUBLICA SEGUNDA CHANCE RESGATES E PROTECAO ANIMAL - EL 250	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700 - EVENTO SOBRE A PROMOCAO DO RESPEITO A DIVERSIDADE RELIGIOSA - EL 3881/23	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
8701 - IMPLANTACAO DE SEMAFOROS SONORIZADOS E BOTONEIRAS SONORAS - EL 1760/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702 - APRIMORAMENTO DA POLITICA DE GESTAO DE PESSOAS - EL 2852/23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE FOMENTO AS CASAS ANCESTRAIS - EL 2826/23	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8710 - IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DO CURSO TECNICO CTVISAU DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EL 3878/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8711 - COMPRA DE MATERIAIS PARA OS AGENTES DE ENDEMIA - EL 3879/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8712 - REESTRUTURACAO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALARIOS DA GUARDA MUNICIPAL - EL 1809/23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8713 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVITALIZACAO DA UNIDADE ESCOLAR ATILA NUNES NETO - EL 3877/23	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8714 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DIVERSIDADE RELIGIOSA - EL 3880/23	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8715 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - EL 2113/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8720 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721 - PROGRAMA RIO MAIS VERDE - EL 2507/23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8722 - AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA (PROJETO) - EL 0695/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8723 - PROJETO RIO MAIS ESPORTES - EL 2505/23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
8724 - IMPLANTACAO DO PROJETO RIO MAIS PET - EL 2508/23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8725 - REVITALIZACAO E ABASTECIMENTO DAS BRINQUEDOTECAS DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANT	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8726 - ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA - EL 2479/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8727 - RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS EM ROCHA MIRANDA - EL 0703/23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8728 - AMPLIACAO DE ATENDIMENTO DA CLINICA DA FAMILIA - EL 0704/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8729 - INSTALACAO DA MATERNIDADE PAULINO WERNECK - EL 1851/23	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8730 - PENSAO A MAES, PAIS E RESPONSAVEIS DAS VITIMAS DO MASSACRE DA ESCOLA MUNICIPAL TASSO DA SI	106.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8731 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A POPULACAO LGBT+ - EL 2482/23	383.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8732 - CENTRO DE ATENDIMENTO PARA MIGRANTES E REFUGIADOS LGBTTQIA+ - EL 2481/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8733 - AMPLIACAO E REFORMA PARA CONTRUCAO DO CENTRO ESPECIALILZADO DA MULHER E DA MATERNIDADE DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8734 - IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS POR REDES DE CATADORES -	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735 - PROJETO ESCOLA DE LUTAS - EL 2853/23	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8736 - IMPLEMENTACAO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALARIOS DA DEFESA CIVIL - EL 2117/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
8737 - REESTRUTURACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALARIOS DA GUARDA MUNICIPAL - EL 2118/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8739 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL - EL 2119/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8741 - CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL - EL 0702/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743 - CONSTRUCAO DE CLINICA FAMILIA NA AP4 JACAREPAGUA - EL 2121/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744 - REALIZACAO DE ACOES NA ZONA DE CULTURA DE CAMPO GRANDE - EL 3755/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8745 - AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS E ARMAS DE FOGO PARA GUARDA MUNICIPAL - EL 2116/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8746 - SANEAMENTO EM FAVELAS - EL 2866/23	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8747 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA - EL 1828/23	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8748 - PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE E ELIMINACAO DA TUBERCULOSE - EL 3819/23	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8749 - ESTUDO DE REESTRUTURACAO DAS CARREIRAS DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE NIVEL ELEMENT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 - ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI NA AP4 - EL 2122/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752 - IMPLANTACAO E OPERACAO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO VETERINARIO - EL 2130/23	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
8753 - CASTRACAO ANIMAIS DOMESTICOS - EL 2129/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754 - IMPLANTACAO DE BRINQUEDOS ADAPTAVEIS NOS PARQUES INFANTIS E ESPACOS PUBLICOS - EL 1758/23	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8755 - IMPLANTACAO DE CALCADA ACESSIVEL EM LOGRADOUROS - EL 1759/23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8756 - PROMOCAO E DEFESA DA DIVERSIDADE RELIGIOSA E COMBATE AO PRECONCEITO RELIGIOSO - EL 3883/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8757 - ESTUDOS DE NOVAS PESQUISAS CIENTIFICAS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - EL 0701/23	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8758 - ACOLHIMENTO AS PESSOAS LGBT+ - EL 2478/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8759 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A POPULACAO LGBT+ - EL 2483/23	562.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8760 - ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROINAPE - EL 2543/2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8761 - REFORMA DA PRACA DOS PRETOS VELHOS - EL 3882/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8762 - IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE - EL 3820/2	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8763 - CAPACITACAO PARA OS AGENTES EDUCADORES II - EL 2544/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8764 - EDUCACAO AMBIENTAL NAS UNIDADES DE CONSERVACAO - EL 2545/23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8765 - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL - EL 2476/23	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8766 - IMPLEMENTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES - EL 2475/23	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
8767 - OBRAS DE REFORMA, REPARO E MODERNIZACAO DAS INSPETORIAS DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8768 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO FEMINICIDIO - EL 2477/23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8769 - IMPLANTACAO, REATIVACAO E MANUTENCAO RESTAURANTES POPULARES - EL 2867/23	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770 - CRIACAO DO POLO TECNOLOGICO DE SANTA CRUZ - EL 2546/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8772 - IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) - EL 283	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8773 - TRANSFORMACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA S.A - IPLANRIO EM AUTARQUIA - EL 3898/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8775 - ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVACAO MUNICIPAIS. - EL 2549/23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8776 - CONSTRUCAO DE SEDE PARA O CONSELHO GESTOR DO MOSAICO DAS VARGENS - EL 2548/23	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8779 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DO PARQUE MARCELO DE IPANEMA - JARDIM GUANABARA - ILHA DO GOVE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 - CONTRUCAO DO HOSPITAL DA MULHER - EL 2141/23	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8781 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL - EL 2132/23	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8782 - CAPACITACAO DE JOVENS EM SITUACAO VULNERAVEL EM SETORES DE TECNOLOGIA DE COMUNICACAO - EL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8783 - IMPLANTACAO DO BAIRRO MARAVILHA NO TRECHO DA RUA PINTO TELES E ADJACENCIAS. - EL 3787/23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
8784 - IMPLANTACAO DE SEGURANCA EM ESTACOES DE BRT - EL 3900/23	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8785 - INCENTIVO AO ESPORTE ATRAVES DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - EL 3899/23	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8786 - IMPLANTACAO DE GINASIO EXPERIMENTAL OLIMPICO NO CIEP DR. ADELINO DA PALMA CARLOS - EL 3897	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8787 - REALIZAR PROCESSO PROMOCIONAL DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL - EL 3896/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8788 - REALIZACAO DE CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL - EL 4070/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8789 - BUSCA ATIVA - DE VOLTA A ESCOLA - EL 2474/23	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8790 - ESTUDO DE REESTRUTURACAO DA CARREIRA DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE DE APOIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8791 - INSTALACAO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER - EL 2531/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8792 - RESERVA PARA MANUTENCAO E VALORIZACAO DAS CRECHES PUBLICAS - EL 2511/23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8793 - URBANIZACAO COM MELHORIAS VIARIAS NA AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO - EL 2512/23	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802 - PLANO DE CARGO CARREIRA E SALARIOS DA SAUDE - PCCS - EL 3821/23	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8803 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL - EL 2120/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8804 - ADMISSAO DE GUARDAS MUNICIPAIS - EL 1810/23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.10 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação

Referência: DEZEMBRO/2023

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
8805 - ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL POS-COVID - EL 1847/23	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806 - PROMOCAO DE ACOES DE ACESSIBILIDADE - EL 2115/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8807 - IMPLANTACAO DE FUNDO ARTIFICIAL NA ORLA DO MUNICIPIO (PROJETO) - EL 0697/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8808 - IMPLEMENTACAO DO BOLETIM JULIANA DELLABARY QUE DA PUBLICIDADE AOS DADOS DE ATENDIMENTO A S	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809 - PROJETO RIO MAIS MULHER - EL 2506/23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8870 - EXPANSAO DO PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE (ATIVIDADE) - EL 0694/23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8871 - IMPLANTACAO DO PROJETO DE REQUALIFICACAO DA BARRINHA / URBE CIDADE NA ESTRADA DA BARRA DA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	63.700.000,00	61.316.102,01	0,00	0,00	0,00	61.316.102,01
Total de Projetos (1 + 3):	**4.890.007.695,00**	**6.587.231.393,02**	**3.940.073.112,63**	**3.532.395.811,93**	**3.062.347.791,63**	**2.647.158.280,39**
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**35.756.025.349,00**	**38.107.910.157,20**	**35.986.135.877,91**	**35.051.845.437,80**	**33.271.168.938,92**	**2.121.774.279,29**
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	**3.293.139.608,00**	**3.560.122.517,90**	**3.316.038.107,00**	**3.303.126.740,68**	**3.278.103.141,26**	**244.084.410,90**
Total do Órgão	**43.939.172.652,00**	**48.255.264.068,12**	**43.242.247.097,54**	**41.887.367.990,41**	**39.611.619.871,81**	**5.013.016.970,58**
Total Geral de Projetos (1 + 3):	**4.890.007.695,00**	**6.587.231.393,02**	**3.940.073.112,63**	**3.532.395.811,93**	**3.062.347.791,63**	**2.647.158.280,39**
Total Geral de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**35.756.025.349,00**	**38.107.910.157,20**	**35.986.135.877,91**	**35.051.845.437,80**	**33.271.168.938,92**	**2.121.774.279,29**
Total Geral de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	**3.293.139.608,00**	**3.560.122.517,90**	**3.316.038.107,00**	**3.303.126.740,68**	**3.278.103.141,26**	**244.084.410,90**
Total Geral	**43.939.172.652,00**	**48.255.264.068,12**	**43.242.247.097,54**	**41.887.367.990,41**	**39.611.619.871,81**	**5.013.016.970,58**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.11 - Demonstrativo da Execução dos Projetos do Orçamento Participativo da LOA/2023

Inciso VIII do § 2º do Art. 9° da Lei nº 7.475/2022 (LDO)

PT	PROD	CODINV	EMENTA	Empenhado	Liquidado	Pago	% FÍSICO EXEC.	OBS
1542.17.512.0616.3719	4362	1542905247	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - PROJETO PARA INTERLIGACAO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE-TRABALHO SOCIO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	Não houve execução.
		1542008959	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - RA XIX AP 5.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	Não houve execução.
1601.12.361.0623.1331	4865	1601009048	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - E.M. JUAN MONTALVO. C0NSTRUCAO DE QUADRA COBERTA - TAQUARA 16 RA - AP04	0,00	0,00	0,00	0,00%	Obra em trâmites para rescisão contratual. Serão convocadas as demais empresas do certame para verificar o interesse na continuidade da obra.
		1601009047	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - E.M. MAESTRO LORENZO FERNANDES. CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA - TANQUE - 16 RA - AP04	20.890,22	0,00	0,00	100,00%	O recurso empenhado trata-se de um reajustamento contratual. Obra concluída 2022.
2441.18.543.0615.3010	4125	2441005053	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - CONSERVACAO E MANUTENCAO DO HORTOS TAQUARA E VARGEM PEQUENA COM PLANTIO DE ARVORES E COBERTURA VEGETAL NAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RJ NAS DIVERSAS APS	0,00	0,00	0,00	0,00%	Houve a execução de 100% do financeiro e da quantidade física até o exercício de 2022.
		2441005054	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - RECUPERACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADO GUARDA CORPO E COBERTURA DE TELA NAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RJ NAS DIVERSAS APS	0,00	0,00	0,00	0,00%	Houve a execução de 100% do financeiro e da quantidade física até o exercício de 2022.
		2441005052	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - RECUPERACAO FORNECIMENTO E INTALACAO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS NAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO NAS DIVERSAS APS	0,00	0,00	0,00	0,00%	Houve a execução de 100% do financeiro e da quantidade física até o exercício de 2022.
		2441005180	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - ARBORIZACAO E COBERTURA VEGETAL NAS DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.329.116,12	1.108.787,64	1.067.994,97	19,59%	A quantidade planejada de 143 foi estimada no início de janeiro do ano de 2023, quando o Presidente da época informou que o contrato seria de 12 meses. Fato que, no meio do ano de 2023, o Presidente atual definiu que o contrato seria somente de 6 meses, mas a informação da quantidade de 143 já tinha sido estimada. Isto ocorreu com os três contratos citados nesta planilha. Mais um fato importante é que cada contrato pode ser usado isoladamente e não necessariamente no mesmo local, sendo assim a contagem não é linear. Cada intervenção significa 1 (uma) unidade, mas existem praças/parques cuja área é significativamente maior que a média e, por isso, a dificuldade de conciliar a contagem física com a financeira. Tendo em vista o exposto, a estimativa inicial não foi atingida pela FPJ na sua plenitude.
		2441005179	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - PAVIMENTACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO E BRINQUEDOS NAS DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.151.491,57	808.055,36	808.055,36	11,88%	
		2441005181	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - RECUPERACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADO GUARDA-CORPO E TELA DE ARAME GALVANIZADO NAS DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	851.319,40	851.319,40	548.894,32	9,79%	
3904.04.127.0509.2146	4914	-	VEÍCULO ABANDONADO / ESTACIONADO EM LOCAL IRREGULAR REMOVIDO - OP	12.115.615,31	10.799.871,34	10.235.237,98	23,00%	A meta física prevista era de 90.000 veículos removidos. Porém, o número realizado foi de 20.700 carros removidos.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.12 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes

Art. 167-A - Constituição Federal

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS													
	DESPESAS LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23		
DESPESAS CORRENTES (I)	2.947.769.182,21	2.263.578.444,28	2.983.264.448,58	3.099.407.974,55	2.875.261.687,69	3.366.252.031,87	3.338.851.630,34	2.502.749.497,91	2.801.786.019,64	3.134.980.908,71	3.392.902.533,23	3.852.943.627,39	902.901.612,18	37.462.649.598,58
(-) Despesas Correntes Custeadas com Superávit Financeiro (I a)	-	16.308.222,15	68.524.525,62	83.342.654,17	161.319.435,28	104.780.896,65	226.480.230,30	56.437.792,45	80.168.343,85	295.823.039,95	58.896.602,58	308.816.354,10	104.834.730,15	1.565.732.827,25
DESPESAS CORRENTES CUSTEADAS PELA ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO (II) = (I - I a)	2.947.769.182,21	2.247.270.222,13	2.914.739.922,96	3.016.065.320,38	2.713.942.252,41	3.261.471.135,22	3.112.371.400,04	2.446.311.705,46	2.721.617.675,79	2.839.157.868,76	3.334.005.930,65	3.544.127.273,29	798.066.882,03	35.896.916.771,33
RECEITAS CORRENTES (III)	3.272.507.814,43	4.471.089.957,14	3.107.478.681,62	3.197.841.967,50	3.407.050.976,81	3.171.363.706,08	3.032.090.497,67	3.492.738.697,55	2.808.981.065,45	2.947.141.755,27	3.180.785.866,16	3.587.238.891,45		39.676.309.877,13
INDICADOR DESPESAS/RECEITAS (IV) = (II / III)														90,47%

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 23/01/2024 11:21
Nota 1: Considera Receitas Arrecadadas e Despesas Liquidadas, e se referente ao 6º bimestre contempla inscrição de Restos a Pagar Não Processados.
Nota 2: Nos demonstrativos elaborados referentes aos 1º a 5º bimestres, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior são informados, deduzidos dos respectivos cancelamentos.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**31.605.371.110,00**	**31.605.371.110,00**	**31.518.973.435,72**	**(86.397.674,28)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.662.868.415,00	16.662.868.415,00	16.839.175.822,70	176.307.407,70
Receita de Contribuições	521.460.560,00	521.460.560,00	393.225.978,92	(128.234.581,08)
Receita Patrimonial	875.418.279,00	875.418.279,00	1.202.689.162,29	327.270.883,29
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.636.053,00	53.636.053,00	60.589.068,89	6.953.015,89
Transferências Correntes	12.494.929.200,00	12.494.929.200,00	12.128.580.861,00	(366.348.339,00)
Outras Receitas Correntes	997.058.603,00	997.058.603,00	894.712.541,92	(102.346.061,08)
Receitas de Capital (II)	**4.174.838.585,00**	**4.174.838.585,00**	**2.202.828.424,77**	**(1.972.010.160,23)**
Operações de Crédito	3.860.824.778,00	3.860.824.778,00	2.054.352.741,04	(1.806.472.036,96)
Alienação de Bens	167.945.000,00	167.945.000,00	67.583.983,38	(100.361.016,62)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	146.068.807,00	146.068.807,00	80.891.700,35	(65.177.106,65)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**35.780.209.695,00**	**35.780.209.695,00**	**33.721.801.860,49**	**(2.058.407.834,51)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**35.780.209.695,00**	**35.780.209.695,00**	**33.721.801.860,49**	**(2.058.407.834,51)**
Déficit (VI)				0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	**35.780.209.695,00**	**35.780.209.695,00**	**33.721.801.860,49**	**(2.058.407.834,51)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.336.572.970,36	2.057.055.090,56	(279.517.879,80)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

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 (VIII)	**25.220.147.333,00**	**27.223.966.286,90**	**25.632.990.021,04**	**24.871.781.197,36**	**23.874.625.853,28**	**1.590.976.265,86**
Pessoal e Encargos Sociais	13.273.286.202,00	12.970.121.194,18	12.602.782.076,03	12.547.173.336,21	11.926.997.644,42	367.339.118,15
Juros e Encargos da Dívida	806.259.783,00	866.084.783,00	851.839.385,45	851.839.385,45	851.839.385,45	14.245.397,55
Outras Despesas Correntes	11.140.601.348,00	13.387.760.309,72	12.178.368.559,56	11.472.768.475,70	11.095.788.823,41	1.209.391.750,16
Despesas de Capital (IX)	**5.178.316.522,00**	**7.338.516.577,19**	**4.834.778.708,59**	**4.412.988.340,85**	**3.978.399.973,17**	**2.503.737.868,60**
Investimentos	4.017.825.973,00	5.758.865.480,47	3.358.698.022,83	2.992.249.836,92	2.557.661.469,24	2.400.167.457,64
Inversões Financeiras	196.211.546,00	550.416.600,02	521.544.126,88	466.201.945,05	466.201.945,05	28.872.473,14
Amortização da Dívida	964.279.003,00	1.029.234.496,70	954.536.558,88	954.536.558,88	954.536.558,88	74.697.937,82
Reserva de Contingência (X)	63.700.000,00	61.316.102,01	0,00	0,00	0,00	61.316.102,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**30.462.163.855,00**	**34.623.798.966,10**	**30.467.768.729,63**	**29.284.769.538,21**	**27.853.025.826,45**	**4.156.030.236,47**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**352.138.294,00**	**344.013.294,00**	**341.326.967,79**	**341.326.967,79**	**341.326.967,79**	**2.686.326,21**
Amortização da Dívida Interna	**312.361.525,00**	**305.916.525,00**	**303.235.738,95**	**303.235.738,95**	**303.235.738,95**	**2.680.786,05**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	312.361.525,00	305.916.525,00	303.235.738,95	303.235.738,95	303.235.738,95	2.680.786,05
Amortização da Dívida Externa	**39.776.769,00**	**38.096.769,00**	**38.091.228,84**	**38.091.228,84**	**38.091.228,84**	**5.540,16**
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas	39.776.769,00	38.096.769,00	38.091.228,84	38.091.228,84	38.091.228,84	5.540,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**30.814.302.149,00**	**34.967.812.260,10**	**30.809.095.697,42**	**29.626.096.506,00**	**28.194.352.794,24**	**4.158.716.562,68**
Superávit (XIV)	**4.965.907.546,00**	**812.397.434,90**	**2.912.706.163,07**	**0,00**	**0,00**	**(2.100.308.728,17)**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**35.780.209.695,00**	**35.780.209.695,00**	**33.721.801.860,49**	**29.626.096.506,00**	**28.194.352.794,24**	**2.058.407.834,51**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2023

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**152.363.414,10**	**606.729.214,46**	**463.911.779,98**	**465.379.425,29**	**204.914.274,49**	**88.798.928,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.058,60	25.112.822,47	16.299.954,66	16.299.954,66	8.834.516,44	947.409,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.394.355,50	581.616.391,99	447.611.825,32	449.079.470,63	196.079.758,05	87.851.518,81
DESPESAS DE CAPITAL	**35.789.991,69**	**129.141.198,05**	**102.313.943,84**	**103.484.665,17**	**25.516.651,77**	**35.929.872,80**
INVESTIMENTOS	35.789.991,69	125.883.518,92	102.313.943,84	103.484.665,17	25.516.651,77	32.672.193,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.257.679,13	0,00	0,00	0,00	3.257.679,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**188.153.405,79**	**735.870.412,51**	**566.225.723,82**	**568.864.090,46**	**230.430.926,26**	**124.728.801,58**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**14.880.583,55**	**1.683.806.853,79**	**1.654.313.406,28**	**26.620.100,55**	**17.753.930,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.279.709,86	922.395.734,33	922.432.216,60	2.165.239,35	1.077.988,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600.873,69	761.411.119,46	731.881.189,68	24.454.861,20	16.675.942,27
DESPESAS DE CAPITAL	**2.563.843,27**	**532.432.350,04**	**526.720.631,53**	**4.970.588,54**	**3.304.973,24**
INVESTIMENTOS	2.563.843,27	530.706.433,60	524.994.715,09	4.970.588,54	3.304.973,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.725.916,44	1.725.916,44	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**17.444.426,82**	**2.216.239.203,83**	**2.181.034.037,81**	**31.590.689,09**	**21.058.903,75**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

Exercício: 2023

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**33.721.801.860,49**	**29.830.584.375,83**
Ordinária		**21.391.185.738,58**	**20.894.622.799,70**
Vinculada		**12.330.616.121,91**	**8.935.961.576,13**
Recursos Vinculados à Educação		5.061.856.560,48	-
Recursos Vinculados à Saúde		2.982.245.728,75	-
Recursos Vinculados à Assitência Social		69.096.026,16	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		999.612.193,84	-
Demais Vinculações Legais		2.901.728.849,62	-
Outras Vinculações		316.076.763,06	-
Recebimentos Extraorçamentários (II)		**10.488.035.310,77**	**9.678.961.389,22**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	1.182.999.191,42	735.870.412,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	1.431.743.711,76	2.216.239.203,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.456.579.392,72	6.397.290.868,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.416.713.014,87	329.560.903,93
Saldo do Exercício Anterior (III)		**6.709.416.806,50**	**7.553.272.206,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.492.350.089,10	7.160.273.406,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		217.066.717,40	392.998.800,15
TOTAL (VI) = (I + II + III)		**50.919.253.977,76**	**47.062.817.971,94**

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (IV)		**30.809.095.697,42**	**27.107.771.453,05**
Ordinária		**18.898.795.962,15**	**11.694.802.894,42**
Vinculada		**11.910.299.735,27**	**15.412.968.558,63**
Recursos Vinculados à Educação		5.016.460.480,09	-
Recursos Vinculados à Saúde		3.119.239.870,78	-
Recursos Vinculados à Assitência Social		57.524.393,61	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		536.269.368,07	-
Demais Vinculações Legais		3.083.882.423,49	-
Outras Vinculações		96.923.199,23	-
Transferências Financeiras Concedidas (V)		**4.432.514.672,36**	**3.826.676.851,40**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.432.514.672,36	3.826.676.851,40
Pagamentos Extraorçamentários (VI)		**9.959.215.749,08**	**9.418.952.860,99**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	568.864.090,46	654.801.887,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	2.181.034.037,81	1.883.382.731,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.756.251.098,75	6.550.853.010,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.453.066.522,06	329.915.231,19
Saldo para o Exercício Seguinte (VII)		**5.718.427.858,90**	**6.709.416.806,50**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.766.380.046,36	6.492.350.089,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		952.047.812,54	217.066.717,40
TOTAL (VIII) = (IV + V + VI + VII)		**50.919.253.977,76**	**47.062.817.971,94**

Nota: As Receitas e Despesas Vinculadas não estão sendo apresentadas de forma comparativa em função da implementação da nova Codificação de Fontes de Recursos, advinda da padronização obrigatória a partir do exercício de 2023, determinada pela Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23/02/2021.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

			Exercício: 2023
ATIVO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	4.3.1	5.718.427.858,90	6.709.416.806,50
Créditos a Curto Prazo	4.3.2	5.366.793.684,36	5.089.522.932,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.3.3	4.145.848.098,89	2.973.699.630,69
Estoques	4.3.4	384.416.903,49	508.923.252,73
Total do Ativo Circulante		**15.615.486.545,64**	**15.281.562.622,16**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	4.3.5	33.146.321.827,39	30.007.883.751,40
Investimentos	4.3.6	122.317.391,17	418.388.437,06
Imobilizado	4.3.7	13.953.968.458,85	15.282.122.545,91
Intangível	4,3.8	5.322.327,15	27.060.572,22
Total do Ativo Não Circulante		**47.227.930.004,56**	**45.735.455.306,59**
TOTAL DO ATIVO		**62.843.416.550,20**	**61.017.017.928,75**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.3.9	1.501.008.503,83	1.786.306.383,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.3.10	1.683.704.533,65	1.373.402.947,32
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.3.11	2.972.143.838,57	2.652.551.340,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.3.12	50.347.771,64	35.215.431,48
Provisões a Curto Prazo	4.3.13	19.138.579,37	19.138.579,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.14	1.735.596.466,15	2.185.608.643,81
Total do Passivo Circulante		**7.961.939.693,21**	**8.052.223.325,85**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.3.9	47.039.219,58	44.383.647,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.3.10	11.226.292.054,94	11.178.039.502,95
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	4.3.11	363.107.583,44	485.776.018,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		503.078,58	
Provisões a Longo Prazo	4.3.13	3.200.812.918,84	4.464.035.143,44
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.3.14	2.067.485.873,99	1.633.817.686,11
Resultado Diferido	4.3.15	153.022.501,50	208.667.047,50
Total do Passivo Não Circulante		**17.058.263.230,87**	**18.014.719.045,29**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	4.3.16	37.823.213.626,12	34.950.075.557,61
Total do Patrimônio Líquido		**37.823.213.626,12**	**34.950.075.557,61**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**62.843.416.550,20**	**61.017.017.928,75**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.718.427.858,90	6.709.416.806,50
Ativo Permanente	57.124.988.691,30	54.307.601.122,25
Total do Ativo	**62.843.416.550,20**	**61.017.017.928,75**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.160.972.684,79	4.019.449.897,38
Passivo Permanente	20.859.230.239,29	22.047.492.473,76
Total do Passivo	**25.020.202.924,08**	**26.066.942.371,14**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**37.823.213.626,12**	**34.950.075.557,61**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.874.024.126,62	1.862.279.292,78
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros Atos Potenciais Ativos	771.582.965,48	9.494.167.898,22
Total dos Atos Potenciais Ativos	**2.645.701.462,09**	**11.356.541.560,99**
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	795.389.553,85	361.981.618,13
Demandas Judiciais	33.479.664.896,93	136.872.546.907,98
Outros Atos Potenciais Passivos	-	1.189.455.726,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	**34.275.054.450,78**	**138.423.984.252,21**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

Exercício: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Código Fonte	Descrição Fonte	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Poder Executivo		
500/501	**Recursos não Vinculados**	**427.378.566,17**	**1.224.955.393,79**
	Recursos Vinculados	**1.001.537.737,51**	**1.299.603.254,29**
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.670.208,41	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.606.741,11	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.094.092,77	
550	Transferência do Salário-Educação	90.108.766,15	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(721.644,34)	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	814.341,13	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.260.022,53	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.233.414,94	
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	20.701.833,42	
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	11.405.829,45	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.636.420,34	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.874.334,48	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.605.987,01	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.182.576,02	
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	1.158.952,71	
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.875.818,25	
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	28.286.657,77	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.353.081,89	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	195.305,12	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.744.143,21	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	606.335,89	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	153.106.285,67	
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	4.266.839,68	
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.887.837,07	
706	Transferência Especial da União	37.378.974,85	
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	773.382,25	
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.252.583,45	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.900.125,91	
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	38.082.020,53	
749	Outras vinculações de transferências	7.742.946,40	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	989.511,57	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17.025.992,76	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	47.700.939,61	
754	Recursos de Operações de Crédito	(162.928.758,11)	
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	48.462.923,21	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	34.992.847,59	
759	Recursos Vinculados a Fundos	165.399.751,73	
799	Outras Vinculações Legais	7.785.737,76	
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	2.077.606,95	
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	(9.899.626,50)	
899	Outros Recursos Vinculados	334.846.596,87	
	Poder Legislativo		
500/501	**Recursos não Vinculados**	**13.650.375,26**	**67.735.501,75**
759	**Recursos Vinculados a Fundos**	**114.888.495,17**	**88.209.331,44**
	Total das Fontes de Recursos	**1.557.455.174,11**	**2.680.503.481,27**

Nota: Os Recursos Vinculadss não estão sendo apresentados de forma comparativa em função da implementação da nova Codificação de Fontes de Recursos, advinda da padronização obrigatória a partir do exercício de 2023, determinada pela Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23/02/2021.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.394.972.473,20	19.685.283.611,91
Contribuições	402.409.087,28	422.749.664,78
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	398.118.914,38	151.326.099,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.559.897.944,32	12.101.841.441,06
Transferências e Delegações Recebidas	13.028.611.694,43	12.067.055.410,31
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	136.696.753,60	26.604.877,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.701.477.384,92	8.902.156.018,65
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**54.622.184.252,13**	**53.357.017.123,46**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	12.585.189.250,64	12.168.235.039,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	442.553.201,05	404.405.080,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.279.694.224,02	5.929.995.374,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.940.984.756,19	2.273.550.898,29
Transferências e Delegações Concedidas	9.968.283.130,91	8.764.226.018,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	16.829.091.800,68	16.146.695.231,44
Tributárias	346.210.400,73	322.510.383,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.389.603.463,29	1.089.298.251,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**50.781.610.227,51**	**47.098.916.278,73**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**3.840.574.024,62**	**6.258.100.844,73**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.5 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871.960.754,83	0,00	11.871.960.754,83
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820.013.958,05	0,00	16.820.013.958,05
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258.100.844,73	0,00	6.258.100.844,73
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950.075.557,61	0,00	34.950.075.557,61
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(967.435.956,11)	0,00	(967.435.956,11)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.574.024,62	0,00	3.840.574.024,62
Saldos finais do exercício atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.823.213.626,12	0,00	37.823.213.626,12

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**32.263.839.922,85**	**29.671.088.210,29**
Receita Tributária		16.839.175.822,70	14.969.344.106,70
Receita de Contribuições		393.225.978,92	431.090.746,52
Receita Patrimonial		348.090.426,28	1.433.512.123,78
Receita de Serviços		60.589.068,89	43.816.335,16
Remuneração das Disponibilidades		854.598.736,01	1.013.872.907,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias		894.712.541,92	518.642.531,72
Transferências recebidas		12.209.472.561,35	11.260.809.459,29
Outros Ingressos Operacionais		663.974.786,78	-
Desembolsos		**(30.460.282.659,00)**	**(27.562.324.213,27)**
Pessoal e demais despesas		(19.971.299.157,60)	(18.012.593.901,65)
Juros e encargos da dívida		(851.839.385,45)	(804.599.334,61)
Transferências concedidas		(5.204.629.443,59)	(4.764.537.656,82)
Repasses Concedidos		(4.432.514.672,36)	(3.826.676.851,40)
Outros desembolsos operacionais		-	(153.916.468,79)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**1.803.557.263,85**	**2.108.763.997,02**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**67.583.983,38**	**6.324.630,92**
Alienação de bens		67.583.983,38	6.324.630,92
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		**(3.620.619.409,20)**	**(1.873.883.522,12)**
Aquisição de ativo não circulante		(2.865.356.547,85)	(1.442.990.136,37)
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	(39.935.783,57)
Outros desembolsos de investimentos		(755.262.861,35)	(390.957.602,18)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(3.553.035.425,82)**	**(1.867.558.891,20)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**2.054.352.741,04**	**153.171.534,62**
Operações de Créditos		2.054.352.741,04	153.171.534,62
Desembolsos		**(1.295.863.526,67)**	**(1.238.232.040,83)**
Amortização / Refinanciamento da dívida		(1.295.863.526,67)	(1.238.232.040,83)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**758.489.214,37**	**(1.085.060.506,21)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(990.988.947,60)**	**(843.855.400,39)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**6.709.416.806,50**	**7.553.272.206,89**
Caixa e Equivalente de caixa final		**5.718.427.858,90**	**6.709.416.806,50**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

Exercício: 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	8.489.574.739,08	7.685.390.467,87
da União	5.209.787.236,72	3.843.128.741,27
de Estados e Distrito Federal	3.279.787.502,36	3.842.261.726,60
Intragovernamentais	385.153,15	448.102,32
Outras Transferências recebidas	3.719.512.669,12	3.574.970.889,10
Total das Transferências Correntes Recebidas	**12.209.472.561,35**	**11.260.809.459,29**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	(30.943.255,14)	(39.916.109,04)
a União	(14.617.466,10)	(27.557.602,13)
a Estados e Distrito Federal	(16.325.789,04)	(12.358.506,91)
Intragovernamentais	(1.206.386.420,04)	(1.331.636.388,42)
Outras Transferências concedidas	(3.967.299.768,41)	(3.392.985.159,36)
Total das Transferências Concedidas	**(5.204.629.443,59)**	**(4.764.537.656,82)**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	(977.764.640,43)	(899.040.416,01)
Judiciária	(212.793.238,59)	(192.464.179,02)
Administração	(3.036.992.207,03)	(2.759.905.764,65)
Segurança Pública	(30.307.192,60)	(25.025.981,16)
Relações Exteriores	(3.773.812,69)	(95.076,36)
Assistência Social	(387.021.923,35)	(363.974.720,77)
Previdência Social	(187.094.258,56)	(159.215.314,45)
Saúde	(3.186.648.726,78)	(3.105.472.858,17)
Trabalho	(83.951.807,50)	(78.090.544,64)
Educação	(8.820.864.116,83)	(8.089.517.844,63)
Cultura	(164.314.400,60)	(123.131.344,18)
Direitos da Cidadania	(25.907.203,31)	(11.302.489,08)
Urbanismo	(681.218.215,36)	(580.280.665,50)
Habitação	(51.042.668,00)	(47.881.239,97)
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	(63.223.820,51)	(58.988.297,30)
Ciência e Tecnologia	(14.895.767,56)	(12.065.344,30)
Comércio e Serviços	(13.583.714,27)	(3.848.816,51)
Transporte	(843.365.247,16)	(288.035.510,71)
Desporto e Lazer	(47.509.590,88)	(40.668.116,92)
Encargos Especiais	(1.139.026.605,59)	(1.173.589.377,32)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(19.971.299.157,60)**	**(18.012.593.901,65)**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monietária da Dívida Interna	(573.085.815,93)	(572.940.318,19)
Juros e Correção Monietária da Dívida Externa	(209.550.624,23)	(173.730.619,86)
Outros Encargos da Dívida	(69.202.945,29)	(57.928.396,56)
Total dosJuros e Encargos da Dívida	**(851.839.385,45)**	**(804.599.334,61)**

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

5.7 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta

1 – Contexto Operacional

O Município do Rio de Janeiro é uma pessoa jurídica de direito público interno, fundada em 30/07/1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro à Rua São Clemente, 360 – Botafogo, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.733/0001-48.

A Administração Direta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 30 (trinta) Secretarias Municipais/Especiais, Gabinete do Prefeito, Vice Prefeitura, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e 25 (vinte e cinco) Fundos Especiais, e do Poder Legislativo composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ) e pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRio).

O objetivo principal da Administração da Prefeitura é o de prestar serviços à sociedade, sobretudo com aplicações em programas e políticas voltadas para educação, saúde, urbanização, cultura, assistência social, habitação, transporte, gestão ambiental e outras inseridas na sua competência constitucional.

De acordo com esse objetivo, os ativos (direitos e créditos), obrigações, receitas e despesas apresentadas nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público refletem essa missão institucional, devendo ser interpretadas e entendidas a luz desse objetivo.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021 (que aprova a parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários), Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 (que aprova a Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos: Capítulo 4 – Regime Próprio de Previdência Social – RPPS) e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 (que aprova a Parte Geral e as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público), nas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e nas disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As demonstrações contábeis e todos os saldos das notas explicativas estão apresentados em reais, que é a moeda atual e oficial da República Federativa do Brasil.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

O Balanço Orçamentário apresenta, no quadro principal, a execução orçamentária no exercício, comparando a previsão da receita orçamentária com sua realização, bem como demonstra e compara a fixação da despesa orçamentária com o seu montante empenhado, liquidado e pago.

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e desembolsos financeiros, segregando os valores orçamentários e não orçamentários. Como a despesa orçamentária é considerada pelo seu valor total empenhado, o montante não pago até o final do exercício referente aos restos a pagar, além das consignações e retenções, são considerados na coluna de Ingressos extraorçamentários. Da mesma forma, os valores pagos no exercício referentes aos Restos a Pagar, além das retenções e consignações, são demonstrados na coluna de dispêndios como pagamentos extraorçamentários por não pertencerem ao orçamento do exercício e não estarem incluídos no montante da despesa orçamentária.

O quadro principal do Balanço Patrimonial apresenta os saldos dos bens e créditos por ordem de liquidez, subdivididos em Ativo Circulante e Não Circulante, as obrigações com terceiros por ordem de exigibilidade, em Passivo Circulante e Não Circulante e os valores que formam o Patrimônio Líquido.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto, e deve evidenciar as alterações de caixas e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos fluxos das atividades operacionais, investimentos e financiamentos.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações incluídas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pelos órgãos, sendo de responsabilidade dos gestores desses órgãos as operações realizadas e registradas.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

Na elaboração das demonstrações contábeis, as principais práticas contábeis realizadas para registro e reconhecimento de Ativos, Passivos, Receitas e Despesas foram as seguintes:

3.1 – Receitas

Pelo enfoque patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento da receita o impacto da situação líquida patrimonial, baseado no princípio contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas ou ingressos, obedeceu ao art. 35, I, da Lei nº. 4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em caixa.

3.2 – Despesas

Pelo enfoque patrimonial, as despesas refletidas nas demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos da execução orçamentária.

Pelo enfoque orçamentário, de acordo com o art. 35, II, da Lei 4.320/64, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados no exercício.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.3 – Restos a Pagar

Os restos a pagar inscritos como não processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao de inscrição, passam a ser controlados como restos a pagar não processados liquidados.

Os restos a pagar processados inscritos, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no passivo financeiro.

3.4 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras, incluindo os fundos especiais, e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

As aplicações financeiras em demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, são mensurados pelo valor original, atualizados até a data data-base do encerramento das demonstrações contábeis, sendo as atualizações apuradas e registradas em contas de resultado ou patrimonial.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos vinculados e não vinculados.

3.5 – Créditos a Curto Prazo

Os valores a receber são registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e demais órgãos, com os ajustes para expectativa de perdas no recebimento desses créditos.

3.6 – Estoques

Os bens de almoxarifado/estoque são mensurados pelo custo médio ponderado das compras, em conformidade com o inciso III, art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução Conjunta CGM/SMA nº 55/2010, que dispõe sobre normas para movimentação, registro e controle dos materiais existentes em almoxarifado.

3.7 – Investimentos

As participações em empresas sobre as quais o Município tem influência significativa na administração são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. As demais participações são mensuradas ou avaliadas pelo custo de aquisição, sendo os ajustes apurados e contabilizados em contas de resultado.

3.8 – Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição ou custo de produção ou de construção, conforme disposto no inciso II, art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e na Resolução CGM nº 1.642/2020, que dispõe sobre normas para registro contábil, o controle e a movimentação dos bens patrimoniais permanentes, sendo atualizados por ajustes de depreciação e reavaliação.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

3.9 – Intangível

O reconhecimento inicial dos ativos intangíveis é efetuado pelo valor de aquisição ou de desenvolvimento, incluindo qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a sua finalidade, seguindo no que couber o disposto na Resolução CGM nº 1.642/2020, que dispõe sobre normas para o registro contábil, o controle e a movimentação dos bens patrimoniais permanentes, sendo atualizados por ajustes de amortização.

3.10 – Reconhecimento de Passivos

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, são reconhecidas no Passivo, em observância ao regime de competência.

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Procuradoria Geral do Município, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até o encerramento do exercício, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4 – Notas às Demonstrações Contábeis

4.1 – Balanço Orçamentário

A dotação inicial prevista na Lei Orçamentária Anual foi de R$ 30.814.302.149,00 e, após as movimentações de suplementação/cancelamento de créditos orçamentários, a dotação atualizada em 31/12/2023 foi de R$ 34.967.812.260,10.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
30.814.302.149,00	19.819.153.282,23	15.665.643.171,13	34.967.812.260,10

O resultado orçamentário do período foi superavitário em R$ 2.912.706.163,07, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Vínculo de Recursos

Identificação dos Recursos	Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Resultado Orçamentário
R$	R$	R$	R$	R$	R$
Recursos Não Vinculados	21.391.185.738,58	18.898.795.962,15	18.424.651.326,22	17.748.988.510,79	2.492.389.776,43
Recursos Vinculados	12.330.616.121,91	11.910.299.735,27	11.201.445.179,78	10.445.364.283,45	420.316.386,64
Total	33.721.801.860,49	30.809.095.697,42	29.626.096.506,00	28.194.352.794,24	2.912.706.163,07

Foram abertos créditos orçamentários com base no superávit financeiro do exercício anterior no montante de R$ 2.336.572.970,36. Deste valor, foram empenhadas despesas no montante de R$ 2.057.055.090,56, sendo R$ 1.412.731.147,15 de recursos não vinculados, e R$ 644.323.943,41 de recursos vinculados.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.2 – Balanço Financeiro

O resultado evidenciado no Balanço Financeiro foi negativo no valor de R$ 990.988.947,60, correspondente à variação das disponibilidades no final do exercício de 2023, no valor de R$ 5.718.427.858,90 e no início do exercício no valor de R$ 6.709.416.806,50. A seguir apresentamos a composição do resultado:

Detalhamento	R$
Receita orçamentária	33.721.801.860,49
Recebimentos Extraorçamentários	10.488.035.310,77
(-) Despesa Orçamentária	(30.809.095.697,42)
(-) Transferências Financeiras Concedidas	(4.432.514.672,36)
(-) Pagamentos Extraorçamentários	(9.959.215.749,08)
Resultado	(990.988.947,60)

A conta "Transferências Financeiras Concedidas" representa os repasses às Entidades da Administração Indireta Municipal efetuados para atender despesas orçamentárias.

Os recebimentos e pagamentos extraorçamentários são compostos pelas movimentações de restos a pagar, depósitos e outras operações.

4.2.1 – Recebimentos extraorçamentários – Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2023, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de compensação da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. Os valores estão representados por:

Detalhamento	Não Processados	Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	55.608.739,82	620.175.691,79	675.784.431,61
Materiais, Serviços e Outros	652.772.059,34	376.401.451,46	1.029.173.510,80
Obrigações Tributárias	52.828.024,52	578.200,83	53.406.225,35
Amortização da Dívida	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Investimentos	366.448.185,91	434.588.367,68	801.036.553,59
Inversões Financeiras	55.342.181,83	-	55.342.181,83
Total	1.182.999.191,42	1.431.743.711,76	2.614.742.903,18

4.2.2 **–** Pagamentos extraorçamentários – Restos a Pagar

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2023 referem-se a:

Detalhamento	Não Processados	Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	16.299.954,66	922.432.216,60	938.732.171,26
Materiais, Serviços e Outros	430.027.599,06	730.429.720,61	1.160.457.319,67
Obrigações Tributárias	19.051.871,57	1.451.469,07	20.503.340,64
Investimentos	103.484.665,17	524.994.715,09	628.479.380,26
Inversões Financeiras	-	1.725.916,44	1.725.916,44
Total	568.864.090,46	2.181.034.037,81	2.749.898.128,27

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os saldos de numerários em Caixa e Equivalentes de Caixa estão demonstrados da seguinte forma:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Poder Executivo		
Bancos e Aplicações Financeiras	4.574.259.188,41	6.287.459.998,24
Rede Bancária	12.627.980,21	21.878.987,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	952.047.812,54	217.066.717,40
Total Poder Executivo	5.538.934.981,16	6.526.405.703,19
Poder Legislativo		
CMRJ	47.503.741,28	90.034.943,52
FECMRJ	114.931.266,11	88.333.542,05
TCMRio	17.057.870,35	4.642.617,74
Total Poder Legislativo	179.492.877,74	183.011.103,31
Total	5.718.427.858,90	6.709.416.806,50

4.3.2 – Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados nessa conta referem-se aos créditos de competência até 31/12/2023, com expectativa de recebimento até 31/12/2024, e estão compostos de acordo com o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Créditos Tributários a Receber	4.751.741.349,46	694.525.100,82
Créditos Tributários a Receber - Parcelados	147.830.299,95	3.908.652.462,56
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	339.251.162,55	358.374.496,46
Devedores por Empréstimos Concedidos	127.970.872,40	127.970.872,40
Total	5.366.793.684,36	5.089.522.932,24

Os créditos tributários a receber referem-se aos seguintes tributos:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
IPTU	1.828.860.602,01	663.431.240,22
ISS	2.881.498.608,65	-
ITBI	1.105.169,84	-
COSIP	40.276.968,96	31.093.860,60
Total	4.751.741.349,46	694.525.100,82

Os créditos tributários a receber parcelados referem-se aos seguintes tributos:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
IPTU	12.118.365,52	1.508.488.672,82
ISS	135.711.934,43	2.398.851.735,66
ITBI	-	1.312.054,08
Total	147.830.299,95	3.908.652.462,56

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

O ISS parcelado foi detalhado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento da seguinte forma:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Demais credores	128.263.797,28	2.386.781.398,08
Intragovernamentais	248.508,12	93.824,43
Programa de Pagamento Incentivado - PPI Carioca	532,12	6.097,85
Programa de Pagamento Incentivado - PPI Uniprofissional	288.350,40	2.068,84
Concilia RIO	-	296.375,80
Concilia 2019	335.246,42	2.338.066,46
Concilia 2020	6.575.500,09	9.333.904,20
Total	135.711.934,43	2.398.851.735,66

Os créditos inscritos em dívida ativa referem-se às seguintes receitas:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Tributária		
IPTU	246.113.195,50	248.257.919,47
ISS	78.235.472,58	97.298.372,48
Taxas	2.287.814,22	2.365.223,21
IVVC	840,34	-
ITBI	1.538.966,24	1.522.517,07
Subtotal	328.176.288,88	349.444.032,23
Não Tributária		
Multas	7.031.360,16	7.467.493,07
Demais Créditos	4.043.513,51	1.462.971,16
Subtotal	11.074.873,67	8.930.464,23
Total	339.251.162,55	358.374.496,46

4.3.3 – Demais Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados nessa conta referem-se aos demais créditos de competência até 31/12/2023, com expectativa de recebimento até 31/12/2024, e estão compostos de acordo com o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Adiantamentos Concedidos	3.454.608,96	3.454.608,96
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	957.125.973,43	-
Créditos por Danos ao Patrimônio	64.190.671,28	54.240.351,29
Depósitos Judiciais Prestados	23.640,00	23.640,00
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	153.754.509,24	154.760.068,08
Créditos Administrativos - Autos de Infração	646.398.948,17	704.088.658,85
Créditos Administrativos - Multas de Trânsito	1.369.948.507,78	1.515.736.418,73
Créditos a Receber por Cessão Não Onerosa do Tipo Condição	211.664.599,99	-
Créditos com Instituições da Administração Indireta - PCRJ	208.478.020,03	186.345.729,24
Créditos por Transferências Voluntárias a Receber da União - FNS	337.522.569,26	181.410.183,56
Créditos Imobiliários e de Convênios - Estado do RJ	142.124.735,20	135.444.155,25
Créditos com Cessão de Pessoal a Outros Entes da Federação	17.391.085,12	13.360.319,48
Créditos com Rescisões Contratuais	23.289.136,28	21.263.391,27
Créditos Diversos	10.481.094,15	3.572.105,98
Total	4.145.848.098,89	2.973.699.630,69

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

O valor de R$ 957.125.973,43 registrado na conta contábil de Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos refere-se às parcelas a serem recebidas pela concessão do saneamento. Esse valor é subdividido em: R$ 765.458.933,43, relacionado à parcela de outorga fixa da concessão dos blocos 1 e 4, atualizada mensalmente pelo IPCA, com previsão de repasse pelo Estado do Rio de Janeiro em 31/10/2024, e R$ 191.667.040,00, relacionado às parcelas de outorgas variáveis previstas para serem pagas pelas concessionárias ao Município do Rio de Janeiro.

4.3.4 – Estoques

Compreende os valores dos materiais adquiridos com objetivo de utilização. No Poder Executivo, representam os valores dos materiais controlados através do Sistema de Informações Gerenciais de Materiais (SIGMA).

Detalhamento	Exercício Atual R$	Exercício Anterior R$
Material de Consumo - Poder Executivo	382.974.639,33	507.224.799,20
Material de Consumo - CMRJ	1.200.467,79	1.363.943,57
Material de Consumo - TCMRio	241.796,37	334.509,96
Total	384.416.903,49	508.923.252,73

4.3.5 – Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado nesta conta refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2024) e está composto de acordo com o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	Exercício Atual R$	Exercício Anterior R$
Créditos Tributários a Receber - Parcelados	456.796.711,49	439.162.251,41
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	66.318.045.901,61	65.471.101.721,62
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.066.724,78	13.149.972,77
Demais Créditos a Longo Prazo	1.477.803.271,88	731,48
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(35.119.390.782,37)	(35.915.530.925,88)
Total	33.146.321.827,39	30.007.883.751,40

Os créditos tributários a receber parcelados referem-se aos seguintes tributos:

Detalhamento	Exercício Atual R$	Exercício Anterior R$
IPTU	25.567.138,24	133.038.675,68
ISS	430.742.140,93	305.456.591,39
ITBI	487.432,32	666.984,34
Total	456.796.711,49	439.162.251,41

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Os créditos inscritos em dívida ativa referem-se às seguintes receitas:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Tributárias		
IPTU	27.883.773.351,40	28.371.193.876,52
ISS	31.118.913.090,53	30.453.195.095,09
Taxas	802.473.629,38	666.437.205,06
IVVC	279.203.800,42	282.175.444,35
ITBI	1.700.979.281,04	1.552.890.854,76
Subtotal	61.785.343.152,77	61.325.892.475,78
Não Tributárias		
Multas	2.632.676.487,21	2.392.233.847,00
Demais Créditos	1.900.026.261,63	1.752.975.398,84
Subtotal	4.532.702.748,84	4.145.209.245,84
Total	66.318.045.901,61	65.471.101.721,62
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(35.119.390.782,37)	(35.915.530.925,88)
Créditos da Dívida Ativa com Expectativa de Recebimento	31.198.655.119,24	29.555.570.795,74

Os Demais Créditos a Longo Prazo no valor de R$ 1.477.803.271,88 são subdivididos em: R$ 805.543.533,33 relacionado à cessão não onerosa do tipo condição de veículos BRT à Companhia Municipal de Transportes Coletivos (C.M.T.C. Rio – MOBI-Rio), e R$ 672.259.738,55, composto pelas parcelas das outorgas fixas das concessões de saneamento dos blocos 2 (R$ 523.296.914,07) e 3 (R$148.962.824,48), atualizadas mensalmente pelo IPCA, com previsões de repasse pelo Estado do Rio de Janeiro em 06/02/2025 e 30/07/2025, respectivamente.

4.3.6 – Investimentos

Os investimentos permanentes do Município do Rio de Janeiro se concentram nas participações societárias majoritárias nas empresas constituídas e mantidas pelo Poder Executivo, que atuam na descentralização administrativa em áreas diversas da Administração Municipal, além de ações de companhias do setor de telecomunicações e de companhias pertencentes à Administração do Estado do Rio de Janeiro.

O saldo está composto da seguinte forma:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto - CDURP	-	297.311.323,48
Companhia Carioca de Securitização	-	29.995,33
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME	16.327.344,30	18.093.264,36
Empresa Municipal de Artes Gráficas	12.998.842,56	9.973.951,61
Agência de Fomento do Município AS	923.625,73	4.502.280,71
Multirio Empresa Municipal de Multimeios Ltda	5.799.243,27	2.209.286,26
Participações Avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial	36.049.055,86	332.120.101,75
Empresas Setor de Telecomunicações	276.673,95	276.673,95
(-) Ajuste de Perdas em Avaliação de Investimentos	(29.284,74)	(29.284,74)
Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do RJ - RIOTRILHOS	70.920.334,18	70.920.334,18
METRÔ - Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro	15.020.258,37	15.020.258,37
Outras participações	80.353,55	80.353,55
Participações Avaliadas pelo Método do Custo	86.268.335,31	86.268.335,31
Total	122.317.391,17	418.388.437,06

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

As empresas que no exercício atual estão com Patrimônio Líquido negativo estão relacionadas a seguir:

Empresas com Patrimônio Líquido Negativo
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A
RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos - CCPAR
Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC Rio
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

4.3.7 – Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens móveis e imóveis destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade, conforme tabelas a seguir:

Bens Móveis - Poder Executivo

Detalhamento	Taxa Anual de Depreciação	Custo de Aquisição em 31/12/2023	Depreciação em 31/12/2023	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022
	%	R$	R$	R$	R$
Equipamentos de Processamento de Dados	20	298.869.904,40	208.260.582,71	90.609.321,69	55.591.743,17
Veículos	20	18.966.955,65	18.049.779,29	917.176,36	944.838,61
Obras de Arte e Decoração	-	67.896.723,21	-	67.896.723,21	65.357.375,40
Móveis e Utensílios	10	1.197.574.113,20	700.027.591,11	497.546.522,09	354.232.973,34
Bens Móveis em Almoxarifado	-	5.845.553,82	-	5.845.553,82	56.278.674,99
Bens Móveis a Incorporar	-	391.592.000,00	-	391.592.000,00	381.811.000,00
Importações em Andamento	-	48.626.867,46	-	48.626.867,46	180.790.599,52
Subtotal		2.029.372.117,74	926.337.953,11	1.103.034.164,63	1.095.007.205,03

Bens Móveis - Poder Legislativo

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	Taxa Anual de Depreciação	Custo de Aquisição em 31/12/2023	Depreciação em 31/12/2023	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022
	%	R$	R$	R$	R$
Equipamentos de Processamento de Dados	20	8.659.194,45	5.762.899,29	2.896.295,16	3.364.750,20
Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	20	863.759,14	291.519,50	572.239,64	429.607,67
Aparelhos e Instrumentos	20	77.513,23	19.460,54	58.052,69	52.271,61
Máquinas e Equipamentos	20	1.097.983,24	476.958,85	621.024,39	456.358,47
Mobiliário em Geral	10	4.862.708,32	3.064.491,66	1.798.216,66	1.774.806,72
Veículos	10	2.667.381,85	824.803,46	1.842.578,39	1.402.023,44
Subtotal		18.228.540,23	10.440.133,30	7.788.406,93	7.479.818,11
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	Taxa Anual de Depreciação	Custo de Aquisição em 31/12/2023	Depreciação em 31/12/2023	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022
	%	R$	R$	R$	R$
Equipamentos de Processamento de Dados	20	22.001.942,74	10.204.780,91	11.797.161,83	11.541.896,88
Móveis, Utensílios, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos	20	18.249.792,03	12.123.637,16	6.126.154,87	6.534.105,81
Veículos	20	857.650,79	670.222,46	187.428,33	293.470,05
Obras de Arte, Antiguidades, Objetos históricos e Artísticos	20	1.316.979,46	166,10	1.316.813,36	1.316.813,36
Subtotal		42.426.365,02	22.998.806,63	19.427.558,39	19.686.286,10
Total Bens Móveis		2.090.027.022,99	959.776.893,04	1.130.250.129,95	1.122.173.309,24

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Bens Imóveis - Poder Executivo

Detalhamento	Taxa Anual de Depreciação %	Custo de Aquisição em 31/12/2023 R$	Depreciação em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/202 R$
Bens de Uso Especial					
Terrenos	-	965.978.780,36	-	965.978.780,36	968.527.731,59
Edificações	2	172.459.073,50	37.367.072,18	135.092.001,32	137.937.354,16
Imóveis de Uso Educacional	2	746.849.261,78	65.329.990,38	681.519.271,40	236.563.907,35
Fazendas, Parques e Reservas	-	566.874.039,64	-	566.874.039,64	40.985.133,84
Hospitais e Unidades de Saúde	2	169.397.882,00	15.767.621,72	153.630.260,28	21.237.875,73
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	2	795.679.066,87	162.234.514,64	633.444.552,23	560.544.747,63
	-				
Bens Dominicais	2	358.080.005,38	54.663.418,25	303.416.587,13	281.344.583,93
Bens de Uso Comum do Povo	-	1.321.700.174,76	-	1.321.700.174,76	-
Bens Imóveis em Andamento	-	7.316.241.269,03	-	7.316.241.269,03	11.364.702.329,48
Bens Imóveis a Classificar	-	260.041.527,40	-	260.041.527,40	133.643.686,40
Subtotal		12.673.301.080,72	335.362.617,17	12.337.938.463,55	13.745.487.350,11

Bens Imóveis - Poder Legislativo

Detalhamento	Taxa Anual de Depreciação %	Custo de Aquisição em 31/12/2023 R$	Depreciação em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Bens Imóveis - Poder Legislativo - CMRJ		476.263.339,17	-	476.263.339,17	406.818.399,49
Bens Imóveis - Poder Legislativo - TCMRio	-	9.516.526,18	-	9.516.526,18	7.643.487,07
Subtotal		485.779.865,35	-	485.779.865,35	414.461.886,56
Total Bens Imóveis		13.159.080.946,07	335.362.617,17	12.823.718.328,90	14.159.949.236,67

A conta “Bens Imóveis em Andamento” apresenta os gastos decorrentes da execução orçamentária nas naturezas de despesa de Obras e Instalações e Aquisição de Imóveis.

No exercício de 2023, foram segregados os gastos em despesas e custos em função do objeto contratado, através das seguintes contabilizações:

- Ajuste no Patrimônio Líquido no valor de R$ 2.909.081.862,41, por se tratar de gastos em exercícios anteriores com conservação, manutenção e requalificação de ativos sem ampliação relevante no potencial de geração de benefícios futuros; e
- Reclassificação do valor de R$ 2.628,186.726,44 conforme detalhamento abaixo:

Descrição da Conta Contábil	Valor
Bens de Uso Especial	
Imóveis de Uso Educacional	447.864.878,41
Fazendas, Parques e Reservas	525.888.905,80
Hospitais e Unidades de Saúde	133.087.211,51
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	82.873.123,30
Bens de Uso Comum do Povo	1.321.700.174,76
Bens Imóveis a Classificar	116.772.432,66
Total	2.628.186.726,44

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3.8 – Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, sendo apresentados da seguinte forma:

Intagível - Poder Executivo

Detalhamento	Taxa Anual de Depreciação %	Custo de Aquisição em 31/12/2023 R$	Depreciação em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20	44.077.915,51	41.654.424,36	2.423.491,15	27.057.596,22
Subtotal		44.077.915,51	41.654.424,36	2.423.491,15	27.057.596,22

Intagível - Poder Legislativo

Detalhamento	Taxa Anual de Depreciação %	Custo de Aquisição em 31/12/2023 R$	Depreciação em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Intangível - Poder Legislativo - TCMRio	-	2.976,00	-	2.976,00	2.976,00
Intangível - Poder Legislativo - CMRJ	-	2.895.860,00		2.895.860,00	
Subtotal		2.898.836,00	-	2.898.836,00	2.976,00
Total Intangível		46.976.751,51	41.654.424,36	5.322.327,15	27.060.572,22

4.3.9 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados nessa conta no Passivo Circulante e Não Circulante, as obrigações incorridas e não pagas referentes a salários de pessoal ativo, contribuições patronal e suplementar ao Fundo de Previdência, Precatórios relativos à pessoal, benefícios assistenciais e outros, decorrentes ou não da execução orçamentária. Em Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado, está registrado o parcelamento junto à Receita Federal do Brasil, objeto do e-Processo nº 10348.723081/2023-47 (NFLD nº 35.108.752-4, nº 35.463.822-0 e nº 35.463.823-8), com pagamento em 60 (sessenta) meses, a partir de março/2023. No Longo Prazo, também está registrado o valor de R$ 43.199.869,43, referente a Precatórios de Pessoal conhecidos após 1º de julho de 2023.

O saldo está composto da seguinte forma:

Detalhamento - Poder Executivo	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Pessoal a Pagar	1.353.291.571,16	1.362.678.572,76	-	-
Precatórios de Pessoal	90.496.399,30	63.406.392,96	43.199.869,43	44.383.647,25
Benefícios Previdenciários a Pagar	-	4.007.299,33	-	-
Benefícios Assistenciais a Pagar	-	14.009.557,36	-	-
Encargos Sociais a Pagar	24.701.576,00	328.795.445,35	-	-
Contrubuição Previdenciária - Débito Parcelado	1.212.426,36	-	3.839.350,15	-
Subtotal	1.469.701.972,82	1.772.897.267,76	47.039.219,58	44.383.647,25

Detalhamento - Poder Legislativo	Curto Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Longo Prazo
	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual
	R$	R$	R$	R$
Pessoal a Pagar - CMRJ	19.018.231,82	10.706.984,84	-	-
Pessoal a Pagar - TCMRio	12.288.299,19	2.702.130,53	-	-
Subtotal	31.306.531,01	13.409.115,37	-	-
Total	1.501.008.503,83	1.786.306.383,13	47.039.219,58	44.383.647,25

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3.10 - Empréstimos e Financiamentos

Referem-se aos valores exigíveis a curto e longo prazo, registrados no passivo circulante e não circulante da Dívida Fundada Interna e Externa. Os valores estão atualizados pela variação monetária e cambial respectivamente até a posição de 31 de dezembro de cada exercício, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/1964, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

No quadro a seguir, foram consolidados os saldos dos contratos compostos pelo valor principal atualizado, acrescido dos encargos, assim como os encargos a apropriar, no caso das dívidas pré-fixadas, nas posições dos exercícios atual e anterior.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Internos	1.104.251.689,38	981.870.782,17	6.669.975.928,01	6.397.570.379,02
CEF	226.917.257,79	210.153.668,09	2.782.695.440,39	2.773.897.340,35
Banco do Brasil	83.538.074,08	-	1.044.225.925,92	-
BNDES	703.131.154,48	691.774.208,69	2.387.121.132,07	2.993.278.888,43
STN	90.665.203,03	79.942.905,39	455.933.429,63	630.394.150,24
Externos	579.452.844,27	391.532.165,15	4.556.316.126,93	4.780.469.123,93
BID	85.381.024,18	92.019.203,60	487.085.760,05	616.974.767,22
BIRD	248.452.256,88	233.333.980,98	4.069.230.366,88	3.964.957.414,90
Fornecedores	245.619.563,21	66.178.980,57	-	198.536.941,81
Total	1.683.704.533,65	1.373.402.947,32	11.226.292.054,94	11.178.039.502,95

4.3.11 - Fornecedores e Contas a Pagar

Estão registradas nessa conta as obrigações a pagar relativas a serviços prestados, materiais e bens entregues e precatórios judiciais de fornecedores, decorrentes ou não da execução orçamentária. As obrigações incorridas e não inscritas em restos a pagar totalizam R$ 629.530.391,17, em 31/12/2023.

Também estão registradas nessa conta as parcelas correspondentes ao parcelamento dos restos a pagar inscritos até o exercício de 2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235/2021, regulamentada pelos Decretos Rio nº 49.831/2021 e nº 50.459/2022 e Resoluções Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18, de 13 de dezembro de 2021, nº 22, de 25 de fevereiro de 2022, nº 23, de 14 de junho de 2022, nº 27, de 23 de dezembro de 2022 e nº 29 de 22 de junho de 2023.

Os precatórios de fornecedores e contas a pagar no curto prazo representam os valores orçados para pagamento no exercício de 2024, que totaliza R$ 293.392.478,60, e no longo prazo, representam os precatórios conhecidos após 1º de julho de 2023, que totaliza R$ 94.501.565,94.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

O saldo está composto da seguinte forma:

Detalhamento - Poder Executivo	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação	2.296.006.583,02	2.204.377.878,17		
Contas a Pagar - Parcelamento	52.992.009,01	51.402.285,87	268.606.017,50	313.192.389,60
Renegociação de Dívidas com Fornecedores	63.933.565,33	63.933.565,33		
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	293.392.478,60	122.205.247,65	94.501.565,94	172.583.628,44
Fornecedores Nacionais - Decisões Judic. - Exceto Precatórios	847.347,40	-		
Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judic. - Exceto Precatórios	25.868.732,10	25.868.732,10		
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra OFSS	135.938.353,29	158.452.392,17		
Contas a Pagar de Credores Nacionais	8.597.016,36	5.812.918,34		
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS - União	6.545.394,96	3.391.147,43		
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS - Estado	68.512.880,94	2.235.802,04		
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros	-	1.352.215,63		
Subtotal	2.952.634.361,01	2.639.032.184,73	363.107.583,44	485.776.018,04

Detalhamento - Poder Legislativo	Curto Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Longo Prazo
	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual
	R$	R$	R$	R$
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação - CMRJ	14.367.345,10	11.335.884,72		
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação - TCMRio	5.014.222,24	2.160.115,36		
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra - CMRJ	108.910,72	4.075,43		
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra - TCMRio	18.999,50	19.080,50		
Subtotal	19.509.477,56	13.519.156,01		
Total	2.972.143.838,57	2.652.551.340,74	363.107.583,44	485.776.018,04

4.3.12 - Obrigações Fiscais

Compreende as obrigações relativas a impostos, taxas e contribuições, decorrentes ou não da execução orçamentária. Em Obrigações Tributárias a Recolher está registrada a contribuição ao PASEP de dezembro/2023, não inscrita em restos a pagar, no valor de R$ 3.246,54.

Em Tributos Renegociados - Multas, está registrado os parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, objetos dos Processo nº 11.707.721.403.201.892, nº 11.707.721.394.201.830, nº 11.707.720.585.201.965 e nº 11.707.720.518.201.606, com pagamento em 60 (sessenta) meses, a partir de março/2023.

O saldo está composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Obrigações Tributárias a Recolher	50.188.904,72	35.215.431,48	-	-
Tributos Renegociados - Multas	158.866,92	-	503.078,58	-
Total	50.347.771,64	35.215.431,48	503.078,58	-

4.3.13 – Provisões

No curto prazo, está registrada a provisão para pagamento dos valores relativos ao Acordo de Resultados do exercício de 2016, conforme Voto nº 047/2021 do TCMRio, instruído no Processo Administrativo nº 13/000.446/2021, no montante de R$ 19.138.579,37.

No longo prazo, as provisões cíveis referem-se às ações judiciais em curso e transitadas em julgado (ainda não inscritas em precatórios), que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, com provável possibilidade de haver desembolsos de recursos. Os registros foram feitos com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município (PGM). Em outras provisões, está registrado

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

o valor da dívida estimada com o Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), em decorrência do artigo 5º da Lei nº 6.852/2021, que revogou o § 6º, do art. 33 da Lei nº 3.344/2001, que então quitava todas as dívidas do Município e do PREVI-RIO com o FUNPREVI e vice-versa.

O saldo está composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Provisão para Riscos Trabalhistas	19.138.579,37	19.138.579,37	-	-
Provisões Cíveis	-	-	2.255.852.210,10	3.675.332.372,56
Outras Provisões	-	-	944.960.708,74	788.702.770,88
Total	19.138.579,37	19.138.579,37	3.200.812.918,84	4.464.035.143,44

4.3.14 - Demais Obrigações

No Passivo Circulante, com exigibilidade de curto prazo, estão registrados os valores de depósitos administrativos, obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Complementar nº 151/2015, depósitos administrativos tributários e não tributários, valores a repassar às instituições da Administração Indireta para custeio de suas atividades operacionais e valores de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados.

No Passivo Não Circulante, com exigibilidade de longo prazo, estão registrados os valores dos depósitos judiciais relativos à Lei Complementar nº 151/2015, depósitos administrativos tributários e não tributários e obrigações relativas às despesas da Operação Urbana Consorciada da região do Porto do Rio de Janeiro, exercícios de 2011 a 2015, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CDURP, arquivada na Junta Comercial do Estado do RJ, em 13/05/2016.

O saldo está composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	23.841.066,14	83.087.342,71		
Depósitos de Recursos Judiciais - LC 151/2015	726.990.748,63	526.334.875,35	1.696.311.746,80	1.228.114.709,15
Fundo de Reserva a Recompor - LC 151/2015	-	445.621.904,72		
Depósitos de Garantias Contratuais - Poder Executivo	72.303.228,71	65.207.230,50		
Depósitos de Garantias Contratuais - Poder Legislativo	137.998,74	137.998,74		
Depósitos Administrativos Tributários	86.683.550,38	89.314.949,11	202.261.617,56	208.401.547,95
Depósitos Administrativos Não Tributários	5.688.963,98	5.688.963,98	13.274.249,27	13.274.249,27
Outros Depósitos de Terceiros	12.292.323,67	12.286.258,44		
Retenções Contratuais	2.237.827,74	1.867.562,99		
ISS s/Faturas	10.800.799,74	15.003.402,32		
IRRF s/ Faturas	11.065.456,32	15.918.634,89		
INSS s/ Faturas	17.742.018,67	15.272.113,76		
Créditos Utilizados no Transporte Público	68.203.340,39	-		
Valores a Repasses as Instuições da Administração Indireta	442.816.218,18	610.442.462,83	75.853.984,23	104.242.903,61
Depósitos e Receitas a Apropriar	244.614.741,90	293.129.837,02		
Obrigações - Companhia do Porto - CDURP	-		79.784.276,13	79.784.276,13
Outros Valores Restituíveis	10.178.182,96	6.295.106,45		
Total	1.735.596.466,15	2.185.608.643,81	2.067.485.873,99	1.633.817.686,11

4.3.15 – Resultado Diferido

Está registrado neste grupo o valor referente à receita diferida da folha de pagamento da Administração Direta conforme contrato SMFP nº 104.2022, firmado entre o MRJ e o Banco Santander, no montante de R$ 153.022.501,50.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

4.3.16 – Patrimônio Líquido

O resultado patrimonial de 2023 foi de R$ 3.840.574.024,62, tendo sido efetuados ajustes negativos no montante de R$ 967.435.956,11, por retificação de erros de registros relativos a exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/2022	Detalhamento do Ajuste	Valor de exercício anterior ajustado em 31/12/2023	
		Fato	R$	
Ativo Circulante	15.281.562.622,16	Retificação por correção de valores.	(126.119,23)	
		Retificação de Créditos a Receber por Concessão - Outorga Fixa da CEDAE	731.639.174,11	
		Retificação em Estoques/Almoxarifado, por correção de saldos.	(56.662,92)	16.013.019.014,12
Ativo Não Circulante	45.735.455.306,59	Retificação de Créditos a Receber por Concessão - Outorga Fixa da CEDAE	642.538.966,24	
		Retificação da Variação Cambial de Importações em Andamento	(86.425.211,51)	
		Retificação em Execução de Obras e Projetos por desreconhecimento de gastos	(2.471.426.126,89)	
		Retificação em Desapropriações por desreconhecimento de gastos	(861.509,74)	
		Retificação em Ampliação, Reconstrução e Reformas por desreconhecimento de gastos	(436.794.225,78)	43.382.487.198,91
Passivo Circulante	8.052.223.325,85	Inscrição de Dívidas de Anos Anteriores	1.909.452,76	
		Retificação de Obrigações Trabalhistas por cancelamentos de restos a pagar e regularização de saldos.	(10.412.918,73)	
		Retificação de Contratos e Financiamentos por quitação antecipada de saldo devedor.	(122.030.746,85)	
		Retificação de Fornecedores, por cancelamentos de restos a pagar e regularização de saldos.	(335.893.136,48)	
		Retificação de Obrigações Fiscais, por cancelamento de restos a pagar e regularização de saldos.	(16.056.419,56)	
		Retificação de Valores Restituíveis, por regularização de saldos.	(812.857,31)	
		Retificação de Repasses a Pagar, por correção de inscrições e cancelamentos.	(175.697.615,64)	7.393.229.084,04
Passivo Não Circulante	18.014.719.045,29	Retificação em Fornecedores, por ajuste de inscrições da dívida parcelada.	4.918.482,20	18.019.637.527,49
		Efeito líquido	(967.435.956,11)	

4.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

O resultado patrimonial do exercício, obtido por meio da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas, no valor de R$ 54.622.184.252,13, e as variações patrimoniais diminutivas, no valor de R$ 50.781.610.227,51, foi positivo em R$ 3.840.574,024,62.

4.5 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido variou positivamente em R$ 2.873.138.068,51 ao final do exercício de 2023. Essa variação decorre de ajustes de exercícios anteriores, no valor de - R$ 967.435.956,11 detalhado no item 4.3.16, e do resultado do exercício positivo em R$ 3.840.574.024,62.

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

O detalhamento do resultado acumulado apresenta-se da seguinte forma:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Resultado do Exercício	3.840.574.024,62	6.258.100.844,73
Resultado de Exercícios Anteriores	34.950.075.557,61	11.871.960.754,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	(967.435.956,11)	16.820.013.958,05
Total	37.823.213.626,12	34.950.075.557,61

4.6 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa na Administração Direta foi negativa no valor de R$ 990.988.947,60, representando um decréscimo de 17,44%, se comparado ao ano de 2022, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

Detalhamento	R$
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (a)	6.709.416.806,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final (b)	5.718.427.858,90
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (a-b)	(990.988.947,60)

Descrição das atividades dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação
	R$	R$	(%)
Operacional			
Ingressos	32.263.839.922,85	29.671.088.210,29	8,74
(-) Desembolsos	(30.460.282.659,00)	(27.562.324.213,27)	10,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.803.557.263,85	2.108.763.997,02	-14,47
Investimento			
Ingressos	67.583.983,38	6.324.630,92	968,58
(-) Desembolsos	(3.620.619.409,20)	(1.873.883.522,12)	93,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II	(3.553.035.425,82)	(1.867.558.891,20)	90,25
Financiamento			
Ingressos	2.054.352.741,04	153.171.534,62	1241,21
(-) Desembolsos	(1.295.863.526,67)	(1.238.232.040,83)	4,65
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (	758.489.214,37	(1.085.060.506,21)	-169,90
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+I	(990.988.947,60)	(843.855.400,39)	17,44

5 – Informações Complementares

Ativos e Passivos Contingentes

Os Ativos Contingentes surgem da possibilidade de ingressos de recursos sob a forma de benefícios ou potencial prestação de serviços, e devem ser reconhecidos em contas de controle quando a entrada desse recurso for considerada provável, de acordo com a NBCT SP nº 03, de 21/10/2016, do Conselho Federal de Contabilidade.

O Município do Rio de Janeiro postula na justiça ações de cobrança contra terceiros que possuem perspectivas de êxito provável, conforme informações da Procuradoria Geral do Município, apresentadas no quadro a seguir:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Contigências Ativas	760.821.666,79	9.483.406.599,53

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

Os passivos contingentes, ou seja, para os quais haja possibilidade de desembolsos futuros, não são reconhecidos em contas patrimoniais, em conformidade com a NBC TSP 03 do CFC, e totalizam R$ 33.479.664.896,93 e R$ 136.872.546.907,98, respectivamente em 31/12/2023 e 31/12/2022.

Desvinculação de Receita Municipal - DREM

O Decreto Rio nº 53.640, de 29 de novembro de 2023, promoveu a desvinculação de receitas correntes, em conformidade com o disposto no artigo 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, e Decreto Rio nº 42.618, de 06 de dezembro de 2016, no montante de R$ 284.937.196,40, conforme quadro a seguir:

Detalhamento	R$
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 750	162.751,89
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 751	123.628.288,79
Recursos Vinculados ao Trânsito - FR 752	41.362.029,20
Recursos Vinculados a Fundos - FR 759	11.093.559,64
Outros Recursos Vinculados - FR 899	108.690.566,88
Total	284.937.196,40

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

6 - Relação dos Órgãos e Entidades Municipais

Código 1000 - Secretaria Municipal de Governo
Código Unidade
1001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública
1005 - Coordenadoria Técnica de Governo
1006 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
1007 - Coordenadoria Geral de Comunicação Institucional

Código 1041 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1042 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

Código 1052 - Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro (RioEventos)

Código 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

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
1116 - Coordenadoria Geral de Comunicação Institucional
1118 - Coordenadoria Técnica de Governo

Código 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

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

Código 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

Código 1158 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

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

Código 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Código Unidade
1401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos
1408 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados
1409 - Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

Código 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização

Código 1407 - Fundo Especial da Dívida Ativa

Código 1431 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Código 1432 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Código 1433 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Código 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.

Código 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Código Unidade
1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura
1502 - Coordenadoria Geral de Projetos
1503 - Coordenadoria Geral de Obras

Código 1516 - Fundo Especial de Iluminação Pública

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

6 - Relação dos Órgãos e Entidades Municipais

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 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Código 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

Código 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Código Unidade
1601 - Gabinete da Secretaria 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 1615 - Educação Física na Educação Básica

Código 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

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

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

Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código 1709 - Fundo Municipal Antidrogas

Código 1711 - Fundo Municipal de Solidariedade

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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

6 - Relação dos Órgãos e Entidades Municipais

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 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária

Código 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

Código 1824 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

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

Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Código 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Código 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Código 1867 - Hospital Municipal Jesus

Código 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Código 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Código 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

Código 1872 - Hospital Municipal de Piedade

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

Código 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Código 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

Código 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Código 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Código 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Código 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

Código 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

Código 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

Código 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

Código 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

Código 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

Código 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto

Código 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

Código 1893 - Hospital Municipal Pedro II

Código 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

Código 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

Código Unidade

1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

6 - Relação dos Órgãos e Entidades Municipais

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 Planejamento Urbano
Código Unidade
2301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
2309 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

Código 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Código 2308 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Código 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Código 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima
Código Unidade
2401 - Gabinete da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima

Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Código 2441 - Fundação Parques e Jardins

Código 2444 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Código 2500 - Secretaria Municipal de Esportes
Código Unidade
2501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Esportes
2504 - Coordenadoria Especial de Legado Olímpico

Código 2503 - Fundo Municipal para os Esportes

Código 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Código Unidade
2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Código 2605 - Fundo Municipal do Trabalho

Código 2641 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

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

Código 2802 - Fundo Municipal do Idoso

Código 2900 - Secretaria Municipal de Transportes
Código Unidade
2901 - Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

6 - Relação dos Órgãos e Entidades Municipais

Código 2902 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

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 - Subsecretaria de Gestão
3010 - Atividades das Subsecretarias

Código 3007 - Fundo Municipal de Cultura

Código 3042 - Fundação Cidade das Artes

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

Código 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

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

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

Código 3107 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação

Código 3108 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Educação

Código 3109 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Código 3110 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Saúde

Código 3111 - Recursos sob a Supervisão da Procuradoria Geral do Município

Código 3112 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental

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 Municipal de Turismo
Código Unidade
3301 - Gabinete da Secretaria Especial de Turismo

Código 3341 - Fundação Cidade das Artes

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

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

Código 3800 - Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais
Código Unidade
3801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Código 3802 - Fundo de Proteção Animal

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

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

6 - Relação dos Órgãos e Entidades Municipais

Código 3904 - Fundo Especial de 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
4113 - Centro de Operações e Resiliência

Código 4300 - Secretaria Municipal de Conservação
Código Unidade
4301 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
4303 - Subsecretaria de Gestão

Código 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Código 4400 - Vice-Prefeitura
Código Unidade
4401 - Gabinete do Vice Prefeito

Código 4500 - Secretaria Municipal de Coordenação Governamental
Código Unidade
4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental

Código 4700 - Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher
Código Unidade
4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher

Código 5000 - Secretaria Especial de Integração Metropolitana
Código Unidade
5001 - Gabinete da Secretaria Especial de Integração Metropolitana

Código 5200 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico
Código Unidade
5201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação
5202 - Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação

Código 5300 - Secretaria Especial da Juventude Carioca
Código Unidade
5301 - Gabinete da Secretaria Especial da Juventude Carioca

Código 5400 - Secretaria Especial de Ação Comunitária
Código Unidade
5401 - Gabinete da Secretaria Especial de Ação Comunitária

Código 5500 - Secretaria Especial de Cidadania
Código Unidade
5501 - Gabinete da Secretaria Especial de Cidadania

Código 5502 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código 5600 - Secretaria Municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados
Código Unidade
5601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA

6 - Relação dos Órgãos e Entidades Municipais

Código 5651 - Empresa Municipal de Informática S.A.

Código 5800 - Secretaria Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa

Código Unidade

5801 - Gabinete da Secretaria Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa

CGMOFI202400425

Autenticado digitalmente por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 07/05/2024 às 17:46:34.
Documento Nº: 5966276.45401212-4879 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5966276.45401212-4879

SIGA