



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

7/5

de 14/6

TCE 208.592-0/16



Nome

Nº de p. Original In. de 20/02/01
Orgão PREFEITURA DE RIO DE JANEIRO

NATUREZA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Em favor PREFEITURA DE RIO DE JANEIRO

DATA DE EMISSÃO

Explicação

Processo nº 02004/16 - Volume 1 de 8 - 20/02/2001

Assunto

Cota



0.07/104

Em 21 de março de 2016

AS



Senhor Presidente

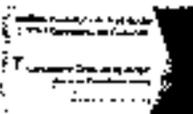
Estava encaminhado a V. Exa. 02 (dois) exemplares da Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Petrópolis – Exercícios 2009 e 2010, referente ao exercício de 2015. Seguem também em anexo as publicações originais dos balanços e 02 (dois) CDs relacionados nos Quadros A1 e A11 e Balanços de Verificação (02 CDs).

Sem mais para o momento, reiterando protestos de consideração.

Luiz Carlos Rangel
LUIS CARLOS RANGEL
 Prefeito

Exmo. Sr.
JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR
 DD- Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

PROT. Nº
 PROTOCOLO Nº
 208.592-0/14
 DATA: 22/03/16 Pág. 2



RESPONSABILIZAÇÃO

DATA: 02/07/2016
PROCESO Nº:
200.892-0/16
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de elaboração de Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Petrópolis, que a abertura da Sessão Legislativa desta Casa foi no dia 20 de Janeiro do presente ano, conforme Ata anexa.

Sem mais, assino a presente.

Petrópolis, 10 de março de 2016.

Denise Quintella
Diretora do Departamento Legislativo

LEI Nº 2008/16
PROCESSO Nº 204.512-1/14
LEGISLAÇÃO Nº 114 - PÁG. 4



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

ATA DA 01ª SESSÃO DO 01º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2016.

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, no Salão Plenário da Câmara Municipal de Petrópolis, com a presença de todos os Senhores Vereadores que assinaram a livro de presença. Verificado o quorum e havendo número legal, às quatorze horas e quinze minutos, o Senhor Presidente, Vereador Paulo Igor, declarou aberta a presente sessão com as seguintes dizes: "Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Petrópolis damos início aos nossos trabalhos." Em seguida, solicitou ao Senhor Primeiro Secretário, Vereador Reni Medeiros, que procedesse a leitura da ata anterior, correspondência e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior esta restou aprovada. Ato contínuo, solicitado pelo Senhor Presidente passou a leitura da **CORRESPONDÊNCIA**: Ofício nº: 015/2016 da COMDEP. **EXPEDIENTE**: GPS nº : 002/16 (CMP 0052/16); 023/16 (CMP 0162/16); 002/16 (0052/16); 544/15 (CMP 6436/15); 018/16 (CMP 0112/16); 019/16 (CMP 0113/16) e 017/16 (0091/15); Requerimento de Informação nº.: 0130/16 do Vereador Anderson Juliano, Projetos de Resolução nº: 06039/15 Pastor Sebastião; 06252 e 06276/15 do Vereador Sílmar Fortes; 05947/15 do Vereador Luizinho Sorriso; 05347/15 do Vereador Anderson Juliano; 06255 e 06311/15 do Vereador Thiago Damasceno e 06268/15 do Vereador Paulo Igor; Projetos de Lei nº : 00106, 00105 e 00107/16 do Vereador Jorge Marina e 00142/16 do Vereador Ronaldo, Emendas nº : 06426 e 06124/15 da Vereadora Gilda Benriz e Indicações nº : 00150, 00094, 00111, 00137 e 00093/16 do Vereador Gilda Benriz; 00111, 00130, 00129, 00133, 00: 24, 00121, 00125 e 00128/16 do Vereador Jorge Martins (Jorginho BANERJIE); 00147, 00146 e 00075/16 do Vereador Luizinho Sorriso; 06420/15, 00157, 00156, 00154 e 00152/16 do Vereador Marcos Montanha; 00108, 00154 e 00159/16 do Vereador Maurinho Branco, 00095, 00096 e 00097/16 do Vereador Osvaldo do Vale (Vadinho); 00069, 00068, 00067, 00059 e 00130/16 do Vereador Ronaldo e 06431/15 do Vereador Ronaldo Ramos.

Terminada a leitura da correspondência e do expediente, o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna convidando assim o primeiro Vereador inscrito: 1) **MEIRELLES, DO LÍDER PTB** - iniciou seu pronunciamento desejando uma boa tarde ao Presidente e aos demais Vereadores, aos funcionários da Câmara, aos presentes e aos que assistem pe os meios de comunicação. Exortou sua sanção em poder utilizar novamente a tribuna, que é aonde o Vereador traz à sociedade as demandas do município. Desejou um bom ano de 2016 a toda a população petropolitana, ainda que se inicia o ano com algumas notícias que não são das mais agradáveis. Falou sobre a questão das chuvas e que o município no momento encontra-se em estado de alerta. Disse que os órgãos públicos estão de prontidão mediante a insistente chuva que assola o município há seis dias. Ressaltou que o solo da cidade encontra-se encharcado. Falou sobre as consequências da chuva na região dos distritos. Disse que são centenas de hectares espalhadas por todo o município. Informou a quem de uma árvore agora pouco na Avenida Barão de Rio Branco e isso aponta que



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

as pessoas do primeiro distrito talvez ainda não tenham a noção exata do que está acontecendo. Destaca que ainda que não esteja chovendo forte, o risco de deslizamento é altíssimo. Ressaltou as pessoas devem se atentar a essa questão. Pediu para que a população, principalmente que tem risco de desmoronamento próximo a sua residência, que acompanhe com mais atenção seu terreno e se atente se houver rachaduras ou até um pequeno deslizamento. Disse que muitas das vezes as pessoas têm receio de sair de suas casas e ir para casa de um parente com medo de incomodar, porém essa é a melhor atitude para aqueles que moram em áreas de risco. Informou que o telefone da Defesa Civil é 199 e ainda que a mesma nesse momento enfrenta-se com uma altíssima demanda de vítimas, tem certeza que a vitória será feita. Informou que a expectativa de chuva é ainda o próximo domingo e a tendência do acúmulo de água persiste. Pediu que os vizinhos verificando na residência do vizinho próximo façam um trabalho de convencimento e ofereça sua residência. Agradeceu e encerrou. 2) **OSVALDO DO VALE, LÍDER DO PSB** - Subiu à tribuna saudando a Presidência e demais Vereadores, bem como os presentes e os que assistem pelo canal 98. Passou a falar que é com alegria que volta a tribuna desta Casa para continuar trabalhando. Disse que gostaria de estar mais entusiasmado, porém, as condições que se encontraram o quarto Distrito lhe deixam preocupado. Disse que na sexta de 13h até a noite choveu 50 milímetros só em Pedro do Rio e a noite cerca de 100 milímetros causando grandes danos as nossas comunidades que sofreram danos violentos. Disse que mora há 50 anos em Pedro do Rio e pela primeira vez o rio chegou próximo a entrar em sua casa. Disse que graças a Deus a energia não faltou. Agradeceu toda PMP nas suas diversas secretarias, pois no domingo de madrugada ligou para o Prefeito pedindo ajuda e recebeu prontamente, pois já no domingo pela manhã os caminhões e máquinas estavam em Pedro do Rio. Disse que as máquinas não puderam operar por causa das chuvas e em alguns locais ainda não conseguiram retirar as barreiras. Disse que ontem recebeu um telefonema dizendo que haviam fechada a BR 440 para reivindicar algumas coisas. Disse que o diálogo é melhor que qualquer outra manifestação. Disse que entende o sentimento dos que perderam suas coisas e lembrou as pessoas que estão com problemas, pois foram 610 ocorrências por deslizamento interditando 65 imóveis e desalojando 68 famílias. Disse que por causa das chuvas o Prefeito foi despedido de Itaipava, porém, acabou indo para Pedro do Rio para encetar a distância e melhor atender a população. Agradeceu mais uma vez o prefeito e seu secretariado. Pediu que se as chuvas agravarem as pessoas não fiquem nas áreas de risco e disse que os que perderam a paciência com ele não precisam se desculpar, pois entende o sentimento de cada um nesta situação. Destacou o apoio que o Cel. Simão está dando as famílias da região. Agradeceu e encerrou seu pronunciamento. 3) **MAURÍNHO BRANCO, DO SDD** - Saudou ao Presidente e aos demais Vereadores, bem como a todos os presentes e os que assistem em casa pelo canal 98. Desejou um feliz 2016 para todos com muita saúde e que possamos ter um ano melhor do que se passou. Passou a falar sobre a



ESTÁGIO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

questão das chuvas. Disse que os distritos sofreram muito desde a última quinta-feira. Disse que estava em um almoço a convite do Prefeito da Paraíba do Sul na cidade e no local não havia sinal de celular. Ao retornar para Petrópolis começou a receber uma série de fotos e mensagens do que estava acontecendo na cidade. Disse que de madrugada ao tentar sair de casa não conseguiu, pois a Estrada das Arcas estava toda tomada de água. Disse que só conseguiu chegar a Itaipava às seis e meia da manhã e logo após foi até Araras, pois lá também houveram ocorrências. Disse que pediu ao seu amigo José Alberto para lhe auxiliar na desobstrução da Estrada Bernardo Coutinho. Disse que ligou para o Sr. Vanderci, do TURB, foi prontamente até o local, juntamente com o Sr. Fernando Bedia. Aproveitou e agradeceu os mesmos. Parabenizou a equipe da Imbra pelo trabalho em Araras, pois os senhores Rodrigo e Helder reuniram seus funcionários e conseguiram ninar o buraco e poder atender toda aquela população. Falou sobre a situação dos produtores rurais da Mãe D'Água que ficaram quatro dias sem poder sair, pois a máquina não chegava ao local. Disse que hoje esteve no Madame Machado e há seis casas condenadas e essas famílias serão recebidas pelo Centro Comunitário. Falou sobre alguns casos em Pedro do Rio e Vale Rica em que houve queda de barrica e que a Defesa Civil ainda não havia chegado. Afirmou que ainda tem muito trabalho para ser feito, porém a Defesa Civil está com muitas demandas e não está sendo possível passar o número de R.O. (Registro de Ocorrência), dificultando a localização dessas ocorrências posteriormente. Falou sobre a quantidade de moto, buraco, barreiras e árvores caídas nas fiações e que será preciso um trabalho juntamente com Amplá, Prefeitura e COMDEP. Destacou sua preocupação com a volta as aulas, visto que os CEJs Luiz Marchiori e Celina Schechner estão interditados. Desajou boa sorte a nova Secretária de Educação, pois serão muitas demandas. Agradeceu e encerrou seu discurso. **4) PASTOR SREBASTIÃO, DO PSC** - Subiu à tribuna cumprimentando a Presidência, demais Vereadores presentes e os que assistem pelos meios de comunicação. Passou a agradecer a Deus pela oportunidade de escutar as palavras que escutou nesta data especial. Destacou que as chuvas mais uma vez causaram estragos na cidade e por causa das chuvas não pode ser concluído o PAC Social que estava acontecendo no Carangola. Disse que durante uma reunião na terça-feira no Carangola teve que ser interrompida por causa das chuvas. Disse que no Carangola aconteceram duas grandes barreiras e por isso foram retiradas cerca de treze caminhões de lama. Destacou que foram cerca de quatro postes danificados e o buraco chegou a ficar ilhado. Disse que o Prefeito já conseguiu fazer os reparos necessários. Passou a falar sobre as matérias de jornal que informaram as barreiras no Carangola e leu um trecho da matéria jornalística em que dizia que a contensão feita pela PMP ajudou a proteger a população de um deslizamento. Destacou as quatorze grandes obras de contensão realizadas na cidade com recursos do PAC. Falou da grande demanda da Defesa Civil e disse que após as chuvas os reparos acontecerão. Lembrou de uma reunião de Pastores com a Defesa Civil para uma parceria que foi adiada por causa das chuvas, mais será de grande importância para os

PROCESO 3
208.581-2/20
CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

comunidades que muitas vezes ficam inundadas. Deu graças a Deus que não tivemos vítimas fatais e pediu a bênção de Deus a todos os Vereadores. Agradeceu e encerrou. 5) **SILMAR FORTES, LIDER DO PMDB** - Saudou a todos os Senhores Vereadores, bent como os presentes no plenário e os que assistem pelos meios de comunicação e imprensa. Desejou um ano de muita luz e vitória para esta Casa. Saudou o Vereador Pastor Sebastião pelo seu aniversário. Falou sobre o momento em que a cidade passa, visto que lidar com desastres naturais são questões difíceis. Falou sobre as famílias que vivem hoje em situação de risco na cidade e se sabe que esse número chega a doze mil famílias. Ressaltou o sentimento de ansiedade e preocupação que todos os petropolitanos têm quando acontecem esses tipos de desastres. Disse que fez uma visita no Vale do Cuiabá, pois dia doze completava cinco anos da tragédia das chuvas e que aparentemente estava todo tranquilo no local e na sexta-feira voltou a ser atingido pelas chuvas. Afirmou que a cidade deve estar preparada para isso, pois segundo os técnicos que fizeram o planejamento do rio Santa Antônia, isso poderia acontecer daqui a certi anos, porém a chuva está vindo por vários anos. Destacou a importância de a cidade estar planejada e capacitada para o enfrentamento dessas situações. Falou sobre a questão de o Prefeito ter declarado estado de emergência e sobre a situação difícil que também se encontra o Bonfim. Falou sobre a obra do INEA onde foi feita o alargamento do desembocamento do Rio Santa Antônia e disse que a Prefeitura colocou a culpa no referido instituto para o que aconteceu em Itaipava. Lembrou que na época do Prefeito Paulo Graças, era feito anualmente o desassoreamento preventivo dos rios de Petrópolis e que apesar de chover muito naquela época também, não aconteciam enchentes. Falou sobre a quantidade de lixo na ponte de Correios após a chuva e afirmou que esse lixo jogado determina o que acontece. Ratificou que a cidade deve estar preparada e planejada para essas questões e enfatizou que a coleta de lixo na cidade nesse período foi muito ruim e as pessoas acabavam jogando o lixo nos rios e encostas. Falou sobre a questão das pessoas construírem suas casas sem uma orientação técnica e isso pode vir a agravar outras famílias. Afirmou que se sentiu muito limitado como Vereador em atuar nessas questões, para se ir ao local tomar uma posição parece que está querendo aparecer e fazer coisas que cabem no Executivo fazer. Agradeceu e encerrou. 6) **MARCOS MONTANHA, DO SDD** - Saliu à tribuna cumprimentando a Presidência, demais Vereadores presentes e os que assistem pela internet e canal 98. Passou a falar sobre o retorno aos trabalhos e parabenizou o Pastor Sebastião pelo seu aniversário. Agradeceu a Deus pela vida do Pastor e pelo retorno aos trabalhos depois deste momento. Saudou a cada vereador presente no Plenário com suas boas vindas. Passou a falar sobre as chuvas que todos os anos castigam a cidade. Disse que não é do desejo de ninguém que as chuvas afetem a cidade, porém, se deve ter consciência de que o problema é de todos. Destacou que quando o lixo é jogado em local indevido acaba por colaborar com as enchentes em diversos locais. Disse que os rios do Bairro Independência não desálgam na Cel. Veiga, pois se assim fosse seria podema ser pior.

12/07/2019

PROCELA 3

208 582-0/18

19/07/2019 15:18



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Uma obra desviou para Serra da Estrela, Petrópolis que o lixo não seja jogado em qualquer lugar. Pediu que os cidadãos ajudem limpando suas calçadas e bueiros para que as águas sigam seu curso sem prejudicar a comunidade e vizinhos. Destacou que a fiscalização é pouca e a população não respeita as regras infelizmente. Disse que o Prefeito decretou situação de emergência por causa do alto número de ocorrências na cidade. Disse que em breve a cidade receberá uma visita técnica da Secretaria de Obras de São Bernardo do Campo para trocar experiências em relação as enchentes, pois o Prefeito aceitou analisar o Projeto que trouxe daquela cidade. Agradeceu e encerrou seu discurso. 7) **THIAGO DAMASCENO, LÍDER DO PP F. DO GOVERNO** - Iniciou sua participação com as saudações de costume. Desejou um feliz 2016 para toda a população e que seja um bom ano e com avanços mesmo com as dificuldades atuais. Passou a falar sobre as chuvas que assolam a cidade e já decisão tomada ontem pelo Prefeito Rubens Fontenelo, onde o mesmo decretou estado de emergência. Afirmou que em sua opinião foi uma decisão acertada. Disse que tem acompanhado diretamente desde quinta-feira passada quando a zona de convergência do Atlântico se estacionou em uma frente que inclui Petrópolis e que tem feito com que as chuvas aumentassem. Disse que a percepção que teve desde domingo e que após as chuvas fortes, a população já havia se desmobilizado em algumas áreas. Informou que infelizmente as projeções meteorológicas mostram que até domingo há uma instabilidade sobre a área de Petrópolis, podendo ocorrer chuvas moderadas e fortes. Falou sobre o acúmulo de água desde a semana passada e isso faz com que a cidade esteja em uma situação onde as encostas e montes parecem verdadeiras geleiras e qualquer pancada de chuva mais forte, pode vir acontecer um problema maior. Destacou a importância da população estar totalmente alerta e estabilizada de que o risco ainda se encontra na cidade. Citou a região de Pedro do Rio, que foi uma das áreas mais afetadas pelas chuvas do final de semana e disse que foi montada uma base na Escola Monsenhor João de Deus, podendo receber as pessoas que quiserem ficar naquele espaço enquanto essa situação não se resolver. Parabenizou e elogiou todo o esforço que a Prefeitura vem fazendo. Pediu para que faça parte das orações de todos o pedido para que essas chuvas cessem e a cidade possa se recuperar, diminuindo assim o estado de risco em que se vive. Desejou um grande ano para toda a população petropolitana e todos os seus pares. Falou sobre 2016 ser um ano eleitoral e afirmou que até dezembro de dois mil e dezesseis é preciso trabalhar o máximo para representar bem a população petropolitana dentro desse parlamento buscando fazer com que a cidade avance cada vez mais. 8) **RONI MEDEROS, DO PTB** - Iniciou sua participação com as saudações de costume. Desejou um 2016 de muita saúde e trabalho a todos e passou a falar sobre as chuvas que afetaram principalmente os bairros. Disse que o rio transbordou, porém, não trouxe mais prejuízo aos comerciantes. Lamentou que as autoridades não consigam suprir as expectativas da população e disse que lamentavelmente tais questões dependem do executivo. Destacou que a demanda habitacional com mais de mil casas e ainda vem sendo feito. Pensou a dar

PROT. Nº 2016-0146
2016-0146
2016-0146



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

a notícia que através de uma indicação que fez conseguiu dar início a quadra do chapa quatro que foi tão sonhuda. Disse que cerca de quinze anos fora pela quadra e que atualmente o terreno já foi desapropriado e a quadra atenderá as crianças da comunidade. Decidiu que fará um projeto esportivo para as crianças da comunidade. Disse que a quadra incentivará as crianças a gastarem seu tempo durante o dia com atividades esportivas. Agradeceu e encerrou. 9) **GILDA BEATRIZ, DO PMDB** - Iniciou sua participação com as saudações de costume. Passou a falar sobre o problema das chupas que desabrigou muitas pessoas. Pediu mais empenho de todos por políticas públicas para solução deste problema e se solidarizou com os que perderam suas casas e estão desabrigados. Passou a falar de Projeto de Lei enviado em regime de urgência para esta Casa. Disse que o projeto deixa lacunas e por isso lhe preocupou. Disse que o projeto vai à contra mão do que os protetores dos animais gostariam. Disse que fez um nobrestamento adivindo a votação até que alguém venha explicar o projeto. Disse que conversando com Vereador Thiago pediu que o PL fosse retirado por ter muitos erros e lacunas. Pediu que o Projeto fosse um projeto bem elaborado que atenda de fato as necessidades da causa. Agradeceu os protetores dos animais que nada pedem em troca de seu trabalho senão, políticas públicas em prol aos animais. Contestou publicação do Vereador Thiago dizendo que o projeto possibilita sim o retorno dos baldios e simulações e outras aberrações. Disse que tem comprometimento com seu mandato e houve um equívoco do Vereador e está apenas discutindo um Projeto. Pediu que se ouvisse os protetores dos animais, pois quando não se escuta os interessados e entendidos na área se far brejeiros. Convocou uma reunião na terça-feira com os Vereadores e os protetores dos animais para que possam entender a questão a fundo. Agradeceu e encerrou sua fala. 10) **ANDERSON JULIANO, LÍDER DO PT** - Saudou a Presidência e demais Vereadores, bem como a imprensa e todos os presentes. Iniciou sua fala dizendo que tem uma premissa de trabalho, pois tudo o que vem do Executivo se deve olhar com lupa, pois tem uma chance muito grande de estar errado. Passou a falar sobre o momento atual em que se vive em várias crises. Disse que a atual crise é a econômica e a todo o momento se vê o Governo Municipal, dizendo que o Estado e a União devem mandar dinheiro, mas é importante se ter uma noção dos gastos do recurso público e do orçamento do passo municipal. Disse que tem uma coisa na política que lhe incomoda muito que é o alto gasto que se tem em propaganda e marketing, muitas das vezes para tentar uma reeleição ou eleger seus amigos. Disse que praticou na Casa um requerimento solicitando informação ao Executivo a respeito de gastos com publicidade nos anos de dois mil e treze a dois mil e quinze. Disse que tem informações que o Prefeito paga com dinheiro público cerca de cento e cinquenta mil reais mensais para a Tribuna de Petrópolis. Disse que se isso for verdade, explica a capa do jornal nesses três anos de mandato, pois não se vê críticas ao Prefeito a administração pública. Disse que quer saber onde está indo o dinheiro público com gastos em publicidade e propaganda em marketing, como que em um tempo com tanta falta de recursos, não se pode investir

15/12

PROCLAMAÇÃO

2018 001-0/18

16/12/2018 10:27:09 PLS 17

[Handwritten signatures and marks]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

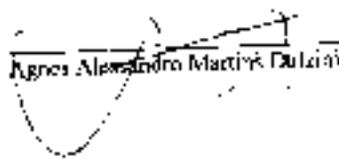
em propaganda. Passou a falar sobre a retirada do material das barreiras e disse que como a situação está muito entorpecida, não se pode ficar mexendo muito naquele local, pois corre o risco de matar o operador da máquina. Afirmou que a prioridade é liberar a via e dar acesso, pois as pessoas precisam de ambulância, corpo de bombeiros e ônibus. Disse que todo ano se fala que chove muito e é preciso aprender a conviver com isso, como no Japão que as pessoas convivem com o terremoto. Disse que o que falta entender que as enchovas são recorrentes no município e é preciso se organizar para defender as famílias dessas injeções anuais. Desejou um feliz aniversário ao Vereador Pastor Sebastião e um bom 2016 para todos. Agradeceu e encerrou. **Não havendo mais Vereadores inscritos para uso da palavra passou à ORDEM DO DIA;** Colocado em discussão e votação o **Requerimento de Inclusão nº: 00166/16** do Vereador Anderson Juliano. O Requerimento foi aprovado com 10 votos. Registre-se ausência dos Vereadores Jorge Martins, Osvaldo do Vale, Ronaldo Ramos, Ronaldo e Thiago Damasceno. Registre-se que foi solicitada pelo Vereador Anderson Juliano que os Projetos de Resolução fossem votados em blocos, com anuência do plenário, foi colocado em primeira discussão e votação os Projetos de Resolução nºs: 05346 e 05499/15 do Vereador Anderson Juliano; 05135, 05163 e 05244/15 do Vereador Jorge Martins (Jorginho BANERGERE); 05920 e 06069/15 do Vereador Luizinho Sorriso; 06110, 06111 e 06112/15 do Vereador Marcos Montanha; 06202, 06209 e 06203/15 do Vereador Maurinho Branco; 05377, 05378 e 05379/15 do Vereador Meirelles; 05373, 06081 e 05974/15 do Vereador Osvaldo do Vale (Vadinho); 06026 e 0604/15 do Vereador Pastor Sebastião; 05664 e 06371/15 do Vereador Paulo Igor; 05649, 06125 e 06074/15 do Vereador Ronaldo; 05257, 06187 e 05499/15 do Vereador Ronaldo Ramos; 05338, 06113 e 05872/15 do Vereador Roni Medeiros e 06251/15 do Vereador Silmar Fortes. Os Projetos foram aprovados com 11 votos. Registre-se a ausência dos Vereadores Jorge Martins, Osvaldo do Vale, Ronaldo e Ronaldo Ramos. Colocado em segunda discussão e votação os Projetos de Resolução nºs: 05146 e 05499/15 do Vereador Anderson Juliano; 05135, 05163 e 05244/15 do Vereador Jorge Martins (Jorginho BANERGERE); 05920 e 06069/15 do Vereador Luizinho Sorriso; 06110, 06111 e 06112/15 do Vereador Marcos Montanha; 06202, 06209 e 06203/15 do Vereador Maurinho Branco; 05377, 05378 e 05379/15 do Vereador Meirelles; 05373, 06081 e 05974/15 do Vereador Osvaldo do Vale (Vadinho); 06026 e 0604/15 do Vereador Pastor Sebastião; 05664 e 06371/15 do Vereador Paulo Igor; 05649, 06125 e 06074/15 do Vereador Ronaldo; 05257, 06187 e 05499/15 do Vereador Ronaldo Ramos; 05338, 06113 e 05872/15 do Vereador Roni Medeiros e 06251/15 do Vereador Silmar Fortes. Os Projetos foram aprovados com 11 votos. Registre-se a ausência dos Vereadores Jorge Martins, Osvaldo do Vale, Ronaldo e Ronaldo Ramos. **E, Indicações nºs:** 05263/15 do Vereador Gíata Beatriz; 05233, 05236 e 05267/15 do Vereador Jorge Martins (Jorginho BANERGERE); 05254 e 05256/15 do Vereador Maurinho Branco e 05202, 05203, 05204 e 05205/15 do Vereador Ronaldo Ramos. Todas as indicações foram aprovadas. Registre-se que foi criada a Comissão

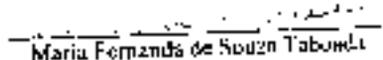
[Handwritten signature and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Especial para tratar do Projeto que institui a Política Municipal do Meio Ambiente. A comissão será composta pelos Vereadores, Pastor Sebastião, Thiago Damasceno, Anderson Juliano, Reni Medeiros e Silmar Torres. **NADA MAIS HAVENDO A TRATAR**, o Senhor Presidente, às dezoto horas e trinta minutos, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima sessão, dia vinte e um do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, às 16 horas, com a ordem do dia que foi lida em sessão plenária. Escrevemos, nestantos e assinamos para fazer constar. Agnes Alessandra Martins Dalzani e Maria Fernanda de Souza Taborda, Assessoras para Procedimentos Públicos. Registre-se e publique-se


Agnes Alessandra Martins Dalzani


Maria Fernanda de Souza Taborda

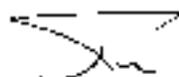
VERBA

8000000 4

200.522-0/16

ANEXO 06/2016 P. 8 - 7

| | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------|
| 1 - QUALIFICAÇÃO: | | | |
| Nome Completo: Rubens José França Bomtempo | | | |
| Filiação | | Rubens de Castro Bomtempo | |
| | | Maria Tereza França Bomtempo | |
| Naturalidade | | Rio de Janeiro | Nascimento 24/01/62 |
| 2 - DOCUMENTAÇÃO | | | |
| Identidade nº 05893700-4 | | Emitente I F P Data 22/03/90 | |
| CPF 003675807-5 | | | |
| Título de Eleitor 567853603/45 | | Zona 085 | Seção 0129 |
| 3 - SE SERVIDOR | | | |
| Cargo Efetivo: | | | |
| Cargo em Comissão : Prefeito Municipal de Petrópolis | | | |
| Lotação Original: | | | |
| 4 - ENDEREÇO: | | | |
| 4.1 Residencial: | | | |
| Vila Otto Mathias nº 300 C | | | |
| Bairro/Distrito Carangola | | | |
| Município: Petrópolis | | | |
| CEP 25715-331 | | | |
| 5 - OBSERVAÇÃO: | | | |
| Que foi empossado para exercer o Cargo de Prefeito Municipal de Petrópolis para o mandato de 01/01/2013 a 31/12/2016. Que apresentou Declaração de Bens e Rendas, exercício 2015, ano base 2014, conforme Art 7º da Deliberação 180/94. | | | |
| 6 - AUTENTICAÇÕES: | | | |
| Elaborado em: 13/03/2016 | | | |
| Preenchido por: Mônica Hossannah da Silva | | Matr 18192-7 | |
| Revisado por: Adriano da Costa Fonseca | | Matr 14250-6 | |

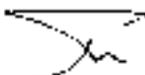


Adriano da Costa Fonseca
Diretor de Recursos Humanos
Matr 14250-6

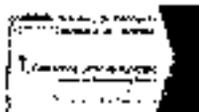
MÔNICA HOSSANAH
Chefe de SETEX (SAD - DEPR)
Matr 18192-7

PROCURADOR
208 682-0/14
27/03/2016

| | |
|---|--|
| 1 - QUALIFICAÇÃO: | |
| Nome Completo | Rosângela Stumpf de Lima Marques |
| Filiação | João Rezende de Lima |
| | Odeteq Osíria Stumpf de Lima |
| Naturalidade | Rio de Janeiro |
| Nascimento | 29/09/63 |
| 2 - DOCUMENTAÇÃO: | |
| Identidade nº | 06101971-7 |
| Emitente I.F.P. | Data: 09/04/81 |
| C.P.F. | 942.000.907/34 |
| Título de Eleitor: | 33276060345 |
| Zona: | 029 |
| Seção: | 0073 |
| 3 - SE SERVIDOR: | |
| Cargo Efetivo: | |
| Cargo em Comissão: | Secretaria de Controle Interno |
| Lotação Originária: | |
| 4 - ENDEREÇO: | |
| 4.1 Residência: | |
| Rua Maestro Otávio Manl. Lt 09 | |
| Bairro/Distrito: Samambá | |
| Município : Petrópolis | |
| CEP : 25710-330 | |
| 5 - OBSERVAÇÃO: | |
| Que através da Portaria nº 003 de 01/01/13 foi nomeada para exercer o Cargo em Comissão de Secretaria de Controle Interno, Símbolo CC-E, a partir de 01/01/13. Que apresentou Declaração de Bens e Rendas exercício 2013, ano base 2014, conforme Art. 7º da Deliberação 180/94 | |
| 6 - AUTENTICAÇÕES | |
| Elaborado em: 17/03/2016 | |
| Preenchido por | Mônica Hosannah Matr. 18192-7 |
| Revisado por | Adriano da Costa Fonseca Matr. 14250-6 |


 Adriano da Costa Fonseca
 Diretor de Recursos Humanos
 Matr. 14250-6

MÔNICA HOSANNAH
 CNIA do SEPEP 340 0755
 Matr. 18192-7



ESTRUTURA MUNICIPAL

17/12/2014
PROCESO Nº
208 892-07/14
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 08/14



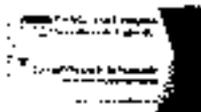
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ENTIDADES E FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE
PETRÓPOLIS

| ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS | CONTABILIDADE PRÓPRIA | | CRIAÇÃO |
|--|-----------------------|-----|--------------|
| | SIM | NÃO | |
| DIRETA | | | LEI |
| Prefeitura Municipal | X | | 961/1957 |
| Câmara Municipal | X | | 961/1957 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | X | | 479/1990 |
| Fundo Municipal de Cultura | X | | 4161/1983 |
| Fundo Municipal de Educação | X | | 373/1990 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Fundiário | X | | 4785/1990 |
| Fundo Municipal de Saúde | X | | 4906/1991 |
| Fundo Petrópolis (Fundo Comunitário Municipal) | X | | 4161/1983 |
| Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | X | | 6616/2008 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | X | | 5445/1998 |
| Fundo Municipal de Conservação Ambiental | X | | Lei Orgânica |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Tecnológico | X | | 5788/2001 |
| Fundo Municipal de Esportes | X | | 5831/2001 |
| Fundo Especial de Prossopetoria - Geral | X | | 5975/1999 |
| Fundo Municipal de Interesse do Consumidor | X | | 4911/1992 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico | X | | 6018/2000 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (2) | X | | 6765/2010 |
| Fundo Especial de Defesa e Reparação (2) | X | | 6887/2011 |
| Fundo de Proteção de Defesa Civil (2) | X | | 7056/2013 |
| Fundo de Trabalho | X | | 7130/2013 |
| Fundo do Reserva (2) | X | | 6258/2005 |
| INDIRETA | | | |
| Fundo de Assistência Social do Servidor | X | | 6490/1997 |
| Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis | X | | 5107/1994 |
| Fundação Municipal de Saúde | X | | 5133/1994 |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores | X | | 4792/1990 |
| Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (I) | X | | 1752/1975 |
| Companhia Petrópolis de Trânsito e Transporte (II) | X | | 4790/1990 |

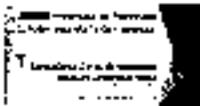
Obs. (1): A Contabilidade da CFTRANS e COMDEP é elaborada pela Empresa Gomes & Gomes Auditoria e Assessoria Contábil S/S

Obs. (2): Sem movimentação



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

2024
PROCESSO Nº
208.888-0/25
148/24 12/03/25 PÁG. 12



CONSOLIDADOS

132-160 20002190 V
200 091-03/10
CARICA 01/07/05 RLS 12



SIATUZEZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-ANEXO 01-LR
 432064-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERV. DOB. PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO ESPECIAL DE DEFESA E DE REPARAÇÃO DE INTERESSES CÍVILIS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ASSOCIADO E FINANÇAS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNTRAB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHO MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - 2015
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015

| Econômica | Descrição | Despesamento | Elemento | Categoria |
|------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 422.184.655,53 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | up 250.047,63 |
| 3100.00.00 | APLICAÇÕES CÍVILIS | | 328.423.569,73 | |
| 3100.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMO FIJO | 2.147.398,94 | | |
| 3100.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇADOR PÚBLICO MILITAR | 124,74 | | |
| 3100.00.00 | VERBAPORTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL | 300.460.115,70 | 300000 | |
| 3100.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.630.560,73 | PROCECA 3 | |
| 3100.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.905.491,46 | | 254.582.407,38 |
| 3100.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEPENDENTES DE CONTRATAÇÃO EXTERNA | | AMR204 | 32/2014 - PIA 19 |
| 3100.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 236.041,10 | | |
| 3100.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.704.400,42 | | |
| 3100.00.00 | REPARAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.116,34 | | |
| 3100.00.00 | REPARAÇÕES À TERCEIRA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO, FUNDO E ENTIDADES INT | | 58.226.507,00 | |
| 3100.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.497,95 | | |
| 3200.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE FINANÇAS | | | 514.723,85 |
| 3200.00.00 | APLICAÇÕES CÍVILIS | | 514.723,86 | |
| 3200.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 514.723,86 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 488.253.878,73 |
| 3300.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | | 302.224,30 | |
| 3300.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 944.724,80 | | |
| 3300.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.366,58 | |
| 3300.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.366,58 | | |
| 3300.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES - INCLUSIVE AS DE FINS LUCRATIVOS | | 1.154.429,00 | |



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-ANEXO 02 LEM
 4320841-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

| CODIGO | Descrição | Quadrimestre | Elemento | Categoria |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3190 41 30 | CONTRIBUIÇÕES | 72.000,00 | | |
| 3190 49 31 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.474.609,66 | | |
| 3290 00 25 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 451.577.712,28 | |
| 3290 01 20 | APLICAÇÕES PARA F. FORTALEC. | 12.554.050,43 | | |
| 3290 03 20 | PENSÕES | 14.557.944,25 | | |
| 3290 05 20 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 576,42 | | |
| 3290 14 14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 137.390,00 | | |
| 3290 31 20 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.194.379,77 | | |
| 3290 31 21 | PREVENÇÕES Q. Q. JURIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 1.945.848,00 | | |
| 3290 32 00 | MATERIAL SEM JUROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.561.303,44 | | |
| 3290 33 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 75.974,15 | | |
| 3290 35 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.371,62 | | |
| 3290 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.154.580,82 | | |
| 3290 37 00 | LOTAÇÃO DE NÃO DESEJO | 277.528,57 | 12.700 | 48.000.00 |
| 3290 38 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 269.647.764,31 | | |
| 3290 41 00 | COMUNICAÇÕES | 4.480.416,25 | | |
| 3290 42 00 | CONTRIBUIÇÕES DE BÔNUS E CONTRIBUTIVAS | 1.143.146,37 | | |
| 3290 43 00 | CUSTOS JUR. US. FRAQUELOS A PESSOAS FÍSICAS | 1.230.612,61 | | |
| 3290 44 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.308.613,83 | | |
| 3290 45 01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.261.509,43 | | |
| 3290 45 02 | INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.733.941,85 | | |
| 3291 30 00 | APLICAÇÃO GASTA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO E ENTIDADES LÍQU. | | 5.342,73 | |
| 3291 30 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.042,71 | | |
| 4000 00 04 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.075.966,82 |
| 4400 00 00 | INVESTIMENTOS | | | 39.766.101,46 |
| 4490 30 00 | AP. CÂNDIDOS E FÉRIAS | | 39.286.121,40 | |
| 4490 35 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.014.588,75 | | |
| 4490 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.464.477,32 | | |
| 4490 52 00 | FORMANTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.907.743,34 | | |
| 4490 53 00 | ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 233.264,33 | | |
| 4630 00 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 7.788.855,42 |
| 4630 00 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 7.788.855,42 | |
| 4630 71 00 | PROGRAMA DE LICITAÇÃO CONTRATUAL REGISTRO | 7.788.855,42 | | |
| TOTAL GERAL | | | | 666.214.643,34 |

RUBENS BOMFIM
 Prefeito

Paulo Henrique Mattoso
 Secretário de Fazenda
 Matr. 77.734

Juliano dos Reis Borges
 Coordenador de G.M.
 CNP. 01.741.433/0
 Matr. 103942



RECEITA SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LBI 432064)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO ESPECIAL DE TERREIROS E DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PISCICULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEZEMBRO CRIANÇA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE SALDO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- SINTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016
- UNIFAP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - 2016
- INSTITUTO DE PRIVACIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016
- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- CABANA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015

TOTAL
 1002286,31
 208.632,074
 4.8024 - 47/2779 314,71

| Código | Descrição | Valor |
|-------------|--|----------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 946.714.054,38 |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 199.242.907,44 |
| 1.1.1 | IMPOSTOS | 875.844.732,87 |
| 1.1.1.1 | IMPOSTOS SOBRE A RENDITA E O GANHO | 84.404.679,00 |
| 1.1.1.1.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDITA E O GANHO DE TERREIRAS E DE BENS | 84.404.679,00 |
| 1.1.1.1.002 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRESTRE URBANA | 4.108.456,51 |
| 1.1.1.1.003 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRESTRE URBANA | 1.106.670,75 |
| 1.1.1.1.004 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 21.748.587,79 |
| 1.1.1.1.005 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS BÔNUS MÊSIAIS DO TRABALHO | 21.748.587,79 |
| 1.1.1.1.006 | IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DO TRABALHO - ATIVOS NA TERÇA (A) PODER EXECUTIVO/MUNICÍPIO | 21.742.997,79 |
| 1.1.1.008 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE | 14.684.843,83 |
| 1.1.1.009 | TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS | 14.684.843,83 |
| 1.1.1.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 84.408.113,87 |
| 1.1.1.1.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 84.408.113,87 |
| 1.1.1.1.011 | ISS - IMPOSTO | 51.901.844,00 |
| 1.1.1.1.012 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 10.203.044,00 |
| 1.1.1.1.013 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - UNIDADES NACIONAIS | 21.499.225,87 |
| 1.1.2 | TAXAS | 23.858.074,87 |
| 1.1.2.1 | TAXA DE LICENCIAMENTO DO PAVIMENTO DE PAVIMENTO | 4.434.591,88 |
| 1.1.2.1.1 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.434.591,88 |
| 1.1.2.1.2 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 991.874,44 |
| 1.1.2.1.3 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS | 286.728,74 |
| 1.1.2.1.4 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.961,82 |
| 1.1.2.1.5 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.299.457,07 |
| 1.1.2.1.6 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DO PROLETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.710.830,23 |
| 1.1.2.1.7 | LICENÇA DE COMERCIO EVENTUAL E AMBULANTE | 34.400,00 |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| CODIGO | Descrição | Valor |
|------------|--|---------------|
| 1122 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS | 16.019.483,27 |
| 112210 | EMBULENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 540.068,90 |
| 11221201 | TAXA DE EMBULENTE | 224.796,34 |
| 11221202 | TAXA DO EMBULENTE - ITR | 30.790,32 |
| 11221203 | TAXA DE AVERBAÇÃO - ITR | 122.651,14 |
| 112220 | TAXA DE CEMETÉRIO | 414.110,15 |
| 112230 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 12.052.809,92 |
| 40 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 49.838.253,34 |
| 42 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.941.447,40 |
| 421129 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. DOB. PÚBLICO | 28.937.647,40 |
| 42102301 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 28.891,46 |
| 4210230101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉA | 3.124,16 |
| 4210230102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 7.457,18 |
| 4210230103 | PREFEITURA DE OLIVEIRA LOPES | 5.459,12 |
| 4210230104 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUSTIÇA FEDERAL | 9.811,00 |
| 4210230105 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 28.182.474,51 |
| 4210230106 | CARVALHO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS | 225.576,34 |
| 4210230201 | SECRETARIA DE COMISSÃO - PMS | 3.434.392,30 |
| 4210230209 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.018.052,22 |
| 4210230204 | FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO | 251.149,58 |
| 4210230205 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.515.348,64 |
| 4210230206 | COMDEB | 6.944,35 |
| 4210230208 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉA | 1.233,56 |
| 4210230203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 2.723,56 |
| 4210230207 | PREFEITURA DE OLIVEIRA LOPES | 2.832,01 |
| 4210230202 | PREFEITURA DE JUSTIÇA - RJ | 1.781,62 |
| 4210230205 | MPAS | 713.445,20 |
| 4210230201 | JUSTIÇA FEDERAL | 4.822,00 |
| 42102303 | CONTRIBUIÇÕES DO SERV. DOB. INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 631.785,90 |
| 421023011 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.455,68 |
| 122 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 20.890.955,93 |
| 122101 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | 20.856.999,16 |
| 13 | RECEITA PATRONAL | 14.962.893,87 |
| 51 | RECEITAS MOBILIÁRES | 1.065.128,25 |
| 511 | ALUGUEIS | 905.871,89 |
| 5115001 | ALUGUEIS | 358.734,03 |
| 5111010101 | ALUGUEIS DE ESTAB. PÚBLIC. MUNICIPAL | 323.734,03 |
| 511104 | ALUGUEIS DIVERSOS DA PM | 147.777,84 |
| 5112 | ARRENDAMENTOS | 378.811,94 |
| 511200 | ARRENDAMENTOS - FUNDO DE SAÚDE | 18.100,10 |
| 511205 | ARRENDAMENTOS - FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO | 559.717,84 |
| 511201 | ARRENDAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA LOPES | 13.043,00 |

CLP: 206.392-0/10
 TÍTULO: 202398 - EM 12



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/04)

| Código | Descrição | Valor |
|------------------|--|---------------|
| 1.1.2.01.00 | ARRENDAMENTO DE CASA DE SANTOS DUMONT - LOJA DE GÊLIFRAN | 32.250,32 |
| 1.1.2.01.04 | Arrendamento de Banheiro - Basevent | 430.136,74 |
| 1.1.2.01.06 | Arrendamento de Banheiro - Rêta S/A | 19.070,00 |
| 1.1.2.01.08 | Arrendamento de Banheiro - Soma Servis | 40.000,00 |
| 1.1.2.01.01 | Arrendamento de Banheiro - Fênix Ag. Imob. | 16.560,00 |
| 1.1.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 18.826.064,32 |
| 1.1.2.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 18.826.118,09 |
| 1.1.2.1.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.826.118,09 |
| 1.1.2.1.01.01 | RENDIMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS | 8.970.832,48 |
| 1.1.2.1.01.11.01 | RENDIMENTOS - FMP - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.452.923,59 |
| 1.1.2.1.01.11.02 | RENDIMENTOS - FMP - ROYALTIES | 387.345,37 |
| 1.1.2.1.01.11.03 | RENDIMENTOS - FMP - ROYALTIES - COMP. FAV. PELA FUND. DE PETRÓPOLIS - LEI 7000-02 | 2.347,15 |
| 1.1.2.1.01.11.04 | RENDIMENTOS - FMP - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓPOLIS - FEP | 228.131,54 |
| 1.1.2.1.01.11.05 | RENDIMENTOS - FMP - ROYALTIES - OUTRAS TRANS. DECONTINENTES DE CONF. FINANCEIRA | 45.290,10 |
| 1.1.2.1.01.01.02 | RENDIMENTOS - FMP - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 185.244,45 |
| 1.1.2.1.01.01.04 | RENDIMENTOS - FMP - FLUMINER | 402.912,82 |
| 1.1.2.1.01.01.05 | RENDIMENTOS - FMP - CEC | 5.257,01 |
| 1.1.2.1.01.01.07 | RENDIMENTOS - FMP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 225.003,47 |
| 1.1.2.1.01.01.07 | RENDIMENTOS - FMP - FPI | 1.683,14 |
| 1.1.2.1.01.01.08 | RENDIMENTOS - FMP - PROLIVEM | 2.930,42 |
| 1.1.2.1.01.01.25 | RENDIMENTOS - FMP - F.O.S. PETRÓPOLIS | 1.334,22 |
| 1.1.2.1.01.01.31 | RENDIMENTOS - FMP - Ações da Agência Recurso do UFRJ - Agência Estadual de Poderes | 3.625,81 |
| 1.1.2.1.01.01.31 | RENDIMENTOS - FMP - CONVENIUM CHAVES | 3.879,85 |
| 1.1.2.1.01.02 | RENDIMENTOS - FUNÇÃO DE CULTURA E TURISMO PETRÓPOLIS | 40.066,48 |
| 1.1.2.1.01.03.01 | RENDIMENTOS - FCTP - RECURSOS PRÓPRIOS | 41.046,33 |
| 1.1.2.1.01.04 | RENDIMENTOS - FUNCPA | 172.843,99 |
| 1.1.2.1.01.04.01 | RENDIMENTOS - FUNCPA - RECURSOS PRÓPRIOS | 12.842,02 |
| 1.1.2.1.01.05 | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 7.481,46 |
| 1.1.2.1.01.05.01 | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS | 7.481,46 |
| 1.1.2.1.01.01 | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE DO GOVERNADOR | 4.006,48 |
| 1.1.2.1.01.01.01 | RENDIMENTOS - FME - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.006,48 |
| 1.1.2.1.01.06 | RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DA INDÚSTRIÁ | 2.416,88 |
| 1.1.2.1.01.06.01 | RENDIMENTOS - FEMIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.416,88 |
| 1.1.2.1.01.09 | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.178.382,58 |
| 1.1.2.1.01.09.01 | RENDIMENTOS - FME - RECURSOS PRÓPRIOS | 116.732,07 |
| 1.1.2.1.01.09.03 | RENDIMENTOS - FME - FINEC | 476.651,91 |
| 1.1.2.1.01.09.04 | RENDIMENTOS - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 120.282,21 |
| 1.1.2.1.01.09.04 | RENDIMENTOS - FME - FINEC | 3.886,39 |
| 1.1.2.1.01.09.05 | RENDIMENTOS - FME - FINEP | 1,04 |
| 1.1.2.1.01.09.06 | RENDIMENTOS - FME - FUNFES | 189.156,81 |
| 1.1.2.1.01.09.07 | RENDIMENTOS - FME - FUCE | 222,67 |
| 1.1.2.1.01.09.08 | RENDIMENTOS - FME - FINEF - GEST | 140.023,21 |
| 1.1.2.1.01.09.09 | RENDIMENTOS - FME - FINEF - CANINHOS DA ESCOLA | 1.812,83 |
| 1.1.2.1.01.09.11 | RENDIMENTOS - FME - FINEF - FEA | 4.834,02 |

7/2/16
 Proppem 2
 208.592-0/16
 MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/84)

| Código | Descrição | Valor |
|----------------|---|--------------|
| 1.3.2.01.00.01 | RENDIMENTOS - FINE - FINEPAR | 354,14 |
| 1.3.2.01.00.02 | RENDIMENTOS - FINE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 107.154,90 |
| 1.3.2.01.00.03 | RENDIMENTOS - FINE - PROGRAMA PROFIÊNCIA | 104.418,71 |
| 1.3.2.01.00.04 | RENDIMENTOS - FINE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.229.597,07 |
| 1.3.2.01.00.05 | RENDIMENTOS - FINE - RECURSOS PRÓPRIOS | 149.847,03 |
| 1.3.2.01.00.06 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 155.837,12 |
| 1.3.2.01.00.07 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - EMERGENCIAL | 76.047,93 |
| 1.3.2.01.00.08 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.114.650,34 |
| 1.3.2.01.00.09 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO DE INCIJANCIA EM SAÚDE | 251.961,73 |
| 1.3.2.01.00.10 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 23.885,26 |
| 1.3.2.01.00.11 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO DE DESTAQUE DE SUS | 3.705,12 |
| 1.3.2.01.00.12 | RENDIMENTOS - FINE - PROGRAMA NACIONAL DE TV - RÁDIO E OUTROS DST | 23.431,48 |
| 1.3.2.01.00.13 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO DE INVESTIMENTOS | 477.621,63 |
| 1.3.2.01.00.14 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO MAC - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 788,52 |
| 1.3.2.01.00.15 | RENDIMENTOS - FINE - PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 2.314,01 |
| 1.3.2.01.00.16 | RENDIMENTOS - FINE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - CO-FINANCIAMENTO | 211.431,44 |
| 1.3.2.01.00.18 | RENDIMENTOS - FINE - ROYALTY | 6.433,22 |
| 1.3.2.01.00.17 | Paranápolis Praticável - FINE Programa Educação Paranaense - PPF | 3.354,36 |
| 1.3.2.01.00.19 | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 43.982,86 |
| 1.3.2.01.01.01 | RENDIMENTOS - FINE - RECURSOS PRÓPRIOS | 43.982,86 |
| 1.3.2.01.01.02 | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 462.375,58 |
| 1.3.2.01.01.03 | RENDIMENTOS - FINE - RECURSOS PRÓPRIOS | 90.251,20 |
| 1.3.2.01.01.04 | RENDIMENTOS - FINE - SERVIÇO PARA O ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.151,28 |
| 1.3.2.01.01.05 | RENDIMENTOS - FINE - SERVIÇO DE CLASSE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197.854,36 |
| 1.3.2.01.01.06 | RENDIMENTOS - FINE - FISO DE MÍDIA COMPLEXIDADE | 17.248,23 |
| 1.3.2.01.01.07 | RENDIMENTOS - FINE - FISO DE ATENÇÃO DE MÍDIA COMPLEXIDADE | 5.582,58 |
| 1.3.2.01.01.08 | RENDIMENTOS - FINE - FISO DE ALTA COMPLEXIDADE | 12.122,00 |
| 1.3.2.01.01.09 | RENDIMENTOS - FINE - S.C.S. - FERRAMENTAS | 40.785,31 |
| 1.3.2.01.01.10 | RENDIMENTOS - FINE - AUXÍLIO A URBANIZAÇÃO | 2.761,17 |
| 1.3.2.01.01.11 | RENDIMENTOS - FINE - PROMOÇÃO DO ACESSO AO TERMOLO | 10.056,15 |
| 1.3.2.01.01.12 | RENDIMENTOS - FUNDO PETRÓPOLIS | 3.964,34 |
| 1.3.2.01.01.13 | RENDIMENTOS - FUNDO PETRÓPOLIS - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.964,34 |
| 1.3.2.01.01.14 | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 15.344,88 |
| 1.3.2.01.01.01 | RENDIMENTOS - FUNDO - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.344,88 |
| 1.3.2.01.01.15 | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 4.419,38 |
| 1.3.2.01.01.16 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 14.471,76 |
| 1.3.2.01.01.17 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES | 2.722,75 |
| 1.3.2.01.01.18 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.875,14 |
| 1.3.2.01.01.19 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.875,14 |
| 1.3.2.01.01.20 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.467,93 |
| 1.3.2.01.01.21 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.467,93 |
| 1.3.2.01.01.22 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 24.000,00 |
| 1.3.2.01.01.23 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 24.000,00 |
| 1.3.2.01.01.24 | RENDIMENTOS - FUNDO DE ESPORTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 12,00 |

VERBA
 FINEZEL
 248.822-0/14
 01/2015 - 01/14

[Handwritten signatures and marks]



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4020/04)

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------|--|----------------|
| 1.7.2.01 | IMPOSTADO SOBRE O LUCRO | 63.117.467,73 |
| 1.7.2.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 52.767.771,73 |
| 1.7.2.01.02.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 19.527.962,50 |
| 1.7.2.01.02.02 | COTA-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual An. (FPA), Lei n.º 098/91 | 2.780.209,50 |
| 1.7.2.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 223.750,84 |
| 1.7.2.01.03 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 125.895,61 |
| 1.7.2.01.02 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 9.847.765,88 |
| 1.7.2.01.02.01 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 14.126,78 |
| 1.7.2.01.02.02 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 303.969,21 |
| 1.7.2.01.02.03 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 10.908/04 | 8.521.627,37 |
| 1.7.2.01.02.04 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 559.416,49 |
| 1.7.2.01.03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FI | 119.479.586,28 |
| 1.7.2.01.03.01 | TRANSFERÊNCIAS - BLOQUEIO ALIMENTAÇÃO BÁSICA | 75.697.752,08 |
| 1.7.2.01.03.02 | TRANSFERÊNCIAS - BLOQUEIO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE | 29.499.588,79 |
| 1.7.2.01.03.03 | TRANSFERÊNCIAS - BLOQUEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2.195.152,95 |
| 1.7.2.01.03.04 | TRANSFERÊNCIAS - BLOQUEIO ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA | 1.475.181,00 |
| 1.7.2.01.03.05 | TRANSFERÊNCIAS - PROGRAMA FAMÍLIA POPULAR DO BRASIL | 287.549,00 |
| 1.7.2.01.03.06 | TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS NACIONAIS PRIVADOS E OUTRAS DST | 421.575,48 |
| 1.7.2.01.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 360.373,85 |
| 1.7.2.01.04.01 | TRANSFERÊNCIAS - FNAS - PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL | 325.133,39 |
| 1.7.2.01.04.02 | TRANSFERÊNCIAS - FNAS - PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL | 241.200,00 |
| 1.7.2.01.04.03 | TRANSFERÊNCIAS - FNAS - PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.213,49 |
| 1.7.2.01.04.04 | TRANSFERÊNCIAS - FNAS - FMS DE ALTA COMPLEXIDADE | 125.200,00 |
| 1.7.2.01.05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA | 28.438.827,04 |
| 1.7.2.01.05.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 27.945.690,75 |
| 1.7.2.01.05.02 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDC REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EB | 49.136,29 |
| 1.7.2.01.05.03 | TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDC - FNAS | 4.383.264,00 |
| 1.7.2.01.05.04 | TRANSF. RECURSOS FINE PRATE | 44.797,00 |
| 1.7.2.01.05.10 | FNDC - PROGRAMA Esp. DE RESCUMENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PÚBLICA | 7.472,67 |
| 1.7.2.01.06 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO FMS DESENVOLVIMENTO - LC 87/96 | 52.232,59 |
| 1.7.2.01.09 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNião | 183.866,19 |
| 1.7.2.01.09.01 | COTA-PARTE PELA AJUDA FINANCEIRA PARA FOMENTO AS EXPORTAÇÕES | 20.127,11 |
| 1.7.2.01.09.06 | Transferência Verba do Cadastro - Regularização Fundiária - Contrato 19148430-1 | 94.652,67 |
| 1.7.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 206.827.191,48 |
| 1.7.2.2.1 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 164.684.711,43 |
| 1.7.2.2.1.01 | COTA-PARTE DO ICMSP | 160.534.945,81 |
| 1.7.2.2.1.01.01 | Cota-Parte do ICMSP - Companhia | 150.289.615,83 |
| 1.7.2.2.1.01.02 | Cota-Parte do ICMSP - Prefeitura Municipal | 393.268,27 |
| 1.7.2.2.1.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 10.692.211,45 |
| 1.7.2.2.1.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Companhia | 25.538.273,63 |
| 1.7.2.2.1.02.02 | Cota-Parte do IPVA - Prefeitura Municipal | 334.507,83 |
| 1.7.2.2.1.04 | COTA-PARTE DO IPTU SOBRE ESPORTAÇÃO | 3.257.884,21 |
| 1.7.2.2.1.06.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S. PROD. IND. - EST. FMP P. IND. - IP | 3.257.884,21 |
| 1.7.2.2.2 | TRANSF. RECEB. DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 8.687.434,97 |
| 1.7.2.2.2.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 5.167.434,97 |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (JANEIRO - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Valor |
|---|--|----------------|
| 172233 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - SAÚDE FUNDS | 12.847.842,87 |
| 17223321 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADUAL | 7.827.179,87 |
| 17223322 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL | 445.379,00 |
| 17223323 | TRANSFERÊNCIAS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO FINANCIAMENTO | 400.000,00 |
| 17223324 | TRANSFERÊNCIAS - BLOCO MAC - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 4.000.173,43 |
| 1722350 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.782.782,48 |
| 172240-1 | TRANSFERÊNCIAS - GOVERNO ESTADUAL - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCAIS | 1.420.154,22 |
| 172240-4 | TRANSFERÊNCIAS - GOVERNO ESTADUAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ALDO DE OLIVEIRA | 1.162.378,26 |
| 17224 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL | 130.844.029,44 |
| 1722401 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 130.844.029,44 |
| TOTAL | | |
| 175 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.011.380,00 |
| 175100 | DOAÇÃO - FUNDAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.011.380,00 |
| PROCESSO 1 209.892-0/14 NÚMERO: 03-2119 - PLS. 21 | | |
| 176 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 2.271,75 |
| 176200 | DOAÇÃO - FUNDAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 2.271,75 |
| 178 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÔ | 1.223.515,44 |
| 1787 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÔ DA UNIAE DE BONS ENTENDES | 1.088.915,44 |
| 178700 | LEVAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÔ DA UNIAE | 1.088.915,44 |
| 178740-10 | CONVENIÔ - 0357-010011 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS - ALTO DA SERRA | 375.271,40 |
| 178740-20 | CONV. 032856-002210 - PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 177.557,50 |
| 178740-23 | UNIDADE HABITACIONAL - RUSSE - LUMI - 11/11/00 | 129.034,54 |
| 178740-44 | Trans N. Espetro - TELIC - Rádio Ubatã - Conv. 01252421/1 | 700.320,00 |
| 18 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 42.082.848,99 |
| 191 | MULTAS E JUROS DE MORÇA | 1.096.878,40 |
| 1911 | MULTAS E JUROS DE MORÇA DOS TRIBUTOS | 1.096.878,40 |
| 191130 | MULTAS E JUROS DE MORÇA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PESSOAL E TERRITORIAL UF | 1.152.472,96 |
| 191140 | MULTAS E JUROS DE MORÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ICS | 743.388,10 |
| 191190 | MULTAS E JUROS DE MORÇA DE OUTROS IMPOSTOS | 12,36 |
| 192 | INDENIZACÔES E RESTITUICÔES | 18.587.387,39 |
| 1927 | RESTITUICÔES | 18.587.387,39 |
| 192710 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O PRÓPRIO | 4.724.100,10 |
| 192720 | OUTRAS RESTITUICÔES | 8.947.042,74 |
| 19273001 | RESTITUICÔES - PNP | 3.228.850,98 |
| 19273002 | RESTITUICÔES - PNP - ISSUOS | 3.230.882,48 |
| 19273003 | RESTITUICÔES - FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO PETRÓPOLIS | 84.609,53 |
| 19273004 | RESTITUICÔES - FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO PETRÓPOLIS - RECURSOS PRÓPRIOS | 54.809,57 |
| 19273005 | RESTITUICÔES - FUNDAÇÃO | 20,13 |
| 19273006 | RESTITUICÔES - FUNDAÇÃO - DOAÇÕES | 20,13 |
| 19273007 | RESTITUICÔES - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.258.916,88 |
| 19273008 | RESTITUICÔES - FINE - RECURSOS PRÓPRIOS | 477.536,24 |
| 19273009 | Restituições - FINE - Saldo Encargado | 15.620,95 |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4370/04)

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------|--|---------------|
| 19.2.7.49.09.05 | Restituições - FMS - FUNDEC | 870.663,17 |
| 19.2.7.49.10 | Restituições - FURTO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.764.339,42 |
| 19.2.7.49.10.01 | Restituições - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.548.266,44 |
| 19.2.7.49.10.02 | Restituições - FMS - BLOQUEIO DE ATENÇÃO BÁSICA | 171.000,00 |
| 19.2.7.49.10.03 | Restituições - FMS - BLOQUEIO DE MEDICAMENTOS E OUTROS | 2.441.391,33 |
| 19.2.7.49.10.04 | Restituições - FMS - BLOQUEIO DE ATENÇÃO EM SAÚDE | 45.681,64 |
| 19.2.7.49.10.04 | Restituições - FMS - BLOQUEIO DE ATENÇÃO EM SAÚDE | 2.262,00 |
| 19.2.7.49.10.07 | Restituições - FMS - PROGRAMA NACIONAL DE AIDS E OUTRAS DSTs | 1.400,00 |
| 19.2.7.49.12 | Restituições - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87.899,33 |
| 19.2.7.49.12.01 | Restituições - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS | 87.170,33 |
| 19.2.7.49.12.04 | Restituições - FMS - FMS | 60,00 |
| 19.2.7.49.13 | Restituições - INSS | 35.712,87 |
| 19.2.7.49.14.01 | Restituições - INSS - TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS | 35.712,87 |
| 19.2.7.49.16 | Outras Restituições - PRECATORIOS | 448.169,88 |
| 19.2.7.49.99.01 | Restituições - Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto | 859.189,59 |
| 19.3 | RECEITA DA UNIDADE ATIVA | 25.348.206,88 |
| 19.3.1 | RECEITA DA UNIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA | 25.348.206,88 |
| 19.3.1.1 | RECEITA DA UNIDADE ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRESTRIAL URB | 24.348.206,88 |
| 19.3.1.1.01 | Recursos da Unidade Ativa do IPTU - Prefeitura | 22.128.670,53 |
| 19.3.1.1.02 | Recursos da Unidade Ativa do IPTU - Prefeitura | 2.219.536,35 |
| 19.3.4 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 961.404,94 |
| 19.3.4.01 | OUTRAS RECEITAS | 961.404,94 |
| 19.3.4.01.01 | OUTRAS RECEITAS FUNDAÇÃO CULTURAL | 6.9210,45 |
| 19.3.4.01.04 | OUTRAS RECEITAS - INSS | 3.694,39 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 30.828.341,70 |
| 2.1 | OPERACOES DE CREDITO | 8.365.896,44 |
| 2.1.1 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 8.365.896,44 |
| 2.1.1.4 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATADAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO | 8.365.896,44 |
| 2.1.1.4.99 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO | 8.365.896,44 |
| 2.1.1.4.99.01 | OPERACOES DE CREDITO AGERADO - ATENÇÃO ESTADUAL DE FOMENTO | 8.365.896,44 |
| 2.2 | AUMENTO DE BENS | 73.160,90 |
| 2.2.1 | ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 73.160,90 |
| 2.2.1.02 | ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PREFEITURA | 73.160,90 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17.947.286,96 |
| 2.4.2 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.816.932,64 |
| 2.4.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNião | 3.378.192,84 |
| 2.4.2.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS | 3.389.780,90 |
| 2.4.2.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS - FUNDO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.699.780,00 |
| 2.4.2.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE INÍCIOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 2.827.173,44 |
| 2.4.2.1.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 1.729.267,87 |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/84)

| Código | Descrição | Valor |
|------------------|---|---------------|
| 2.4.2.00.22 | Transferências do Programa Fronteira | 1.011.789,51 |
| 2.4.7 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 18.430.283,09 |
| 2.4.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 3.661.279,46 |
| 2.4.7.05 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA | 341.280,00 |
| 2.4.7.05.21 | Transferência Mensal do Fomento - 100523-23 - Fome de Fome | 341.280,00 |
| 2.4.7.68 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 3.219.000,00 |
| 2.4.7.69.12 | CONVENIO - URBANIZAÇÃO DE ARRENTAMENTOS - ESTRADA DA SAUDADE - 020706/252011 | 1.570.923,02 |
| 2.4.7.69.37 | CONV. 03/2014 DA PREFEITURA DO PARQUE CREPENSE | 297.500,00 |
| 2.4.7.69.38 | CONV. 021/2014 2011 - PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO | 110.227,38 |
| 2.4.7.69.40 | CONV. 02/488-2011 - SINALIZAÇÃO E POSTEIO CIRCUNTAÇÃO PE | 28.141,20 |
| 2.4.7.90.16 | Transferências Mensais do Fomento - Belama & Cooperativa da Cidade de Petrópolis - Contrato 1 | 243.750,00 |
| 2.4.7.90.17 | Transferências Mensais do Fomento - Cooperativa Belama - Cidade - CN - Luz Carlos Soares - Conv | 243.750,00 |
| 2.4.7.99.12 | TRANSFERÊNCIAS DE UNIAO E DE ENTIDADES - Programa Criança Cidadã em Caporó - TC 2423/18-03 | 121.582,94 |
| 2.4.7.2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 14.609.148,57 |
| 2.4.7.34 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | 14.609.148,57 |
| 2.4.7.2.69.02 | CONV. - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | 1.088.065,14 |
| 2.4.7.2.31.04 | Luz-Era - RDC E OBRAS | 13.801.120,43 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES | 64.094.951,48 |
| 7.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 64.099.186,72 |
| 7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 62.899.186,72 |
| 7.2.1.0.28 | CUNTA BANCÁRIAS PREV. DEPENDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO | 63.888.186,72 |
| 7.2.1.0.28.01 | CUNTA BANCÁRIAS PREV. DEPENDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 58.798.128,68 |
| 7.2.1.0.28.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS | 498.508,47 |
| 7.2.1.0.28.01.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMR | 6.598.584,34 |
| 7.2.1.0.28.01.11 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.031.766,32 |
| 7.2.1.0.28.01.14 | FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO | 437.002,41 |
| 7.2.1.0.28.01.23 | FUNDO MUNICIPAL DE INFRAÇÃO | 59.739.367,11 |
| 7.2.1.0.28.01.28 | IMPOSTO | 17.818,37 |
| 7.2.1.0.28.01.28 | IMPAS | 437.626,34 |
| 7.2.1.0.28.15 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | 6.228.056,84 |
| 7.2.1.0.28.15.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMR | 2.428.059,11 |
| 7.2.1.0.28.15.02 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.253.416,58 |
| 7.2.1.0.28.15.03 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 487.448,25 |
| 7.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 66.812,85 |
| 7.3.1 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 66.812,85 |
| 7.3.1.1 | ALUGUEIS | 66.812,85 |
| 7.3.1.1.03 | ALUGUEIS - IMPAS | 66.812,85 |
| 7.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.842,13 |
| 7.6.0.0.12 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.842,13 |
| 7.6.0.0.12.99 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.842,13 |
| 7.6.0.0.12.99.01 | SERVIÇOS - PASSAG | 1.842,13 |
| 7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA-DOCUMENTAIS) | 4.848,29 |

CEPL
 Processo N
 209.592-07/16
 URB 124 07/2019 PLR 24



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4026/01)

| Código | Descrição | Valor |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 791 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.644,26 |
| 7912 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 4.644,26 |
| 791220 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES | 4.644,26 |
| 79122901 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 3.290,91 |
| 79122902 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES | 1.343,35 |
| 9 | IRREDUÇÕES DA RECEITA | -17.060.245,57 |
| 95 | IRRIGUNDES | -17.060.245,57 |
| 951 | IRREDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -17.060.245,57 |
| 9517 | IRREDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -17.060.245,57 |
| 951721 | IRREDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNAO | -18.802.818,02 |
| 95172101 | IRREDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO | -18.802.818,02 |
| 9517210102 | IRREDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | 3.299.175,00 |
| 951721010201 | IRREDUÇÃO DA RECEITA PARA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 3.086.951,57 |
| 9517210101 | IRREDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IFR | 49.752,01 |
| 951721010202 | IRREDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IMEXPORTAÇÃO | 611.511,30 |
| 95172102 | IRREDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS RESSARCIMENTO - LEI COMPLEMENTAR 37/96 | -104.248,51 |
| 951722 | IRREDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO | -16.259.226,89 |
| 95172201 | IRREDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -16.259.226,89 |
| 9517220101 | IRREDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -10.170.481,89 |
| 9517220102 | IRREDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -6.127.784,19 |
| TOTAL | | 864.19.426,88 |
| RESULTADO RECEITA ANTICIPADA | | |
| | IRREDUÇÕES DA RECEITA | -17.060.245,57 |
| | RECEITAS CORRENTES | 846.799.661,39 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 79.629.247,10 |
| TOTAL GERAL | | 830.329.128,92 |

RUBENS DO AMARAL
 Prefeito

Franco Roberto Paiva
 Secretário de Administração
 Nº 100350

Protocolo nº 2015-0119
 Data: 02/07/15
 Página: 10 de 11

Justiça Rômulo Borges
 Procurador Geral
 C.R.C. RJ Nº 5394
 INSC 103942



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/04)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
 FUNDO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
 FUNDO ESPECIAL DE DEFESA E DE REPARAÇÃO DE INTERESSES (FEDER) DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAGÃO E INTERESSES SOCIAIS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOALIDADE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNPEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
 INSTITUIÇÃO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - 2015
 INSTITUTO DE PROVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015

PROCESO N
 2015-002-0/24
 TOTAL 02/2779 T4 31

| Funcional | Descrição | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|---|---------|---------------|---------------|
| 01 | ESPECIAL - JUSTIÇA | 0,00 | 71.620,00 | 71.620,00 |
| 01.002 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 21.523,05 | 21.523,05 |
| 01.002.200 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 21.523,05 | 21.523,05 |
| 01.002.200.2.001 | Ações Firmadas e Proferidas, Juizados | 0,00 | 21.523,05 | 21.523,05 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 73.764.380,16 | 73.764.380,16 |
| 04.102 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 52.674.267,47 | 52.674.267,47 |
| 04.102.200 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 04.102.200.2.001 | Ações e Atividades de Gestão de Governança, Projetos | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 04.102.200.400 | REQUISITAÇÃO DE MATERIAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 52.674.267,47 | 52.674.267,47 |
| 04.102.200.4.001 | Gestão de Procedimentos Administrativos | 0,00 | 1.182.771,25 | 1.182.771,25 |
| 04.102.200.4.002 | Gestão de Pessoas | 0,00 | 47.647.913,22 | 47.647.913,22 |
| 04.102.200.4.004 | Gestão de Fretes | 0,00 | 1.247.423,11 | 1.247.423,11 |
| 04.102.200.4.007 | Gestão de Materiais | 0,00 | 2.244.800,77 | 2.244.800,77 |
| 04.102.200.4.008 | Materiais Especiais para Processamento Administrativo | 0,00 | 156.754,22 | 156.754,22 |
| 04.102.200.5 | DEBITAÇÕES CONTRATUAIS E FINANÇAS | 0,00 | 1.884.595,82 | 1.884.595,82 |
| 04.102.200.5.001 | Emprestimos | 0,00 | 45.290,00 | 45.290,00 |
| 04.102.200.5.002 | Emprestimos | 0,00 | 658.333,32 | 658.333,32 |
| 04.102 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 04.102.200 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 04.102.200.2.005 | Outros Recursos e Captação de Recursos | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 04.104 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 2.845,00 | 2.845,00 |
| 04.104.200 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 2.845,00 | 2.845,00 |
| 04.104.200.2.001 | Serviços de Qualidade | 0,00 | 2.845,00 | 2.845,00 |
| 04.105 | FORMALIZAÇÃO E REGISTRAÇÃO | 0,00 | 2.001,48 | 2.001,48 |
| 04.105.200 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 2.001,48 | 2.001,48 |



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

| Funcional | Capacidade | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|---------|---------------|---------------|
| 04.125.2003.2.032 | Gestão de Processamentos e Controle Interno | 0,00 | 749,49 | 749,49 |
| 04.125.2003.2.037 | Transparência Pública | 0,00 | 1.253,00 | 1.253,00 |
| 04.125 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS | 0,00 | 3.764.966,87 | 3.764.966,87 |
| 04.125.2003 | DEFINIÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 3.764.966,87 | 3.764.966,87 |
| 04.125.2003.2.003 | Comissão Parlamentar | 0,00 | 1.764.966,87 | 1.764.966,87 |
| 04.125 | DESENVOLUÇÃO SOCIAL | 0,00 | 3.460.178,58 | 3.460.178,58 |
| 04.125.2003 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 0,00 | 3.460.178,58 | 3.460.178,58 |
| 04.171.2001.2.018 | Comunicação Social | 0,00 | 3.460.178,58 | 3.460.178,58 |
| 04.242 | ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.342.196,34 | 1.342.196,34 |
| 04.242.2001 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 0,00 | 1.342.196,34 | 1.342.196,34 |
| 04.242.2001.2.026 | Fomento de Atividade e Iniciação de Atividade | 0,00 | 1.342.196,34 | 1.342.196,34 |
| 04.242 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 369.462,88 | 369.462,88 |
| 04.242.2001 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 0,00 | 369.462,88 | 369.462,88 |
| 04.244.2001.2.022 | Políticas para a Valorização das Mulheres | 0,00 | 292.412,80 | 292.412,80 |
| 04.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 2.737.267,18 | 2.737.267,18 |
| 04.271.2010 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0,00 | 2.737.267,18 | 2.737.267,18 |
| 04.271.2010.0.002 | Encargos Financeiros | 0,00 | 2.737.267,18 | 2.737.267,18 |
| 04.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTABILITÁRIO | 0,00 | 6.587.203,82 | 6.587.203,82 |
| 04.272.2010 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0,00 | 6.587.203,82 | 6.587.203,82 |
| 04.272.2010.0.002 | Encargos Financeiros | 0,00 | 6.587.203,82 | 6.587.203,82 |
| 04.246 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.961.498,89 | 1.961.498,89 |
| 04.246.2010 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.961.498,89 | 1.961.498,89 |
| 04.246.2010.0.001 | Fomento de Atividade | 0,00 | 1.961.498,89 | 1.961.498,89 |
| 04.246 | EDUCAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| 04.181 | POLICIAAMENTO | 0,00 | 934,00 | 934,00 |
| 04.181.2010 | SEGURANÇA PÚBLICA - CULTURA DE PAZ | 0,00 | 934,00 | 934,00 |
| 04.181.2010.2.020 | Iniciativas e Involvemento em Segurança | 0,00 | 934,00 | 934,00 |
| 04.182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 16.121,00 | 16.121,00 |
| 04.182.2000 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 0,00 | 16.121,00 | 16.121,00 |
| 04.182.2000.2.028 | Implantação de Núcleo de Defesa Civil | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 04.182.2000.2.030 | Prevenção e Atendimento a Desastres e Resposta Comunitária Emergencial | 0,00 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| 04.182.2000.2.031 | Gestão de Furgão de Defesa Civil | 0,00 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 190,00 | 12.820.737,18 | 12.820.917,74 |
| 04.122 | ANIMAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 411.803,61 | 411.803,61 |
| 04.122.2000 | MANUTENÇÃO QUALIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 411.803,61 | 411.803,61 |
| 04.122.2000.2.019 | Gestão de Processos Administrativo | 0,00 | 411.803,61 | 411.803,61 |
| 04.247 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 190,00 | 9,00 | 190,00 |
| 04.247.2010 | JUSTIÇA SOCIAL (PAC), SAU E SIMILARES | 190,00 | 9,00 | 190,00 |
| 04.247.2010.2.008 | Central de Referência de LAAS | 190,00 | 9,00 | 190,00 |



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (JANEIRO 7 - Lei 4320/64)

| Funcional | Descrição | Projeto | Atividade | Total |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 06.243 | ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 438.385,34 | 438.385,34 |
| 06.243.2012 | JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE | 0.00 | 438.385,34 | 438.385,34 |
| 06.243.2012.2.040 | Programa de Incentivo para Crianças e Adolescentes | 0.00 | 438.385,34 | 438.385,34 |
| 06.243 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0.00 | 3.828.743,40 | 3.828.743,40 |
| 06.244.2012 | JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE | 0.00 | 3.828.743,40 | 3.828.743,40 |
| 06.244.2012.2.000 | Centros de Referência em Assistência Social | 2.00 | 1.272.856,40 | 1.272.856,40 |
| 06.244.2012.2.000 | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família | 0.00 | 223.258,00 | 223.258,00 |
| 06.244.2012.2.140 | Programas de População em Situação de Risco | 0.00 | 442.231,40 | 442.231,40 |
| 06.244.2012.2.160 | Programa de Incentivo ao Empreendedorismo Comunitário e Indústrias | 0.00 | 126.710,00 | 126.710,00 |
| 06.244.2012.2.200 | Realização de Indicações para Pessoas com Deficiência | 0.00 | 175,00 | 175,00 |
| 06.244.2012.2.200 | Formação em Educação de Cidadania | 0.00 | 82.886,00 | 82.886,00 |
| 06.244.2012.2.2.140 | Atividades Sociais e Ambientais e Terceira Idade | 0.00 | 2.208.130,00 | 2.208.130,00 |
| 06.330 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0.00 | 9.348.876,00 | 9.348.876,00 |
| 06.330.2011 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 0.00 | 9.348.876,00 | 9.348.876,00 |
| 06.330.2011.2.000 | Reservatório Público | 0.00 | 1.284.512,26 | 1.284.512,26 |
| 06.330.2011.2.020 | Cozinha Comunitária | 0.00 | 4.064.282,74 | 4.064.282,74 |
| 06 | PREFEITURA SOCIAL | 0.00 | 7.147.877,13 | 7.147.877,13 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 2.889.369,18 | 2.889.369,18 |
| 06.122.2002 | PREFEITURA SOCIAL | 0.00 | 2.889.369,18 | 2.889.369,18 |
| 06.122.2002.2.130 | Atividades Sociais | 0.00 | 17.222,00 | 17.222,00 |
| 06.122.2002.2.137 | Administração Previdenciária | 0.00 | 1.689.152,18 | 1.689.152,18 |
| 06.122 | PREFEITURA SOCIAL | 0.00 | 544.942,41 | 544.942,41 |
| 06.122.2015 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0.00 | 432.667,81 | 432.667,81 |
| 06.122.2015.2.000 | Encargos Sociais | 0.00 | 432.667,81 | 432.667,81 |
| 06.122.2015 | PREFEITURA SOCIAL | 0.00 | 112.858,40 | 112.858,40 |
| 06.122.2015.2.130 | Administração Previdenciária | 0.00 | 112.858,40 | 112.858,40 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 2.693.848,06 | 2.693.848,06 |
| 06.122.2015 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0.00 | 2.288.115,12 | 2.288.115,12 |
| 06.122.2015.2.000 | Encargos Sociais | 0.00 | 1.790.315,12 | 1.790.315,12 |
| 06.122.2015.2.002 | Encargos Sociais | 0.00 | 497.800,00 | 497.800,00 |
| 06.122.2015 | PREFEITURA SOCIAL | 0.00 | 404.930,44 | 404.930,44 |
| 06.122.2015.2.137 | Administração Previdenciária | 0.00 | 404.930,44 | 404.930,44 |
| 06 | SAÚDE | 2.423.626,87 | 307.842.877,11 | 309.266.504,00 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 114.984.448,71 | 114.984.448,71 |
| 06.122.2005 | REPRESENTAÇÃO DE ATIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0.00 | 2.054.782,50 | 2.054.782,50 |
| 06.122.2015.2.110 | Serviço de Pessoal | 0.00 | 2.054.782,50 | 2.054.782,50 |
| 06.122.2005 | AMPLIAR E DESENVOLVIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE | 0.00 | 188.189.888,87 | 188.189.888,87 |
| 06.122.2015.2.000 | Atividade em Promoção da Saúde | 0.00 | 129.189.888,87 | 129.189.888,87 |
| 06.122.2015 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0.00 | 2.799.818,04 | 2.799.818,04 |
| 06.122.2015.0.000 | Encargos Sociais | 0.00 | 1.814.411,07 | 1.814.411,07 |



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/04)

| Projeto/Atividade | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|--------------|----------------|
| 10.122.2013.0.002 | Despesas Pessoais | 0,00 | 1.944.904,07 |
| 10.2.1 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 1.600.010,16 |
| 10.211.2013 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0,00 | 3.000.010,16 |
| 10.271.2013.0.002 | Despesas Pessoais | 0,00 | 3.000.010,16 |
| 10.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTABILITÁRIO | 0,00 | 15.532.548,51 |
| 10.272.2013 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0,00 | 15.532.548,51 |
| 10.2.2.2013.0.002 | Despesas Pessoais | 0,00 | 15.532.548,51 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 832.186,70 | 6.420.056,48 |
| 10.301.2009 | ATUO DE INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DE SAÚDE | 832.186,70 | 3.283.947,78 |
| 10.301.2009.1.013 | Expansão na Rede Básica de Saúde | 832.186,70 | 0,00 |
| 10.301.2009.2.053 | Manutenção de Posto Básico de Saúde | 0,00 | 2.532.761,30 |
| 10.301.2009 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 0,00 | 6.420.056,48 |
| 10.301.2009.2.061 | Serviço de Atenção Básica | 0,00 | 5.624.136,15 |
| 10.301 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.263.462,37 | 157.483.833,70 |
| 10.301.2009 | APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE | 1.263.462,37 | 0.221.650,00 |
| 10.301.2009.1.013 | Expansão de Rede de Saúde e Ampliação de Serviços | 1.263.462,37 | 0,00 |
| 10.301.2009.2.054 | Manutenção de Infraestrutura em Saúde | 0,00 | 3.241.800,54 |
| 10.301.2009.2.055 | Manutenção de Rede de Saúde e Alta Complexidade | 0,00 | 9.422.096,11 |
| 10.301.2009.2.057 | Manutenção em Serviços de Atendimento de Urgência em Saúde | 0,00 | 12.244,28 |
| 10.301.2009 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 0,00 | 150.888.630,87 |
| 10.301.2009.2.062 | Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 61.200.920,26 |
| 10.301.2009.2.063 | Serviço de Diagnóstico e Exames Complementares | 0,00 | 204.700,15 |
| 10.301.2009.2.063 | Farmácia com Clínica e Hospital Unidocados | 0,00 | 5.163.741,20 |
| 10.301.2009.2.064 | Serviço de Medicina Complementar | 0,00 | 30.799.642,81 |
| 10.301 | SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO | 0,00 | 1.885.777,83 |
| 10.301.2009 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 0,00 | 1.885.777,83 |
| 10.301.2009.2.065 | Suprimento e Desenvolvimento de Medicamentos | 0,00 | 1.885.777,83 |
| 10.301 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 178.658,18 |
| 10.301.2009 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 0,00 | 178.658,18 |
| 10.301.2009.2.066 | Serviço em Saúde | 0,00 | 178.658,18 |
| 10.301 | ATLÂNCIA OPERADORA | 0,00 | 507.699,36 |
| 10.301.2009 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 0,00 | 507.699,36 |
| 10.301.2009.2.066 | Serviço em Saúde | 0,00 | 507.699,36 |
| 10.301.2009.2.067 | Serviço de COTACÕES E SERVIÇOS DE C | 0,00 | 1.071.384,21 |
| 10.301 | SUÍTIOS, ENCARGOS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.071.384,21 |
| 10.301.2009 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.071.384,21 |
| 10.301.2013.0.002 | Despesas Pessoais | 0,00 | 1.071.384,21 |
| 11 | TRIBUTOS | 0,00 | 26.275,28 |
| 11.200 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 26.275,28 |
| 11.201.2013 | IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 26.275,28 |



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/04)

| Funcional | Especificação | Projeto | Autorização | Total |
|--------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 11.353.201.1.2.010 | Educação Constantes | 0,00 | 21.422,28 | 21.422,28 |
| 11.353.201.1.2.038 | Prêmio Inovação | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11.353.201.1.2.101 | Atividade de Atendimento à Comunidade | 0,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 11.353.201.1.2.102 | Realização e Realização Regional do Conselho de RJ | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 5.588.707,83 | 238.280.438,49 | 238.420.146,31 |
| 12.100 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 131.668,00 | 131.668,00 |
| 12.100.2005 | REESTRUTURAÇÃO QUALITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 131.668,00 | 131.668,00 |
| 12.122.1005.2.005 | Sessão de Trabalho | 0,00 | 131.668,00 | 131.668,00 |
| 12.261 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.281.063,83 | 188.973.371,89 | 188.224.435,72 |
| 12.261.0001 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 2.281.063,83 | 188.973.371,89 | 188.224.435,72 |
| 12.261.0001.1.016 | Ampliação da Infraestrutura Escolar | 2.281.063,83 | 0,00 | 2.281.063,83 |
| 12.261.0001.2.041 | Ancoramento em Ensino Fundamental | 0,00 | 153.676.314,71 | 153.676.314,71 |
| 12.261.0001.2.043 | Alimentação Escolar | 0,00 | 3.009.058,34 | 3.009.058,34 |
| 12.261.0001.2.049 | Transporte Escolar | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.261 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.262.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.262.0000.2.040 | Ancoramento Educação de Ensino Médio | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.264 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 12.264.0005 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 12.264.0005.2.041 | Ancoramento Ensino Superior | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 12.264 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.337.644,23 | 48.974.363,61 | 52.312.007,84 |
| 12.264.0001 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 3.337.644,23 | 48.974.363,61 | 52.312.007,84 |
| 12.264.0001.1.016 | Ampliação da Infraestrutura Escolar | 3.337.644,23 | 0,00 | 3.337.644,23 |
| 12.264.0001.2.043 | Alimentação Escolar | 0,00 | 2.987.218,08 | 2.987.218,08 |
| 12.264.0001.2.051 | Ancoramento em Educação Infantil de 6 Anos | 0,00 | 68.121.144,52 | 68.121.144,52 |
| 12.264 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 759.833,80 | 759.833,80 |
| 12.264.0001 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 759.833,80 | 759.833,80 |
| 12.264.0001.2.043 | Alimentação Escolar | 0,00 | 91.036,64 | 91.036,64 |
| 12.264.0001.2.052 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 667.999,91 | 667.999,91 |
| 13 | CULTURA | 27.737,08 | 12.266.489,37 | 12.294.226,45 |
| 13.100 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.979.408,48 | 5.979.408,48 |
| 13.100.2005 | REESTRUTURAÇÃO QUALITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.979.408,48 | 5.979.408,48 |
| 13.121.2005.2.038 | Sessão de Procedimentos Administrativos | 0,00 | 1.029.190,26 | 1.029.190,26 |
| 13.121.2005.2.039 | Sessão de Trabalho | 0,00 | 4.950.208,22 | 4.950.208,22 |
| 13.201 | INFRAESTRUTURA DE ATIVIDADES CULTURAIS | 27.737,08 | 266.126,72 | 293.863,80 |
| 13.201.0004 | CULTURA VIVA | 27.737,08 | 266.126,72 | 293.863,80 |
| 13.201.0004.1.016 | Local de Infraestrutura Cultural | 27.737,08 | 0,00 | 27.737,08 |
| 13.201.0004.2.010 | Sessão de Infraestrutura Cultural | 0,00 | 160.176,79 | 160.176,79 |
| 13.201 | INFRAESTRUTURA CULTURAL | 0,00 | 4.422.857,17 | 4.422.857,17 |
| 13.201.0004 | CULTURA VIVA | 0,00 | 4.422.857,17 | 4.422.857,17 |



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 432/04)

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 17.452.2014.2.100 | Despesa em Serviço de Limpeza Pública | 0,00 | 57.141.321,03 | 57.141.321,03 |
| 18 | CONTÁBIL MENSAL | 1.087,65 | 18.406,81 | 12.374,25 |
| 18.54 | PREFERRÊNCIA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.082,93 | 1.382,15 |
| 18.541.2018 | PETROPOLIS VERDE | 0,00 | 1.082,93 | 1.082,15 |
| 18.541.2018.1.112 | Educação e Conservação Ambiental | 0,00 | 1.082,93 | 1.082,15 |
| 18.541 | RESERVAÇÃO DE ATRAS OBRIGACIONAIS | 1.647,66 | 4.324,45 | 18.927,15 |
| 18.549.2018 | PETROPOLIS VERDE | 1.087,66 | 3.234,46 | 18.997,72 |
| 18.549.2018.1.013 | Preservação, Recuperação e Controle Ambiental | 1.087,66 | 0,00 | 1.661,53 |
| 18.549.2018.1.012 | Preservação, Recuperação e Controle Ambiental | 0,00 | 9.329,49 | 9.329,49 |
| 19 | MENUS E TECNOLOGIA | 0,00 | 4.258.378,58 | 4.258.074,58 |
| 19.162 | ADMINISTRAÇÃO GERA | 0,00 | 4.089.545,52 | 4.089.444,52 |
| 19.122.2005 | EDITAL DE LICITAÇÃO QUE TRAVESSIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 8.172,35 | 8.172,35 |
| 19.122.2005.0.018 | Objeto de Provisão de Administração | 0,00 | 8.172,35 | 8.172,35 |
| 19.122.2016 | TECNOLOGIA SUSTENTAVEL | 0,00 | 4.083.372,98 | 4.083.372,66 |
| 19.122.2016.2.119 | Modernização da Infraestrutura de Tecnologia | 0,00 | 1.418.345,58 | 1.418.345,58 |
| 19.122.2016.2.120 | Modernização de Serviços de Informação de Acesso Público | 0,00 | 2.665.027,38 | 2.665.027,38 |
| 19.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.856,76 | 1.856,76 |
| 19.128.2014 | TECNOLOGIA SUSTENTAVEL | 0,00 | 1.856,76 | 1.856,76 |
| 19.128.2014.0.113 | Capacitação e Qualificação em Tecnologia | 0,00 | 1.856,76 | 1.856,76 |
| 19.571 | DESENVOLVIMENTO GERAL | 0,00 | 187.875,90 | 187.875,90 |
| 19.571.2013 | TRADIÇÃO SUSTENTAVEL | 0,00 | 187.875,90 | 187.875,90 |
| 19.571.2013.2.112 | Turismo e Promoção de Demora e Turismo | 0,00 | 18.174,50 | 18.174,50 |
| 19.571.2013.2.112 | Marketing Digital | 0,00 | 151.701,40 | 151.701,40 |
| 20 | AGRICULTURA | 30.000,37 | 42.939,78 | 62.874,12 |
| 20.501 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL | 27.048,37 | 4.972,88 | 32.008,17 |
| 20.501.2021 | PROMOÇÃO MENSAL RURAL E AGROPECUÁRIO | 27.048,37 | 4.972,88 | 32.008,17 |
| 20.501.2021.0.015 | Iniciativa Rural - Aniversário do Rural | 27.048,37 | 0,00 | 27.032,07 |
| 20.501.2021.0.016 | Iniciativa Rural - Departamento Rural | 0,00 | 4.972,88 | 4.972,88 |
| 20.612 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 3.000,00 | 3.000,33 | 6.002,36 |
| 20.612.2027 | IMPLEMENTAÇÃO RURAL E AGROPECUÁRIO | 3.000,00 | 3.000,33 | 6.002,36 |
| 20.612.2027.1.014 | Iniciativa Rural - Desenvolvimento Agropecuario | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,36 |
| 20.612.2027.1.014 | Iniciativa Rural - Desenvolvimento Agropecuario | 0,00 | 6.000,33 | 7.001,00 |
| 21.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0,00 | 21.099,60 | 21.099,60 |
| 21.691.2027 | DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRUPAMENTO | 0,00 | 21.099,60 | 21.099,60 |
| 21.691.2027.2.112 | Capacitação do Produto Rural | 0,00 | 0.014,00 | 11.013,14 |
| 21.691.2027.2.125 | Promoção de Eventos Agropecuarios | 0,00 | 1.084,60 | 11.034,58 |
| 22 | COMERCIO E SERVIÇOS | 33.202,80 | 988.514,69 | 1.019.420,48 |
| 22.091 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0,00 | 988.571,69 | 988.571,53 |
| 22.091.2007 | EDITAIS EMPREENDEDORA | 0,00 | 988.571,69 | 988.571,53 |
| 22.091.2007.2.027 | Procedimentos Comerciais em Comércio Local | 0,00 | 988.571,69 | 988.571,53 |
| 22.664 | TURISMO | 23.200,58 | 427.833,67 | 441.768,87 |
| 22.664.2015 | PETROPOLIS TURISTICA | 23.200,58 | 427.833,67 | 451.248,07 |
| 22.664.2015.0.017 | Execução de Manifestações Turisticas | 23.200,58 | 0,00 | 23.200,58 |

TOTAL
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/04)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BEM-ESTAR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2012
- FUNDO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
- FUNDO ESPECIAL DA PROMOTORIA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
- FUNDO ESPECIAL DE DEFESA E DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PASTORIL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2013
- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAGÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - 2015
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FOMENTO DO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014
- CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2014

TRANC
 2015-012-0/16
 2015-012-0/16
 2015-012-0/16

| Funcional | Específica | Ordem | Valor | Total |
|-------------|--|---------------|-------|---------------|
| 10 | ESPECIAL A JUDICIAL | 21.829,05 | 0,00 | 21.829,05 |
| 22.000 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 21.829,05 | 0,00 | 21.829,05 |
| 22.000.2003 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 21.829,05 | 0,00 | 21.829,05 |
| 24 | ADMINISTRAÇÃO | 73.754.000,16 | 0,00 | 73.754.000,16 |
| 04.102 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 63.674,67 | 0,00 | 63.674,67 |
| 04.102.2031 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 04.102.2035 | PROFUNDIZAÇÃO QUALITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 62.569,164,75 | 0,00 | 62.569,164,75 |
| 04.102.2015 | ORÇAMENTOS CUMULATIVOS E ENCARGOS FINANCEIROS II | 1.064.955,82 | 0,00 | 1.064.955,82 |
| 04.101 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.790,80 | 0,00 | 6.790,80 |
| 04.101.2005 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 6.790,80 | 0,00 | 6.790,80 |
| 04.104 | CONTROLE INTERNO | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00 |
| 04.104.2005 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00 |
| 04.105 | HÓRARIOS E FISCALIZAÇÃO | 2.801,49 | 0,00 | 2.801,49 |
| 04.105.2002 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 2.801,49 | 0,00 | 2.801,49 |
| 04.100 | QUANTIFICAÇÃO DE RECEITAS | 2.764.884,67 | 0,00 | 2.764.884,67 |
| 04.100.2003 | GESTÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 2.764.884,67 | 0,00 | 2.764.884,67 |
| 04.101 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3.493.179,66 | 0,00 | 3.493.179,66 |
| 04.101.2001 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 2.493.179,66 | 0,00 | 2.493.179,66 |
| 04.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.362.196,24 | 0,00 | 1.362.196,24 |
| 04.243.2001 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 1.362.196,24 | 0,00 | 1.362.196,24 |
| 18.204 | PRESENCIA COMUNITÁRIA | 282.402,80 | 0,00 | 282.402,80 |
| 04.244.2001 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 282.402,80 | 0,00 | 282.402,80 |
| 04.211 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.705.287,18 | 0,00 | 3.705.287,18 |
| 04.2.1.2015 | ORÇAMENTOS CUMULATIVOS E ENCARGOS FINANCEIROS I | 3.705.287,18 | 0,00 | 3.705.287,18 |
| 04.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 6.587.293,83 | 0,00 | 6.587.293,83 |
| 04.272.2015 | ORÇAMENTOS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS II | 6.587.293,83 | 0,00 | 6.587.293,83 |
| 04.848 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.841.490,83 | 0,00 | 1.841.490,83 |
| 04.848.2015 | ORÇAMENTOS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS I | 1.841.490,83 | 0,00 | 1.841.490,83 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - JANEIRO - R. L. E. 43201501

| Funcional | Descrição | Ordinário | Invicados | Total |
|-------------|---|----------------|-----------|----------------|
| 05 | SEGURANÇA PÚBLICA | 17.056,00 | 0,00 | 17.056,00 |
| 06-10 | PROTEÇÃO | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 06-10-2016 | SEGURANÇA PÚBLICA - CULTURA DO PAZ | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 06-100 | DESPESA CIVIL | 16.121,00 | 0,00 | 16.121,00 |
| 06-100-2000 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 16.121,00 | 0,00 | 16.121,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.600.817,74 | 0,00 | 12.600.817,74 |
| 08-100 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 411.833,81 | 0,00 | 411.833,81 |
| 08-100-7375 | REVISÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 411.833,81 | 0,00 | 411.833,81 |
| 08-242 | ASSISTÊNCIA POR TANTO DE CEFERÊNCIA | 180,46 | 0,00 | 180,46 |
| 08-242-2017 | JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E QUALIDADE | 180,46 | 0,00 | 180,46 |
| 08-242 | ASSISTÊNCIA ORÇAMENTAL AO ADOLESCENTE | 428.369,24 | 0,00 | 428.369,24 |
| 08-242-2017 | JUSTIÇA SOCIAL INCLUSÃO E QUALIDADE | 428.369,24 | 0,00 | 428.369,24 |
| 08-244 | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | 5.828.743,48 | 0,00 | 5.828.743,48 |
| 08-244-2015 | JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E QUALIDADE | 5.828.743,48 | 0,00 | 5.828.743,48 |
| 08-306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 6.348.826,38 | 0,00 | 6.348.826,38 |
| 08-306-2015 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 6.348.826,38 | 0,00 | 6.348.826,38 |
| 08-306-2015 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.847.877,13 | 0,00 | 7.847.877,13 |
| 08-306-2015 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000.388,16 | 0,00 | 3.000.388,16 |
| 08-306-2015 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.000.388,16 | 0,00 | 3.000.388,16 |
| 08-306-2015 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 644.543,41 | 0,00 | 644.543,41 |
| 08-306-2015 | OPERAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS | 490.587,01 | 0,00 | 490.587,01 |
| 08-306-2015 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 115.852,40 | 0,00 | 115.852,40 |
| 08-306-2015 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 2.695.945,36 | 0,00 | 2.695.945,36 |
| 08-306-2015 | OPERAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS | 2.269.115,12 | 0,00 | 2.269.115,12 |
| 08-306-2015 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 424.830,44 | 0,00 | 424.830,44 |
| 08-306-2015 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 114.884.482,31 | 0,00 | 114.884.482,31 |
| 08-306-2015 | REVISÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.264.822,50 | 0,00 | 2.264.822,50 |
| 08-306-2015 | APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE | 109.189.069,87 | 0,00 | 109.189.069,87 |
| 08-306-2015 | OPERAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS | 3.755.816,24 | 0,00 | 3.755.816,24 |
| 08-306-2015 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.886.018,76 | 0,00 | 3.886.018,76 |
| 08-306-2015 | OPERAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS | 3.200.018,75 | 0,00 | 3.200.018,75 |
| 08-306-2015 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 16.837.648,41 | 0,00 | 16.837.648,41 |
| 08-306-2015 | OPERAÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS | 16.103.046,71 | 0,00 | 16.103.046,71 |
| 08-306-2015 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.429.068,43 | 0,00 | 6.429.068,43 |
| 08-306-2015 | APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE | 2.745.947,70 | 0,00 | 2.745.947,70 |
| 08-306-2015 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 5.224.168,73 | 0,00 | 5.224.168,73 |
| 08-306-2015 | SISTEMA HOSPITALAR E AMBULATÓRIO | 158.777.490,37 | 0,00 | 158.777.490,37 |
| 08-306-2015 | APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE | 6.271.158,90 | 0,00 | 6.271.158,90 |
| 08-306-2015 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 158.995.529,07 | 0,00 | 158.995.529,07 |
| 08-306-2015 | SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO | 1.995.737,63 | 0,00 | 1.995.737,63 |
| 08-306-2015 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 995.737,63 | 0,00 | 995.737,63 |
| 08-306-2015 | OPERAÇÕES CONTRATUAIS | 178.888,19 | 0,00 | 178.888,19 |
| 08-306-2015 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 178.888,19 | 0,00 | 178.888,19 |
| 08-306-2015 | OPERAÇÕES CONTRATUAIS | 907.808,39 | 0,00 | 907.808,39 |

UF/RJ
 MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ
 Nº 159 2-0/16
 Nº 159 2-0/16

(Handwritten signatures and stamps)



DEMONSTRATIVO DA DESPEJA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 4 - LEI 4320/64)

| Funcional | Especificação | Orçamento | Empenho | Total |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 12.305.2.003 | AÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 207.500,00 | 0,00 | 207.500,00 |
| 12.306 | OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 1.871.384,23 | 0,00 | 1.871.384,23 |
| 11.362.2.014 | CONTRATAÇÃO DE CONTRATOS E ENCARGOS FINANCEIROS | 1.871.384,23 | 0,00 | 1.871.384,23 |
| 11.333 | INFRAS-ESTRUTURA | 30.275,20 | 0,00 | 30.275,20 |
| 11.333 | EMPREGABILIDADE | 30.275,20 | 0,00 | 30.275,20 |
| 11.333.201.1 | INTERMEDIARIAS ORGANIZATIVAS E SUSTENTÁVEIS | 30.275,20 | 0,00 | 30.275,20 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 216.896.686,75 | 1.284.454,58 | 218.181.141,33 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 272.988,09 | 0,00 | 272.988,09 |
| 12.122.2005 | REUTILIZAÇÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 131.582,09 | 0,00 | 131.582,09 |
| 12.301 | ENSINO FUNDAMENTAL | 188.025.445,12 | 1.197.000,00 | 189.222.445,12 |
| 12.301.001 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 158.026.445,12 | 1.197.000,00 | 159.223.445,12 |
| 12.302 | ENSINO MÉDIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.302.2005 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.314 | ENSINO SUPERIOR | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 12.314.010 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 12.303 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 72.276.542,14 | 85.464,56 | 72.362.006,70 |
| 12.303.001 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 72.276.542,14 | 85.464,56 | 72.362.006,70 |
| 12.305 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 259.333,00 | 0,00 | 259.333,00 |
| 12.306.201 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 750.333,00 | 0,00 | 750.333,00 |
| 13 | CULTURA | 10.296.206,27 | 0,00 | 10.296.206,27 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.578.405,48 | 0,00 | 5.578.405,48 |
| 13.122.2024 | REUTILIZAÇÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.578.405,48 | 0,00 | 5.578.405,48 |
| 13.391 | MONUMENTOS HISTÓRICOS, ARQUEOLÓGICOS E ARQUEOLÓGICO | 380.863,72 | 0,00 | 380.863,72 |
| 13.391.2024 | CULTURANIM | 380.863,72 | 0,00 | 380.863,72 |
| 13.362 | DISPENSAS CULTURAIS | 4.422.937,17 | 0,00 | 4.422.937,17 |
| 13.362.2024 | CULTURANIM | 4.422.937,17 | 0,00 | 4.422.937,17 |
| 14 | SERVIÇOS SOCIAIS | 12.989,02 | 0,00 | 12.989,02 |
| 14.01 | QUESTÕES E REFORMAS SOCIAIS | 12.989,02 | 0,00 | 12.989,02 |
| 14.01.2012 | JURISDIÇÃO SOCIAL INCLUSÃO E QUALIDADE | 12.989,02 | 0,00 | 12.989,02 |
| 15 | URBANISMO | 85.947.912,82 | 0,00 | 85.947.912,82 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.218.061,88 | 0,00 | 2.218.061,88 |
| 15.122.2005 | REUTILIZAÇÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.218.061,88 | 0,00 | 2.218.061,88 |
| 15.122.2014 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.281.101,48 | 0,00 | 4.281.101,48 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 87.658.749,46 | 0,00 | 87.658.749,46 |
| 15.451.2024 | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO URBANA | 55.132,27 | 0,00 | 55.132,27 |
| 15.451.2014 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 36.475.234,75 | 0,00 | 36.475.234,75 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 17.558.801,88 | 0,00 | 17.558.801,88 |
| 15.452.2014 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 17.558.801,88 | 0,00 | 17.558.801,88 |
| 16 | HABITABILIDADE | 2.248.567,81 | 0,00 | 2.248.567,81 |
| 16.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.975,84 | 0,00 | 53.975,84 |
| 16.122.2014 | REUTILIZAÇÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 53.975,84 | 0,00 | 53.975,84 |
| 16.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 834.529,37 | 0,00 | 834.529,37 |
| 16.451.2014 | VIVER BOM | 434.529,37 | 0,00 | 434.529,37 |
| 16.462 | HABITABILIDADE URBANA | 1.280.034,60 | 0,00 | 1.280.034,60 |
| 16.462.2014 | VIVER BEM | 200.034,60 | 0,00 | 200.034,60 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LB 4320464)

| Funcional | Especificação | Ordem | Vinculado | Total |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 17 | MANUTENÇÃO | 87.141.321,00 | 8,00 | 87.141.321,00 |
| 17.392 | SERVIÇOS URBANOS | 57.141.321,00 | 8,00 | 57.141.321,00 |
| 17.392.2014 | SERVIÇOS PARA OBRAS EM BARRIO URBANO | 57.141.321,00 | 0,00 | 57.141.321,00 |
| 18 | DESPORTES LÍZES | 12.874,26 | 4,00 | 12.874,26 |
| 18.561 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.992,15 | 0,00 | 1.992,15 |
| 18.561.2018 | PETROPOLIS VERDE | 1.992,15 | 0,00 | 1.992,15 |
| 18.562 | PROTEÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 10.982,11 | 0,00 | 10.982,11 |
| 18.562.2014 | PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO | 10.982,11 | 0,00 | 10.982,11 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 4.289.076,58 | 0,00 | 4.289.076,58 |
| 19.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.089.543,90 | 0,00 | 4.089.543,90 |
| 19.122.2005 | REUTILIZAÇÃO QUALITATIVA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.123,25 | 0,00 | 5.123,25 |
| 19.122.2018 | TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL | 4.084.420,65 | 0,00 | 4.084.420,65 |
| 19.125 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.899,78 | 0,00 | 1.899,78 |
| 19.125.2016 | TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL | 1.899,78 | 0,00 | 1.899,78 |
| 19.571 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 187.876,88 | 0,00 | 187.876,88 |
| 19.571.2018 | TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL | 187.876,88 | 0,00 | 187.876,88 |
| 20 | AGRICULTURA | 32.971,72 | 0,00 | 32.971,72 |
| 20.821 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO LOCAL | 32.006,17 | 0,00 | 32.006,17 |
| 20.821.2021 | DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA | 32.006,17 | 0,00 | 32.006,17 |
| 20.962 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 9.645,35 | 0,00 | 9.645,35 |
| 20.962.2021 | DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA | 9.645,35 | 0,00 | 9.645,35 |
| 21.831 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 21.060,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| 21.831.2021 | DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA | 21.060,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.011.429,49 | 0,00 | 1.011.429,49 |
| 23.021 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 980.571,92 | 0,00 | 980.571,92 |
| 23.021.2005 | CIDADE EMPREENDEDORA | 980.571,92 | 0,00 | 980.571,92 |
| 23.043 | TOURISMO | 451.245,07 | 0,00 | 451.245,07 |
| 23.043.2022 | MÉTRICUS TURÍSTICA | 451.245,07 | 0,00 | 451.245,07 |
| 24 | DESPORTES LÍZES | 460.338,06 | 0,00 | 460.338,06 |
| 24.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.196,79 | 0,00 | 7.196,79 |
| 24.122.2005 | REUTILIZAÇÃO QUALITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 7.196,79 | 0,00 | 7.196,79 |
| 24.141 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 117.724,50 | 0,00 | 117.724,50 |
| 24.141.2017 | DESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO | 117.724,50 | 0,00 | 117.724,50 |
| 24.142 | DESPORTES COMUNITÁRIOS | 279.876,79 | 0,00 | 279.876,79 |
| 24.142.2017 | DESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO | 279.876,79 | 0,00 | 279.876,79 |
| 24.143 | LAZER | 7.838,00 | 0,00 | 7.838,00 |
| 24.143.2017 | DESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO | 7.838,00 | 0,00 | 7.838,00 |
| 28 | LICENÇAS E CONTRATAÇÕES | 118.778.481,95 | 0,00 | 118.778.481,95 |
| 28.046 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES | 118.778.481,95 | 0,00 | 118.778.481,95 |
| 28.046.2002 | DESENVOLVIMENTO PARA A SUSTENTABILIDADE | 879.580,08 | 0,00 | 879.580,08 |
| 28.046.2015 | DESENVOLVIMENTO CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS | 18.250.054,12 | 0,00 | 18.250.054,12 |
| 28.046.2022 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 54.648.847,75 | 0,00 | 54.648.847,75 |
| TOTAL GERAL | | 884.930.208,78 | 1.284.434,58 | 886.214.643,36 |

RUBENS BOMFIM

Paula Roberta Pereira
 Secretária de Gestão

Juan Carlos de Figueiredo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. ROQUEP. 261 - CENTRO

CNPJ 23.343.880/43 - Telefone 2422482000

Página 1
Emissão: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016 | | | | | | |
| FUNDO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016 | | | | | | |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO ESPECIAL DA PRODUÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO ESPECIAL DE DEFESA E DE PROTEÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTOS, TURISMO, AGRICULTURA E Pecuária DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DOS INTERESSES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DOS INTERESSES DA PESSOAS DOSSA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - 2016 | | | | | | |
| INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (IPAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2015 | | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016 | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2016 | | | | | | |

7/2 - P/L 2366 V
2016 212-0/11
03/17 - 12/17 14, 13

| Código Descrição | Empenho Autorizada | | Empenho em Anu Pagamento | Restado | Total | | Saldo em Anu Pagamento |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Unidade Orçamentária Suplementar | Especial Empenho | | | Empenho Realizado | Empenho em Anu Pagamento | |
| 01 | 26.251.946.52 | 0.00 | 26.251.946.52 | 0.00 | 26.251.946.52 | 26.251.946.52 | 0.00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS | | | | | | | |
| 01.01 | 26.251.946.52 | 0.00 | 26.251.946.52 | 0.00 | 26.251.946.52 | 26.251.946.52 | 0.00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS | | | | | | | |
| 3123.04.00 | 11.925.00 | 0.00 | 11.925.00 | 0.00 | 11.925.00 | 11.925.00 | 0.00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE PROBABILIDADE | | | | | | | |
| 3192.05.00 | 2.910.00 | 0.00 | 2.910.00 | 0.00 | 2.910.00 | 2.910.00 | 0.00 |
| SUJEITOS A SERVIÇOS PRESTACIONAIS DO EMPREGADO CIVILIZADOS | | | | | | | |
| 3194.11.00 | 12.888.225.00 | 0.00 | 12.888.225.00 | 0.00 | 12.888.225.00 | 12.888.225.00 | 0.00 |
| ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO PESSOAL (O.M.P.) | | | | | | | |
| | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

Relatório Realizado em Petrópolis - RJ, 20 de Setembro de 2016. Ass: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. BELLAIR, 250 - URB. BELLAIR

CNPJ: 20.730.244/0001-81 - Telefone: 242345-9200

Página: 2
Emissão: 20/05

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - LEI 4320/64

| Código Descrição | Difereça Autorizada | | Espaço Expropriado | Total Oposto Pm Reduzido | Recebido | Empenhado no Ano | O Fornecedor | O Fornecedor |
|--|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | Oposto (Super) Subscritas | Expropriado | | | | | | |
| 0190 37 01 | 2.335.520,20 | 0,00 | 0,00 | 2.335.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335.520,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES PATROUSIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 54 30 | 154.400,00 | 0,00 | 0,00 | 154.400,00 | 0,00 | 0,00 | 154.400,00 | 0,00 |
| RETRIBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRÁFICO MISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 79 30 | 683.120,00 | 0,00 | 0,00 | 683.120,00 | 0,00 | 0,00 | 683.120,00 | 0,00 |
| TRIBUTAÇÃO PATROUSIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3226 14 00 | 11.087,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087,00 | 0,00 |
| MARINAS - REGIM. CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 30 00 | 542.200,00 | 0,00 | 0,00 | 542.200,00 | 0,00 | 0,00 | 542.200,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 31 00 | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| PREMIOS, CEN. CULTURAIS, ARTISTICAS, LEBR. IMPOSTOS, DESPESAS F. OUTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 32 00 | 21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 21.110,00 | 0,00 |
| PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 33 00 | 116.750,00 | 0,00 | 0,00 | 116.750,00 | 0,00 | 0,00 | 116.750,00 | 0,00 |
| ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 34 00 | 2.420.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 31 30 | 430.700,00 | 0,00 | 0,00 | 430.700,00 | 0,00 | 0,00 | 430.700,00 | 0,00 |
| CONTR. F. INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 31 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 31 00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| ADICIONAIS DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

T.T.O. MARCOS S.

208 602-9/18

DATA: 17/07/2018 P. 13 43



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - LEI 432/2004

| Grupo Descrição | Orcamento Autorizado | | Total Orcamento Final Realizado | Realizado no Ano Empenhado no Ano Pago no Ano | Diferença Saldo a Empenho Saldo a Pagar |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | Orcamento Original Substituido | Execucao Empenhado (ano) | | | |
| 18 | 2.210.200,00 | 2.03 | 18.202.522,06 | 37.036.413,11 | 1.316.110,76 |
| GABINETE DO PREFEITO | 2.160.820,78 | 2,03 | 4.585.082,23 | 4.538.408,76 | 576.267,45 |
| 10.31 | 4.267.720,00 | 2,07 | 4.271.211,81 | 4.007.281,52 | 264.429,29 |
| CHEFEIA DE GABINETE | 1.707.822,00 | 2,07 | 1.278.418,00 | 2.758.182,74 | 242.901,76 |
| 3390.32.00 | 2,00 | 2,03 | 478,00 | 192,00 | 29,41 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 4.819,40 | 2,00 | 4.992,00 | 292,00 | 3,00 |
| 3390.31.00 | 80.200,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| PRODUÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS E EMPREENDIMENTOS DE CULTURA | 2,00 | 2,03 | 60.820,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | 60.200,00 | 2,00 | 107.871,20 | 107.871,20 | 0,00 |
| COURSES, SEMINARIOS DE TRABALHOS, PESQUISAS, SIMPLAS | 20.200,00 | 2,00 | 940.822,40 | 107.871,20 | 3,00 |
| 2360.15.00 | 3.260.320,00 | 2,03 | 9.009.541,07 | 16.908.927,63 | 174.305,44 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.117.773,25 | 2,00 | 405.446,20 | 1.008.197,60 | 2.4.800,00 |
| 4490.52.00 | 275.200,00 | 2,00 | 160.257,93 | 70.513,69 | 82.245,28 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 182.257,96 | 2,00 | 259.520,00 | 41.412,91 | 32.101,78 |
| 10.32 | 60.300,00 | 2,00 | 2.708.475,17 | 1.200.228,14 | 1.232.969,03 |
| MUNICIPA | 22.114.933,13 | 2,00 | 66.312,96 | 240.222,00 | 189,24 |
| 3390.40.00 | 70.200,00 | 2,03 | 2.263.696,23 | 1.262.722,70 | 1.521.907,53 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.262.900,77 | 2,00 | 80.100,00 | 2.262.722,70 | 0,00 |
| 3390.35.00 | 5.000,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2,03 | 5.000,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390.9.00 | 4.999,40 | 2,00 | 15.274,80 | 6.296,40 | 7.419,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00 | 2,00 | 7.200,00 | 6.296,40 | 0,00 |
| 3390.35.00 | 7.000,00 | 2,00 | 7.202,00 | 382,00 | 640,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2,00 | 1.674,80 | 348,00 | 180,24 |
| 4490.52.00 | 2.000,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.33 | 160.000,00 | 2,00 | 108.441,00 | 238.091,00 | 1.145,00 |
| MUNICIPIO MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS | 160.000,00 | 2,00 | 4.274.421,00 | 530.284,11 | 2.793,84 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4.320/64)

| Descrição | Orçamento Autorizada | | Total | Requisição | Determinação |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Orç. Original | Espec. Extraordinária | | | |
| 120043.00 | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 750.500,00 | 0,00 |
| 3.691/FUNÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 434.132,06 | 290.500,00 | 0,00 |
| 3290.14.00 | 22.199,00 | 0,00 | 2.998,16 | 8.669,35 | 0,00 |
| DEBENTE - PESSOAL CIVIL | 3,00 | 0,00 | 11.732,97 | 7.659,54 | 30,00 |
| 3290.14.01 | 147.300,00 | 0,00 | 16.175,93 | 75.272,40 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2,00 | 0,00 | 125.427,04 | 75.242,50 | 297,50 |
| 3300.21.00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.222,02 | 10.000,00 | 0,00 |
| RETRIBUIÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3392.32.21 | 7.000,00 | 0,00 | 1,97 | 7,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINAS E LABORATORIOS | 0,00 | 0,00 | 6.998,03 | 7,00 | 0,00 |
| 3394.31.00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.694,22 | 6.624,92 | 0,00 |
| RESCOM - CONTRATO DE PRECATORIO COM LOGO-MARCA | 0,00 | 0,00 | 13.465,44 | 6.624,92 | 1,00 |
| 3396.33.00 | 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 0,00 | 1,00 | 10.000,00 | 7,91 | 0,00 |
| 3399.24.00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,80 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 884.897,94 | 2.933,80 | 1.200,00 |
| 3400.30.00 | 3.272.000,00 | 0,00 | 5.493.374,00 | 5.402.374,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.484.944,41 | 0,00 | 448.429,59 | 5.333.765,02 | 1.98.547,32 |
| 3390.41.00 | 40.000,00 | 0,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES, INSCRIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 5.200,00 | 0,00 | 6,00 | 34.000,42 | 5.200,00 |
| 3390.41.01 | 0,00 | 0,00 | 1.153,11 | 0.158,49 | 0,00 |
| DEBENTE - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 31.046,89 | 2.140,12 | 0,00 |
| 3390.52.00 | 19.000,00 | 0,00 | 2,00 | 11,24 | 0,00 |
| DEBENTE DE SERVIÇOS OUTROS OFFER | 0,00 | 0,00 | 19.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.21.00 | 7.100,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
| UNIFORMS E INSUMOS | 2.2.000,00 | 0,00 | -85.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.21.01 | -85.000,00 | 0,00 | -1.100,25 | 42.000,00 | 0,00 |
| FORRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 199.864,25 | 43.000,00 | 0.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ANA (PARA) - (ANEXO 11 - LEI 4320/44)

| Código Descrição | Código Especificação | | Total | Empenhado no Anos Passado Ant. | Diferença |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| | Orcamento Suplementar | Especial Especialização | | | |
| 33 | 38.314.000.32 | | 38.314.000.32 | 38.314.000.32 | 0,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 50.150.210.52 | | 50.150.210.52 | 50.150.210.52 | 0,00 |
| 43.01 | 50.251.000.11 | | 50.251.000.11 | 50.251.000.11 | 0,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 20.132.780.22 | | 20.132.780.22 | 20.132.780.22 | 0,00 |
| 5300.91.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUNICIPAIS - RESTAURANTE | 466.000,32 | | 466.000,32 | 466.000,32 | 0,00 |
| 1.1.20.02.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUNICIPAIS - RESTAURANTE | 1.004.546,78 | | 1.004.546,78 | 1.004.546,78 | 0,00 |
| 5300.35.00 | 1.004.546,78 | | 1.004.546,78 | 1.004.546,78 | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.004.546,78 | | 1.004.546,78 | 1.004.546,78 | 0,00 |
| 5300.37.01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| RENOVAÇÃO DE CONTRATO | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3300.38.03 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| MATERIALS DE EXPEDIENTE | 34.000,00 | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 3300.39.02 | 31,00 | | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 31,00 | | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| 21.100.000.10 | 42.791.341,56 | | 42.791.341,56 | 42.791.341,56 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - PESSOAL JURÍDICO | 42.791.341,56 | | 42.791.341,56 | 42.791.341,56 | 0,00 |
| 4400.01.00 | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATOS DE PRECATORIOS | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 4400.01.00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| CONTRATOS DE PRECATORIOS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 4400.01.00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATOS DE PRECATORIOS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 15.44 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 310.000,00 | | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 5300.35.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7300.36.91 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CONTRATOS DE PRECATORIOS - PESSOAL FISICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. NOBILIS, 206 - CENTRO

CNPJ Nº 15.735.440/0001-43 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 24.224-9/000

Página 8
04/01/2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Total da Orcado Para Reduzido | Realizado Empenhado no Ano Pago no Ano | Utilização da Saldo a Empenhar, Saldo a Pagar |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Prévio Original Suplementar | Especif Empenhada | | | |
| 2200 30 30 | 372.000,00 | 0,00 | 366.203,28 | 266.203,28 | 72,00 |
| JUROS DE CONDENAÇÃO POR INDEVIDUO - JUROS DE DANOS - JUREZA | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 100,00 |
| 4291 51 30 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO | 5,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4425 52 20 | 15.000,00 | 0,00 | 116,28 | 116,28 | 0,78 |
| COMPONENTES E MATERIAIS PERMANENTES | 2,00 | 0,00 | 10.983,00 | 0,00 | 0,00 |

(COTA) 27/000000 0

508.500-0116

ANEXO 10.270000 FLS Nº



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/1984)

| Cargo Descrição | Credito Autorizado | | Total Orçado Final Realizável | Realizado Empenhado no Ano Pago no Ano | Ufrostigado Banco e Empenho Estado e Pagar |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Orçado Original Suplementar | Orçado Especial Subsuplementar | | | |
| 14 | 52.433.000,00 | 2.000 | 54.433.000,00 | 54.433.000,00 | 7.751 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | 3.357.107,11 | 2.000 | 3.359.107,11 | 54.248.000,00 | 3.740 |
| 14.01 | 50.433.000,00 | 1.000 | 51.433.000,00 | 54.200.000,00 | 7.751 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | 3.357.107,11 | 1.000 | 4.364.214,21 | 54.200.000,00 | 8.740 |
| 2140.01.00 | 4.191,66 | 0,00 | 4.191,66 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MEMBROS DE PRECATORIARIOS DO SERVIDOR CIVIL MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400.11.01 | 28.752.000,00 | 0,00 | 28.752.000,00 | 28.662.812,45 | 1.91 |
| MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS | 2.410.000,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 28.662.812,45 | 324,40 |
| 1400.11.01 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.150,00 | 1,00 |
| QUANTAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 42,00 |
| 3490.30.00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.296.670,56 | 3,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 415.110,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.296.670,56 | 3,00 |
| 1400.11.02 | 60.000,00 | 0,00 | 748.670,21 | 733.111,91 | 3,00 |
| RECURSOS E DESPESAS COM O UNICÃO | 0,00 | 0,00 | 14.360,10 | 14.360,10 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.122.027,87 | 1.122.027,87 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 240.000,00 | 0,00 | 121.022,32 | 11.487,93 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 2.663.320,41 | 2.663.320,41 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 252.000,00 | 0,00 | 2.134.671,90 | 2.401.000,00 | 0,00 |
| 4490.31.03 | 50.000,00 | 0,00 | 22.455,27 | 22.455,27 | 0,00 |
| REPAROS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.581,61 | 22.455,27 | 0,00 |
| 4490.30.00 | 22.000,00 | 0,00 | 42.725,00 | 42.725,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 29.225,00 | 42.725,00 | 0,00 |

SECRETARIO

2014/09/24/16

- IMPRESA: 0002773 2114 00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4820/04)

| Código Operacional | Créditos Autorizados | | Totais | | Realizado Empenhado no Exercício | Saldo em Encargos Estimado |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------------|
| | Original Suplementar | Especial Cancelamento | Original Realizado | Cancelado | | |
| 15 | 2.823.000,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 0,00 | 3.703.335,72 | 9,66 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 2.034.797,00 | 0,00 | 2.034.796,88 | 0,00 | 3.703.335,72 | 3,16 |
| 41 01 | 2.823.000,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 0,00 | 3.703.335,72 | 3,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 2.794.252,00 | 0,00 | 2.794.252,00 | 0,00 | 3.703.335,72 | 3,00 |
| 332 31 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.544,29 | 0,14 |
| PRECATORIOS C.C. - UNIAS, ORÇAMENTOS, CANCELAMENTOS E OUTROS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.758,29 | 0,10 |
| 332 39 70 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 14.834,40 | 3,06 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.834,40 | 3,06 |
| 330 33 50 | 2.735.000,00 | 0,00 | 2.735.000,00 | 0,00 | 3.723.822,05 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.734.212,00 | 0,00 | 2.734.212,00 | 0,00 | 3.723.822,05 | 0,00 |
| 400 5 30 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBÁS E INCISALÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 93 00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZELADO

PROCURADOR

308 892-0/34

Rua 19/179 - Sala 24



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - LEI 4320/04

| Grupo Descrição | Créditos Especiais | | Total | Realizado | Empenhado no Ano Pago no Ano | Diferença Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | Orç. Original Suplementar | Empenhamento | | | | |
| 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 318.028.200,00 35.187.961,90 | 7,00 2,00 | 223.015.997,97 14.961.294,38 | 258.938.231,99 219.953.133,44 | 341.650,43 94.727.038,47 | 0,00 0,00 |
| 136.0510 CURSOS DE PÓS-GRADUACÃO, PÓS-DIPLOMAS E CURSOS DE ATUALIZAÇÃO | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.200,00 0,00 | 20.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2160.100 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 100.343.000,00 12.742.843,33 | 0,00 0,00 | 142.247.251,33 104,48 | 142.247.251,33 104,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3100.1300 CONCULÇÕES PATRONAIS | 225.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 600.000,00 560.000,00 | 560.000,00 560.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3190.1000 OUTRAS DESPESAS PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 11.075.299,00 3,00 | 0,00 0,00 | 2.995.491,45 2.020.498,54 | 9.805.491,45 9.205.491,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3190.1400 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 100.320,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3391.1130 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 27.850.200,00 0.211.572,34 | 0,00 0,00 | 28.061.772,34 72.138,48 | 33.253.232,27 42.511,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3100.3300 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 45.171,30 60.200,00 | 0,00 0,00 | 2.414,00 52.998,00 | 45.171,30 4.414,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3300.1400 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 60.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.414,00 52.998,00 | 4.414,00 4.414,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3390.3100 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 2.000.000,00 200.411,17 | 0,00 0,00 | 6.473.770,12 2.783.000,00 | 5.243.784,77 4.628.134,89 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3300.3300 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 114.240,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114.240,00 0,00 | 114.240,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3300.3600 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 1.235.000,00 2.240,00 | 0,00 0,00 | 1.237.240,00 200.000,00 | 1.013.165,73 47.184,47 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3300.3900 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 10.152.000,00 4.477.000,00 | 0,00 0,00 | 3.882.000,00 3.882.134,10 | 12.493.070,75 12.947.541,77 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3300.4130 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 0.465.000,00 5.311.133,40 | 0,00 0,00 | 2.229.042,25 1.981.444,77 | 9.457.000,21 5.514.944,27 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3300.4310 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 2.054.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114.240,00 0,00 | 114.240,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3300.4310 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL | 2.054.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114.240,00 0,00 | 114.240,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Fonte: Programa de Rendas - Super - Despesa Fixa e Realizada - Anexo 11

[Handwritten signature and notes]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. RISELER, 200 - CENTRO

CEP: 20136-240 (31.3) - TEL: (24) 2422-5000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4370/94)

| Código | Descrição | Cobertura Autorizada | | Total | Empenhado no Anu. Anterior | Definição |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | Orçamento Original Subveniente | Capítulo Cancelado | | | |
| 4490.3100 | | 720.407,00 | 0,00 | 2.115.722,77 | 2.213.793,31 | 0,00 |
| 4690.5200 | OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 1.279.952,01 | 0,00 | 139.420,00 | 1.267.548,38 | 1.349.177,85 |
| 4790.5200 | | 160.638,00 | 0,00 | 360.380,00 | 1.134.664,49 | 1.134.664,49 |
| 4800.5200 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES | 1.415.144,00 | 0,00 | 565.420,00 | 164.400,74 | 1.243.404,46 |
| 4900.5200 | | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6200.5200 | DESEMPENHO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA: 20/06/2016
 208 8412-0714
 LERESCA 16/06/16 T-3-24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. SOLER S/N - CENTRO

CNPJ 29.348.000/03 - Telefone 242245-0000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 14 - LEI 4520/84)

| Codigo Descrição | Creditos Autorizados | | Empenho Empenhado | Total | Realizado | Empenhado no Ano Pago no Ano | Ubiqüo-jet Saldo a Empenhar Balcão Pago |
|--|--------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---|
| | Orcado Original Suplementar | Emenda | | | | | |
| 17 | 67.300,00 | 1,00 | 0,00 | 67.300,00 | 6.245,49 | 6.245,49 | 0,00 |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | 67.300,00 | 6.245,49 | 6.245,49 | 0,00 |
| 11.01 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 4.045,49 | 4.045,49 | 0,00 |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | 65.000,00 | 4.045,49 | 4.045,49 | 0,00 |
| 3391.36.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.99.24 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 4.045,49 | 4.045,49 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 38.000,00 | 4.045,49 | 4.045,49 | 0,00 |
| 4490.21.00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRANDE INSTALAÇÃO | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.32.00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPANSIÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ

2014 - 02/07/14

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - LEI 4320/1994

| Código Descrição | Capítulo Administrativo | | Espécies Específicas | Totais | | Ajustado Fornecida no Ano Proj. 01/12/12 | Diferença Saldo a Empesar Saldo a Pagar |
|---|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--|---|
| | Orcado Original Suplementar | Empenhado | | Orcado Final Revisado | Realizado | | |
| 03 | 242.140.300.00 | 541.444,90 | 1,00 | 212.025.241,92 | 200.205.349,11 | 10.819.902,81 | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 124.032.000,00 | | | 47.074.084,93 | 270.501.857,11 | 444.782,00 | |
| 14.141 | 15.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 153.207,51 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMA DE SAÚDE | 139.032,00 | 14.000,00 | 0,00 | 138.207,51 | 2,00 | -1,00 | -1,00 |
| 2003.30.41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.30.32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURRÍCULOS, RESOLUÇÕES DE TRIBUNAIS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4102.11.20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS EM DEVIDA LÍQUIDA PAGAMENTO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.142 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RAILOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.31.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERCEIROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.30.02 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUÍTIOS, DIÁRIAS, DIÁRIAS, DIÁRIAS DE TERCEIROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.11.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VEICULOS E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.11.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMMODATÁRIOS NACIONAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.11.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOA DE CORRENTES DE TERCEIROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.11.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE TERCEIROS ANTERIORES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.11.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECONSTITUIÇÃO DE RESTAURANTES TRABALHISTAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.11.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (MÊS) 01/2014

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | 2014 | | Plan Anual Pagamento no Ano | Diferença Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| | Orçamento Suplementar | Empenho Complementar | Orçamento Principal | Reservas | | |
| 3.391.34.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 3.399.01.00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.399.14.00 | 249.900,00 | 0,00 | 228.900,00 | 20.000,00 | 170.220,00 | 179.679,99 |
| DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 37.940,00 | 0,00 | 169.280,00 | 154,00 |
| JRDI 30.21 | 0,00 | 0,00 | 3.960.973,67 | 0,00 | 7.626.244,30 | 120.756,07 |
| PRECATORIO DE CONTINUA | 3.042.214,19 | 0,00 | 3.099.242,57 | 0,00 | 7.591.374,58 | 234.826,82 |
| 3.399.32.00 | 3.666.120,00 | 0,00 | 1.668.231,14 | 0,00 | 5.370.187,44 | 49.666,73 |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.236.473,30 | 0,00 | 3.562.318,54 | 4.662,53 |
| 3.399.33.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.399.35.00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.399.36.00 | 877.200,00 | 1,00 | 1.436.241,32 | 0,00 | 1.077.619,81 | 172.112,17 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.200.000,00 | 1,00 | 138.028,28 | 0,00 | 1.088.520,21 | 1.088,77 |
| JRDI 30.22 | 175.251.985,80 | 0,00 | 159.227.100,54 | 0,00 | 162.811.300,64 | 5.428.719,84 |
| CITRUS 30.22.00 DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.247.959,80 | 0,00 | 14.222.001,90 | 0,00 | 15.110.917,46 | 162.462,75 |
| 3.399.37.00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORRACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.399.38.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.399.39.00 | 751.207,46 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 259.498,46 | 223.010,00 |
| SUBVENÇÕES A PESSOAS JURÍDICAS | 2.160.414,50 | 0,00 | 124.431,99 | 0,00 | 2.284.247,51 | 0,00 |
| 3.399.40.00 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENTAL DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.399.41.00 | 2.705.600,00 | 0,00 | 924.522,00 | 0,00 | 3.250.472,89 | 1.066.440,14 |
| DEPÓSITOS DE FUNDOS DE RESERVA | 4.018.786,25 | 0,00 | 1.440.822,17 | 0,00 | 5.175.232,60 | 59.246,74 |
| 3.399.42.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE FUNDOS DE RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.399.43.00 | 3.240.107,15 | 0,00 | 3.121.222,59 | 0,00 | 6.061.171,61 | 4.277.257,26 |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 140.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 27.188,54 |
| 3.399.44.00 | 2.377.000,00 | 0,00 | 1.421.058,00 | 0,00 | 3.014.613,17 | 2.000,00 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |

Relatório Realizado em 19/02/2015 - Prefeitura Municipal de Petrópolis - Rua do Espírito Santo, 11



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - LEI 4320/04

| Código Descrição | Credores Autorizados | | Totais | | Aplicação Empenhada no Ano em 31/03/2015 | Diferença Se do Empenho Superar o Pagto |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | Empenho Original Subempenhado | Capacidade Empenhamento | Empenho Total Realizado | Empenho Total Autorizado | | |
| 3100 11 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 02 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 04 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 11 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

EMPENHO F.

200.000,00

RECURSOS F.

200.000,00

RECURSOS F.

200.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - LBI 4326/08/14

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Totais | | Realizado | Empenhado no Anos Pago no Anos | Obrigações Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|---|
| | Orçamento Suplementar | Especial Extraordinária | Empenho Final Realizado | Empenho no Anos | | | |
| 18 | 3.240.540,00 | 0,00 | 3.240.540,00 | 3.240.540,00 | 3.240.540,00 | 3.240.540,00 | 3.240.540,00 |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 32.404.401,42 | 0,00 | 32.404.401,42 | 32.404.401,42 | 32.404.401,42 | 32.404.401,42 | 32.404.401,42 |
| 19 81 | 5.141.000,00 | 0,00 | 5.141.000,00 | 5.141.000,00 | 1.994.857,45 | 25.758.000,77 | 3.656,52 |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 20.120.140,42 | 0,00 | 20.120.140,42 | 20.120.140,42 | 1.321.211,55 | 25.758.000,77 | 3.656,52 |
| 3390 20 32 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 30 32 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE TRATAM | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 40 5 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 50 30 | 2.120.000,00 | 0,00 | 2.120.000,00 | 3.012.105,33 | 274.817,66 | 1.715.536,33 | 0,00 |
| GRUPOS SERVIÇOS DE INGENHARIA - PESSOA JURÍDICA | 2.354.033,33 | 0,00 | 2.354.033,33 | 1.379.640,49 | 274.817,66 | 1.715.536,33 | 0,00 |
| 4000 33 00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 2.728.403,48 | 68.031,30 | 2.727.972,17 | 0,00 |
| CORRUBUS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.199.867,46 | 0,00 | 7.199.867,46 | 732.003,00 | 68.031,30 | 2.727.972,17 | 0,00 |
| 6490 51 00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 22.522.002,36 | 1.938.110,70 | 24.373.463,24 | 1.938,24 |
| OBRA E INSTALAÇÕES | 24.323.702,18 | 0,00 | 24.323.702,18 | 3.273.303,00 | 1.522.061,04 | 1.938,24 | 1.938,24 |
| 4450 50 00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAS DE MATERIAL - PESSOAL | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 51 02 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 82 | 500.200,00 | 0,00 | 500.200,00 | 291.270,15 | 304.493,22 | 1.000,45 | 1.000,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERMEDIAR SOCIAL | 413.483,00 | 0,00 | 413.483,00 | 504.100,28 | 284.493,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3320 40 00 | 100.200,00 | 0,00 | 100.200,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 20 30 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.323,20 | 3.323,20 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 30 00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 6.419,00 | 6.419,00 | 1.129,40 | 1.129,40 |
| OS TRONCS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.532,20 | 1.532,20 | 0,00 | 0,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - CBI (330664)

| Código | Obras e Serviços | | Total | Realizado | Diferenças | |
|---|------------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| | Obras Original | Serviços | | | Por executar | Total a Executar |
| | Suplementar | Balanceada | Recebido | Pago no ano | | Saldo a Pagar |
| 4432 7925 | 3,00 | 122.092,28 | 6.048,74 | 0,00 | 61.342,14 | 0,00 |
| CLINICA MATERNAL DE TENDUÍPOLIS - PESSOA JURÍDICA | 150.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4445 01 70 | 150.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANALIS E OUT. ATIVIDADES | 3,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4460 31 00 | 315.232,00 | 0,00 | 275.514,41 | 337.182,71 | 138.722,71 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.16.522,41 | 0,00 | 818.042,00 | 3.781,10 | 38.827,00 | 0,00 |
| 3003 | 10.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO PETRÓPOLIS | 2,00 | 10.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 00 00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 16.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 04 | 36.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE BCS AD - TRABALHADOR DO MUN. DE PETRÓPOLIS - PUNIVAR | 2,00 | 0,00 | 38.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 30 00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190 31 00 | 17.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 17.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 30 32 | 10.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANALIS E SERVIÇOS DE TENDUÍPOLIS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 10.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4492 31 16 | 7.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 7.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - LEI 4386/04

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Totais | | Realizada | Empenhada no Exo | Empenhada no Exo | Diferença |
|--|----------------------|-------------|-----------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Original | Suplementar | Empenhada | Realizada | | | | |
| 21 | 81.310.332.01 | 0,00 | 0,00 | 77.490.649,73 | 30.094.732,74 | | | 76.441.636,74 |
| | 81.274.342.01 | 0,00 | 0,00 | 14.245.674,38 | 30.510.466,37 | | | 137.991,37 |
| 21.01 | 40.730.000.00 | 0,00 | 0,00 | 173.448.549,42 | 66.489.212,68 | | | 56.999.835,73 |
| SECRETARIA DE CENSA | 27.274.632.01 | 0,00 | 0,00 | 14.505.251,32 | 90.321.265,31 | | | 137.823,37 |
| 3120.20.25 | 4.511.449.00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.446,33 | 3.562.446,33 | | | 67.407,63 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 436.332.00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.411,77 | 2.040.529,36 | | | 424.117,59 |
| 3390.36.00 | 10.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | | 6,00 |
| 24.100.00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -1.640,32 | 2,00 | | | 6,00 |
| 4400.31.00 | 20.800.200.00 | 0,00 | 0,00 | 40.149.572,34 | 39.003.259,20 | | | 1.146.313,14 |
| SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL | 19.512.212.00 | 0,00 | 0,00 | 4.160.740,44 | 30.503.326,98 | | | 1.70.232,64 |
| 4400.31.00 | 10.000.00 | 0,00 | 0,00 | 53.074.470,37 | 3.964.444,33 | | | 47.110.026,04 |
| 4400.31.00 | 37.140.474,36 | 0,00 | 0,00 | 90.144,00 | 9.064.028,32 | | | 81.080,32 |
| 4400.31.00 | 6.130.200.00 | 0,00 | 0,00 | 13.207.609,32 | 6.590.218,73 | | | 11.725.802,19 |
| DEBENEFÍCIOS E INDEMNIDADES | 10.444.628.54 | 0,00 | 0,00 | 7.248.739,21 | 8.268.132,67 | | | 43.918,08 |
| 4400.31.00 | 1.134.200.00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.186,37 | 8.565.379,40 | | | 669.234,40 |
| 4400.31.00 | 9.181.152.00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.200,02 | 8.268.132,67 | | | 7.164.938,27 |

21.01 - 40.730.000.00
200 593-0116
SECRETARIA DE CENSA



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 19 - LEI 4378/95)

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Total Orçado Previsto Realizado | Aplicado Fornecido (in An. Módulo Anual) | Diferença Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|
| | Orçado Original Inalterado | Especial Emendado | | | |
| 0 - FISCALIDADE SEMOS DO MUNICÍPIO | 35.941.000,00 | 0,00 | 20.547.024,22 | 30.885.912,85 | 44.337,79 |
| | 3.142.710,70 | -0,00 | 11.221.104,53 | 30.708.577,85 | 14.433,04 |
| 33.001 - ENCARGOS DE JUROS E SUPERVISÃO DA DESP | 26.542.000,00 | 0,00 | 20.582.676,23 | 30.549.277,04 | 44.327,78 |
| | 9.478.270,10 | 0,00 | 8.485.496,45 | 21.046.180,93 | 4.567,73 |
| 33.001.01 - OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 2.320.000,00 | 0,00 | 1.760.165,12 | 1.750.215,12 | 2.000 |
| | 1.249,00 | 0,00 | 415.547,91 | 1.180.215,12 | 2.000 |
| 33.001.01.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 1.500.000,00 | 0,00 | 228.467,11 | 228.467,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.282.537,80 | 228.467,11 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 450.000,00 | 0,00 | 189.200,28 | 189.200,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 285.297,54 | 189.200,28 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 300.000,00 | 0,00 | 114.723,66 | 114.723,66 | 0,00 |
| | 342.912,27 | 0,00 | 177.288,61 | 177.288,61 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.735.933,13 | 1.550.232,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.346,76 | 1.550.232,12 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 4.000.000,00 | 0,00 | 370.053,34 | 370.053,34 | 0,00 |
| | 38.654,47 | 0,00 | 3.664.401,90 | 370.053,34 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 5.450.000,00 | 0,00 | 9.171.488,10 | 9.171.488,10 | 0,00 |
| | 587.000,00 | 0,00 | 538.037,58 | 538.037,58 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.001.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE OBRAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 432/95#)

| Codigo Descrição | Créditos Autorizados | | Total Empenhado | Empenhado no B.O. Pago no B.O. | Diferença B.O. a Empenhado |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | Orç. Original Suplementar | Superalocados | | | |
| 449.9.76 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 |
| SENTEÇAS FISCALIS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4450.02.00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4500.05.00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| COMO INSCRIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4595.11.00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| SENTEÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4000.11.00 | 3.885.000,00 | 0,00 | 6.078.000,00 | 0,00 | 1.193.000,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONSIGNADA, RESGATOS | 2.445.000,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 2.445.000,00 |
| 22.00 | 12.810.000,00 | 0,00 | 10.204.000,00 | 0,00 | 2.606.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS SOB SUPERÁVIO DA DAD | 520.000,00 | 0,00 | 2.563.000,00 | 0,00 | 2.043.000,00 |
| 7.04.06.22 | 11.300,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| CONTAS RECORRIDAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEGURO COM 70 ANOS | 0,00 | 0,00 | 2.231,40 | 0,00 | 2.231,40 |
| 2.06.11.00 | 3.990.000,00 | 0,00 | 2.787.000,00 | 0,00 | 1.203.000,00 |
| DEBÍTCIOS FISCIS | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 2164.11.00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 8.587.000,00 | 0,00 | 5.377.000,00 |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 1.00 | 0,00 | 1.713.000,00 | 0,00 | 1.712.000,00 |
| 2246.32.00 | 624.000,00 | 0,00 | 959.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| OUTROS TERÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 320.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |

28/06/2016

PETRÓPOLIS

3104.542-1/26

02/27/16 15:47



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/04)

| Código Descrição | Credores Autorizados | | Total Credito Final Realizado | Realizado Empenhado no An. Pago no An. | Utilizados Spécie e Empréstimo Sobres Pagos |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Original Suplementar | Especie Convencionado | | | |
| 44903170 ACQUISIÇÃO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

R\$0,00

R\$0,00 - 0,00

R\$0,00 - 0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/04)

| Códig. Descrição | Credenciado Autorizada | | Total | | Realizado | Diferença |
|---|------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | Orcado | Subvenção | Orçado P.M. | Realizado | | |
| 24 | 519.502,00 | 1.275.822,53 | 0,00 | 1.795.324,53 | 468.734,00 | 809.590,53 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | 0,00 | 271.271,54 | 0,00 | 271.271,54 |
| 34.01 | 45.502,00 | 840.230,38 | 0,00 | 1.251.491,48 | 5.140,00 | 6.322,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | 0,00 | 487.593,00 | 0,00 | 487.593,00 |
| JORNAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JORNAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONTRATO DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 40.112,11 | 0,00 | 40.112,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 40.112,11 | 0,00 | 40.112,11 |
| 33.91.00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 4.263,67 | 0,00 | 4.263,67 |
| INDUSTRIAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 4.263,67 | 0,00 | 4.263,67 |
| 33.92.00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| INDUSTRIAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33.93.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.284,00 | 1.547,21 | 1.986,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.284,00 | 1.547,21 | 1.986,79 |
| 33.94.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.232,91 | 0,00 | 48.232,91 |
| INDUSTRIAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.232,91 | 0,00 | 48.232,91 |
| 33.95.00 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 |
| CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 |
| 33.96.00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33.97.00 | 21.257,75 | 0,00 | 0,00 | 95.517,30 | 0,00 | 74.259,55 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 21.257,75 | 0,00 | 0,00 | 95.517,30 | 0,00 | 74.259,55 |
| 33.98.00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.017,04 | 0,00 | 464.017,04 |
| DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.017,04 | 0,00 | 464.017,04 |
| 33.99.00 | 425.202,00 | 0,00 | 0,00 | 695.762,95 | 0,00 | 270.560,95 |
| DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS | 425.202,00 | 0,00 | 0,00 | 695.762,95 | 0,00 | 270.560,95 |
| 33.99.01 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33.99.02 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 33.99.03 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 33.99.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.99.05 | 12.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.247,00 |
| DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS | 12.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.247,00 |
| 33.99.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Recupera o Total do Orçamento (Orçado Autorizado e Realizado) - Anexo 11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. NOBLEN 260 - CENTRO

CNPJ 26.128.344/0001-43 FONE: 24.2266-9346

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4326/84)

| Código | Descrição | Credenciados | | Tabela | Realizado | Empenhado no Ano | Diferença |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------|-------------|------------------|-----------|
| | | Capacidade Original | Capacidade Formada | | | | |
| 26 | TERCEIARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 954,70 | 5,00 |
| | | | | | 2.24.522,00 | 954,70 | 5,00 |
| 06.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 954,70 | 3,00 |
| | | | | | 2.24.522,00 | 954,70 | 4,00 |
| 3990.30.02 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3193.30.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3192.30.02 | SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4492.30.02 | CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 954,70 | 3,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.288,00 | 954,70 | 3,00 |

TOTAL

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. RESELER 24 - CENTRO

CNPJ 21.738.244/0001-53 - Telefone: 24 2248-2000

Página: 22
Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4120M-4)

| Código Descrição | Orçamento Anual | | Especial | | Total Orçado Final Reduzido | Realizado Empenhado no Ano Pago no Ano | Diferença Saldo Empenho Balanço Final |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--|---|
| | Original | Substituída | Suplementar | Excepcional | | | |
| 7 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.000.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.000.000.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.000.000.000.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.000.000.000.000.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

10/05 17:03:50
108.888-0/136
LEI 4120M-4 ANEXO 11



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

| Código Descrição | Credenciado Autorizado | | Títulos | | Realizado Empenhado no ano Pago no ano | Obrigações Juros e Encargos Resolvidos e Pagos |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| | Orçamento Original Suplementar | Especial Suplementar | Empenho em Rendimentos | Empenho em Rendimentos | | |
| 24 | 125.200,00 | 0,00 | 12.127,00 | 16.121,00 | 16.121,00 | 0,00 |
| REGISTARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 89.200,00 | 0,00 | 245.000,00 | 16.121,00 | 16.121,00 | 0,00 |
| 26.11 | 430.200,00 | 0,00 | 49.127,00 | 19.373,95 | 19.373,95 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 66.200,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 19.111,00 | 19.111,00 | 0,00 |
| 3.090.30.30 | 177.210,00 | 0,00 | 1.724,00 | 7.601,00 | 7.601,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 7.601,00 | 7.601,00 | 0,00 |
| 3.090.30.32 | 220.000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100.30.34 | 91.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| UTILIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 89.820,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3100.30.30 | 137.000,00 | 0,00 | 4.221,00 | 4.221,00 | 4.221,00 | 0,00 |
| CONTAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.000,00 | 0,00 | 3.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.31.00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.32.00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUIZIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 284.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.47 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200.30.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURRUCULOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400.30.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS TERCEIROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

REALIZADO EM

2016 642.071,4

ANEXO 11 - 2119 PLS 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS RJ

AV. KOEHLER 260 - CENTRO

CNPJ: 21.124.244/0001-42 Fone: (24) 224-1000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4326/84)

| Código Descrição | Credenciamento | | Carência Antecipada | | Total Orgão Final Resumo | Realizado Capetada no Ano Pago no Ano | Diferença Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|--|----------------|-------------|---------------------|---------|--------------------------------|---|--|
| | Subvenção | Suplementar | Empenho | Empenho | | | |
| 5000 14-00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 3399 43-00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E CONTRATOS | | | | | | | |
| 3391 30-32 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 4030 01-01 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 4492 02-26 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total

Empenho R\$
200 909.00/19
Data: 20/12/19 14:19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. KOLLER 882 - CENTRO

CNPJ 26.138.343/0001-40 Fone/Fax 242348-2030

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4.120/04)

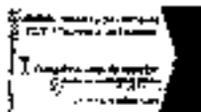
| Grupo Descrição | Cobertura Autorizada | | Total Orçado Fins Reservado | Reservado Empenhado no ano Pago no ano | Saldo em Benefício Final |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| | Orçado Original Simultâneo | Específica Empenhada | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FPM | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL GERAL | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

RUENES SOMATEMPO
Prelado

RUENES SOMATEMPO
Presidente do Conselho
Município de Petrópolis

AGENCIAMENTO
Contabilidade 14
1000 000 000 000
1000 000 000 000

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
200 502-5/16
PETRÓPOLIS - RJ 21270-000



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

EXC.
MUNICÍPIO DE
PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 452084)

| Código | Descrição | Valor |
|------------------|---|----------------|
| 1.3.1.11 | RECEITA DE LICENCIAMENTO DE USO DO SOLO, A PROPOSTURA FUNDIAL E TERRITORIAL URB | 29.904.700,00 |
| 1.3.1.16 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DE OUTRAS ENTIDADES DO GOV | 56.207,78 |
| 1.3.2 | REVENHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.393.518,44 |
| 1.3.2.1.01.01.00 | REVENHIMENTOS - IPTU - PROPOSTA | 1.028,40 |
| 1.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES | 19.076.900,00 |
| 1.3.2.4 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 19.064.028,00 |
| 1.3.2.1.01.01.02 | REVENHIMENTOS - IPTU - PROPOSTA | 340.244,00 |
| 1.3.2.1.27 | REVENHIMENTO À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 9.407.761,68 |
| 1.3.2.1.11.31 | Receita de Dado Anual IPTU - Proccal | 22.026.000,00 |
| 1.3.2.1.32.31 | IMPÓSTO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA | 52.506.410,11 |
| 2.4.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - 003375052011 | 1.503.699,10 |
| 2.4.1.1.32.11 | CONTRIBUIÇÃO DE COMPENSAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 16.126,76 |
| 1.1.1.1.31.01 | MANUTENÇÃO - PRECATORIOS EM DÉBITO DE PETRÓPOLIS | 4.910.000,00 |
| 1.1.20.04 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 20.000.000,00 |
| 2.4.1.4 | OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERMEDIADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PROGRAMA DE GOVERNO | 3.865.895,44 |
| 2.4.1.1.31.31 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRECATORIOS EM DÉBITO DE PETRÓPOLIS | 247.943,01 |
| 2.1 | OPERÇÕES DE CRÉDITO | 3.865.895,44 |
| 1.2.2.2.01.01.01 | RENTIMIENTOS - IPTU - PROPOSTA | 3.230.500,00 |
| 1.3.2.1.21.01.01 | REVENHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA - Programa Control de Medição de Energia - 01 | 7.101,75 |
| 1.1.1.1.31.11 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES DE OUTROS GOVERNOS | 14.580.243,32 |
| 1.2.2.1.31.01.01 | RENTIMIENTOS - IPTU - PROPOSTA - UNIDADE - 11 - IPTU - IPTU | 1.191,47 |
| 1.1.1.1.31.12 | REVENHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA | 14.620.040,42 |
| 1.1.2.1.45 | LEI DE INCENTIVO FISCAL - EVENTUAIS - LEI 452084/14 | 364.222,80 |
| 1.1.1.2.01 | REVENHIMENTOS | 3.400.842,10 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | RENTIMIENTOS DE CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA - Programa Control de Medição de Energia | 600,00 |
| 05.1.1.21 | RENTIMIENTOS DE CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA | 13.838.370,48 |
| 1.1.1.1.31.14 | PRECATORIOS EM DÉBITO DE IPTU - Proccal | 3.270.223,73 |
| 1.3.2.1.01.01.01 | RENTIMIENTOS - CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA - RECOLHA UNICA | 1.044,84 |
| 1.2.2.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 146.744.000,00 |
| 1.4.1.1.01 | MULTAS E JUROS DE MOROSIDADE - CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA - UNICA | 1.162.473,00 |
| 2.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA E DE OUTRAS ENTIDADES | 3.561.200,48 |
| 1.2.2.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES | 356.900,11 |
| 1.2.1.1.01.01 | JUROS E MULTAS DE MOROSIDADE - CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA | 1.000,00 |
| 05.1.1.20 | RECOLHA UNICA - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES | 28.298.223,90 |
| 1.1.1.2.01.01 | RENTIMIENTOS DE CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA | 5.206.000,76 |
| 1.2.2 | CONTRIBUIÇÕES DE UNIDADES | 20.890.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01 | RENTIMIENTOS - IPTU - CONTRIBUIÇÃO DE INCORPORAÇÃO FUNDIAL URBANA | 237.000,47 |
| 2.1.1.4.01.01 | OPERÇÕES DE CRÉDITO - PRECATORIOS - AGÊNCIA ESTADUAL DE FOMENTO | 4.565.330,44 |
| 1.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES | 87.371.260,87 |
| 1.2.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL G. G. G. S. | 1.132.370,00 |
| 2.1.1.4.01 | OPERÇÕES DE CRÉDITO - PRECATORIOS - RECURSOS DE UNIDADES | 3.565.895,44 |
| 1.1.1 | IMPOSTOS | 175.884.732,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

CX. 4061211 243 13.40005
 C. 493 28133 3460667-4 - Fone/Fax: 3452148 2270

Página: 3
 10/02/2015

NATUREZA DA DEBITORA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 02-LEI 4370/64

Conta 12 - SECRETARIA MUNICIPAL

Operação 01 - Despesas em Ativos

| Classificação Funcional | Descrição | Demonstrativo | Elemental | Codificação |
|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 3399.99.99 | RESERVA LÍQUIDA | | | 3.787.000.72 |
| 3399.99.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.699.34 | 3.787.000.72 | 3.787.000.72 |
| 3399.99.99 | RECURSOS BARRIAS | 14.699.34 | | |
| 3399.99.99 | RECURSOS CULTURAIS - EMPREGOS COM FOMENTO - PROJETO 2014-2015 | 14.699.34 | | |
| 3399.99.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.699.34 | | |
| 3399.99.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.699.34 | | |
| 3399.99.99 | TR. INTRA-FAMILIAR DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.699.34 | | |
| TOTAL UNIDADES | | 3.787.000.72 | | 3.787.000.72 |
| TOTAL ORÇÃO | | | | 3.787.000.72 |

TOTAL CANCELADO R\$
 100.000-0/16
 VALOR A PAGAR R\$ 0,-

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Princesa Isabel, L.P. 050/0

CEP: 26133-900 Fone: 2472-46-709

Página: 19
14/07/2014 13:34

NATUREZA DA DESPESA: REGIMÃO 48 CATEGORIAS ECONÔMICAS-JANEIRO 03-LEI 4320/04

| Elemento Substituído | Descrição | Valor | Código |
|----------------------|-----------|---------------|--------|
| TDP, IMPLANT | | 55.494.113,48 | |
| EDTA, CR230 | | 16.426.113,48 | |

DATA: 20/07/2014
HORAS: 20h 59m 01s
VALOR: R\$ 71.919.596,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KLEBER 266 - 25011-90

CNPJ 38.128.248/0001-43 - Telefone 24-2325-8000

Página 17
02/06/2018

NATUREZA DA DESPESA SEQUENÇA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 03-LEI 4320/04)

Código 22 - INSCRIÇÕES DE CARGAS DO ORÇAMENTO

Área de E.L. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

| Conta | Descrição | Quantidade | Valor | Saldo |
|------------|--|--------------|-------|---------------|
| 3490 30 30 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.346.352,00 |
| 3490 30 34 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.273.888,48 |
| 3490 30 35 | ALUGUEIS E DIÁRIAS | | | |
| 3490 30 36 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 751.318,72 | | |
| 3490 30 37 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 208.457,16 | | |
| 3490 30 38 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 161.208,28 | | |
| 3490 30 39 | ATRASOS E ENCARGOS DA DIÁRIA | | | 314.729,96 |
| 3490 30 40 | ENCARGOS DE INSS | 516.655,66 | | |
| 3490 30 41 | JUNTA - UNIF. A. JANTA POR CONTRATO | | | 11.646.459,70 |
| 3490 30 42 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3490 30 43 | DESPESAS DIARIAS | | | |
| 3490 30 44 | CURSO DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURÍDICA | 1.583.775,79 | | |
| 3490 30 45 | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | 841.777,79 | | |
| 3490 30 46 | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | 1.871.384,21 | | |
| 3490 30 47 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | 7.247.100,12 | | |
| 3490 30 48 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | 21.184,21 | | |
| 3490 30 49 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.344.000,00 |
| 3490 30 50 | IMPOSTOS | | | 102.384,59 |
| 3490 30 51 | DESPESAS DIARIAS | | | |
| 3490 30 52 | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | 148.964,98 | | |
| 3490 30 53 | AMORTIZAÇÃO DA DIÁRIA | | | |
| 3490 30 54 | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | | | |
| 3490 30 55 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | 1.205.000,00 | | |
| 3490 30 56 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | 5.975.162,21 | | |
| 3490 30 57 | TOTAL UNIDADE | | | 31.638.822,84 |

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. GOULART, 262 - CENTRO

CNPJ 23.348.844/0001-42 - Telefone: 2427244-4041

Mês: 12

Exercício: 2016

NATUREZA DA DESPESA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LER 422864)

Conta 02 - EMPREGOS DE PESSOAL CIVIL - INCL. DO SNU

Conta 02 - SUBSÍDIOS INDICADOS SOB O SNU - INCL. DO SNU

| Exercício | Função | Descrição | Valor | Valor | Valor |
|----------------|--------|--|--------------|---------------|-------|
| 2016 | 02 | | | | |
| 3190 | 00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3190 | 00 | PREVIDENCIAL E PENSÃO POR VEZES | | | |
| 3190 | 00 | ATUALIZAÇÕES DE DÉBITOS | 8.149,47 | | |
| 3190 | 00 | 10 - OUTROS INDICADOS SOB O SNU - INCL. DO SNU | 2.716.326,70 | | |
| 3190 | 00 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 2.737.267,18 | | |
| 3191 | 00 | PREVIDÊNCIA POR VEZES - INCL. DO SNU - INCL. DO SNU | 6.977.995,87 | | |
| 3191 | 00 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 6.987.533,82 | | |
| 3390 | 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 3390 | 00 | ATUALIZAÇÕES DE DÉBITOS | | | |
| 3390 | 00 | OUTROS INDICADOS SOB O SNU - INCL. DO SNU - INCL. DO SNU | 9.000,00 | | |
| 3390 | 00 | TOTAL UNIDADES | 43.140,12 | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | 900.000,00 | |
| TOTAL UNIDADES | | | | 18.004.184,83 | |
| TOTAL UNIDADES | | | | 30.032.079,94 | |

VALOR PROVISÓRIO R\$ 18.004.184,83

18/12/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. SCLER, 200 - CENTRO

CNPJ 26.133.344/0001-47 - telefone 242736.8888

Página 17
Fevereiro 2016

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-ANEXO DE-18-18-00006.

CODIGO DA DESPESA POR FONTE APLICADA A MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO

LOCAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

| Descrição | Despesa | Empenho | Cancelado |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Economia Especial | | | |
| 4490 00 00 | DESPESA DE CAPITAL | | 26.991,33 |
| 4490 00 00 | INVESTIMENTOS | | 26.991,33 |
| 4490 00 14 | OPERAÇÕES DE REFINANCIAMENTO | | |
| 4490 00 15 | CONTRATOS DE LOCOMOÇÃO DE PESSOAL | 18.137,42 | |
| 4490 00 16 | CONTRATOS DE TERCEIROS | 2.893,91 | |
| TOTAL UNIDADE | | | 26.991,33 |
| TOTAL GERAL | | | 26.991,33 |

Handwritten signature

Paulo Roberto de Almeida
Secretário de Planejamento
Município de Petrópolis

Tela

Assinado em

20/02/2016 09:16

CPF: 26.133.344/0001-47

Aurora Sales Ribeiro Borges
Controladora Financeira
Município de Petrópolis
CPF: 030.629.212



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/04)

Anexo II - CATEGORIA DO PROPOSTO

Unidade 01 - CÍCLEO DE GABINETE

| Funcional | Descrição | Emprego | Assalariado | Total |
|-----------------|---|---------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 4.007.067,82 | 4.007.067,82 |
| 04.102 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.00 | 118.763,87 | 118.763,87 |
| 04.102.2005 | RECURSOS HUMANOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0.00 | 118.763,87 | 118.763,87 |
| 04.172.2002.002 | Centro de Atendimento ao Cidadão | 1.00 | 118.763,87 | 118.763,87 |
| 04.101 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0.00 | 3.493.178,96 | 3.493.178,96 |
| 04.101.001 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 0.00 | 3.493.178,96 | 3.493.178,96 |
| 04.101.001.001 | Comunicação Social | 0.00 | 3.493.178,96 | 3.493.178,96 |
| 04.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 112.687,20 | 112.687,20 |
| 04.243.001 | GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 0.00 | 112.687,20 | 112.687,20 |
| 04.243.001.001 | Programas de Proteção à Infância e Adolescência | 0.00 | 112.687,20 | 112.687,20 |
| 04.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0.00 | 282.402,88 | 282.402,88 |
| 04.244.041 | PROGRAMAS DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 0.00 | 282.402,88 | 282.402,88 |
| 04.244.001.001 | Programas de Integração aos Bairros | 0.00 | 282.402,88 | 282.402,88 |
| TOTAL UNIDADE | | 0.00 | 4.007.067,82 | 4.007.067,82 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 0.00 | 4.007.067,82 | 4.007.067,82 |

CLASSE: EXECUTIVO M
109.592.0158
ORÇÃO 109.592.0158



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 13 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Funcional | Descrição | Plano | Admissão | Total |
|------------------|--|-------|----------|--------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4 00 | 628,00 | 628,00 |
| 04.120 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 00 | 628,00 | 628,00 |
| 04.120.2000 | TRATAMENTO ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 00 | 628,00 | 628,00 |
| 04.120.2000.0001 | TRATAMENTO ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 00 | 628,00 | 628,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 4 00 | 628,00 | 628,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 4 00 | 628,00 | 628,00 |

2013 - VIGÊNCIA Nº
298.892-0/13
2013 - 03.0005 - 03.0005



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/54)

Orçamento -> SEÇÃO LÍQUIDA DE ADMINISTRAÇÃO -> DE -> JANEIRO DE 2015

Atividade -> SEÇÃO LÍQUIDA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

| Funcional | Descrição | Exercício | Anulacoes | Total |
|------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 14 | ADMINISTRAÇÃO | 000 | 32.403.463,78 | 32.403.463,78 |
| 14.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 87.409.493,18 | 87.409.493,18 |
| 14.122.2005 | RESTITUIÇÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 000 | 32.403.463,78 | 32.403.463,78 |
| 14.122.2005.1000 | Centro de Custos e Contas Administrativas | 000 | 1.020.042,05 | 1.020.042,05 |
| 14.122.2005.2020 | Centro de Pessoal | 000 | 47.642.913,20 | 47.642.913,20 |
| 14.122.2005.2041 | Centro de Férias | 000 | 1.247.423,00 | 1.247.423,00 |
| 14.122.2005.2042 | Centro de Estágios | 000 | 1.775.800,70 | 1.775.800,70 |
| 14.122.2005.2043 | Material e Equipamento para Processamento Administrativo | 000 | 196.074,03 | 196.074,03 |
| 10 | Saúde | 000 | 2.054.762,50 | 2.054.762,50 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 7.094.762,40 | 7.094.762,40 |
| 10.122.2005 | RESTITUIÇÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 000 | 2.054.762,50 | 2.054.762,50 |
| 10.122.2005.1000 | Centro de Pessoal | 000 | 2.054.762,50 | 2.054.762,50 |
| 11 | EDUCAÇÃO | 000 | 131.096,09 | 131.096,09 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 131.096,09 | 131.096,09 |
| 12.122.2005 | RESTITUIÇÃO QUANTITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 000 | 131.096,09 | 131.096,09 |
| 12.122.2005.2020 | Centro de Pessoal | 000 | 131.096,09 | 131.096,09 |
| TOTAL LÍQUIDA | | 000 | 94.508.914,27 | 94.508.914,27 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 000 | 94.508.914,27 | 94.508.914,27 |

17/11

24/02/2015

200 592-0/14

ANEXO 02/2015 - 114.122

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Grupo 05 - SECRETARIA DE PATRIMÔNIO

Unidade 01 - PLANO ANUAL DE PREZERVAÇÃO

| Função | Descrição | Quantidade | Valor Mensal | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4 00 | 3 787 946,72 | 3 787 946,72 |
| 04 172 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 00 | 3 688 44 | 3 688 44 |
| 04 122 2045 | MANUTENÇÃO QUALITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 00 | 3 089 85 | 3 089 85 |
| 04 122 2009 2 008 | Despesa Pessoal em Atividades | 0 00 | 3 089 85 | 3 089 85 |
| 04 124 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS | 0 00 | 3 784 946,87 | 3 784 946,87 |
| 04 128 2003 | OPERAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 0 00 | 3 784 946,87 | 3 784 946,87 |
| 04 128 2003 2 035 | Administração Financeira | 0 00 | 3 784 946,87 | 3 784 946,87 |
| TOTAL UNIDADE | | 0 00 | 3 787 946,72 | 3 787 946,72 |
| TOTAL GRUPO | | 0 00 | 3 787 946,72 | 3 787 946,72 |

TOTAL
GRUPO F
308 552 470
UNIDADE 01 0119 000000



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 5 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Local: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| PROGRAMA | Subproblema | Projeção | Atividade | Total |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 15 | EDUCAÇÃO | 0,30 | 4.848.896,82 | 4.848.896,82 |
| 15.262 | ENSINO MÉDIO | 0,29 | 2.960,80 | 2.960,80 |
| 15.262.2000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 0,30 | 3.060,80 | 3.060,80 |
| 15.262.2001.2.000 | Atividades de Apoio Administrativo | 0,30 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15.264 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 4.840.840,00 | 4.840.840,00 |
| 15.264.2000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 0,30 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 15.264.2000.2.000 | Atividades de Desenvolvimento | 0,30 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 15.264 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 407.840,00 | 407.840,00 |
| 15.264.0001 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 407.840,00 | 407.840,00 |
| 15.264.2001.2.000 | Atividades de Apoio Administrativo | 0,00 | 407.840,00 | 407.840,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 4.849.896,82 | 4.849.896,82 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 0,00 | 4.849.896,82 | 4.849.896,82 |

DATA:

Assinado por

EDMUNDO DE OLIVEIRA

EMPRESA: 12.0170 - RUA 100



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4328/64)

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Emoção | Descrição | Preço | Alocado | Total |
|---------------------|--|-------|----------|----------|
| 34 | ADMINISTRAÇÃO | 0 00 | 4.048 48 | 4.048 48 |
| 34 14 | CONTROLE INTERNO | 0 00 | 2.048 00 | 2.048 00 |
| 34 14 003 | INFRAESTRUTURA PARA O CONTROLE INTERNO | 0 00 | 2.048 00 | 2.048 00 |
| 34 14 003 011 | Salário de Pessoal | 0 00 | 2.048 00 | 2.048 00 |
| 34 15 | NOMINAÇÃO E HONORARIAS | 0 00 | 2.001 48 | 2.001 48 |
| 34 15 003 | INFRAESTRUTURA PARA O CONTROLE INTERNO | 0 00 | 2.001 48 | 2.001 48 |
| 34 15 003 003 | Gestão de Pessoal e Controle Interno | 0 00 | 149 48 | 149 48 |
| 34 15 003 005 | Transporte Público | 0 00 | 1.852 00 | 1.852 00 |
| TOTAL (Instituição) | | 0 00 | 4.048 48 | 4.048 48 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 0 00 | 4.048 48 | 4.048 48 |

RECEBUEMOS
2015.032.0016
DATA: 02/03/15 PLS. 117



PROGRAMA DE TRABALHO - JANEIRO 5 - LEI 4320/54

Unidade: 19 - SAÚDE PARA O CIDADÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE SAÚDE

| Descrição | Descrição | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|---|---------|--------------|--------------|
| 19 | SAÚDE | 000 | 1.964.987,48 | 1.964.987,48 |
| 19.107 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 22.876,95 | 22.876,95 |
| 19.122.2008 | MANUTENÇÃO CORRENTES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 000 | 22.876,95 | 22.876,95 |
| 19.122.2009.2.008 | Manutenção corrente de administração | 000 | 22.876,95 | 22.876,95 |
| 19.421 | INFRAESTRUTURA URBANA | 000 | 628.429,37 | 628.429,37 |
| 19.421.00.0 | MANUTENÇÃO | 000 | 628.429,37 | 628.429,37 |
| 19.421.000.2.000 | Manutenção de equipamentos físicos | 000 | 628.429,37 | 628.429,37 |
| 19.421 | MANUTENÇÃO URBANA | 400 | 1.013.781,87 | 1.013.781,87 |
| 19.421.000 | MANUTENÇÃO | 400 | 1.013.781,87 | 1.013.781,87 |
| 19.421.000.2.001 | Manutenção física | 000 | 164.263,95 | 164.263,95 |
| 19.421.000.2.002 | Manutenção física de transporte | 000 | 147.144,04 | 147.144,04 |
| 19.421.000.2.003 | Manutenção física de manutenção de bens materiais | 000 | 314.258,33 | 314.258,33 |
| TOTAL UNIDADE | | 000 | 1.964.987,48 | 1.964.987,48 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 000 | 1.964.987,48 | 1.964.987,48 |

TOTAL
PROJETO 0
200.692-0/18
UNIDADE: 02/2015 - PL 111



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO B - LEI 4320/54)

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS

| Funcional | Descrição | Previd | 40+800H | Total |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.997.708,88 | 8,08 | 2.997.716,96 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.154.082,53 | 8,00 | 2.154.090,53 |
| 12.361.2000 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 2.281.042,83 | 8,00 | 2.281.050,83 |
| 12.361.2001.1000 | Aquisição de Infraestrutura Física | 2.251.082,53 | 0,00 | 2.251.082,53 |
| 12.361 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 748.648,11 | 8,00 | 748.656,11 |
| 12.361.2000 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 748.648,11 | 8,00 | 748.656,11 |
| 12.361.2001.1000 | Aquisição de Infraestrutura Física | 748.648,11 | 0,00 | 748.648,11 |
| 13 | UTENSÍLIOS | 0,00 | 68.347.688,48 | 68.347.688,48 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 8.316.087,84 | 8.316.087,84 |
| 13.122.2000 | REPRESENTAÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 32.988,79 | 32.988,79 |
| 13.122.2001.0000 | Capítulo de Processamento Administrativo | 0,00 | 3.348,14 | 3.348,14 |
| 13.122.2014 | SERVIÇOS GERAIS DE SERVIÇOS TERCEIROS (SRT) - URBANO | 0,00 | 9.283.701,18 | 9.283.701,18 |
| 13.122.2014.2.000 | Manutenção Operacional e Ampliação da Tropa | 0,00 | 3.259.701,16 | 3.259.701,16 |
| 13.451 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 36.475.238,16 | 36.475.238,16 |
| 13.451.2014 | SERVIÇOS GERAIS DE SERVIÇOS TERCEIROS (SRT) - URBANO | 0,00 | 36.475.238,16 | 36.475.238,16 |
| 13.451.2014.2.000 | Manutenção Urbana | 0,00 | 22.297.715,79 | 22.297.715,79 |
| 13.451.2014.2.125 | Outros do Comércio de Comércio | 0,00 | 11.201.413,16 | 11.201.413,16 |
| 13.451.2014.2.130 | Manutenção de Obras Urbanas | 0,00 | 499.345,57 | 499.345,57 |
| 13.451.2014.2.137 | Manutenção de Ruínas e Antigos de Obras Públicas | 0,00 | 2.481.235,79 | 2.481.235,79 |
| 13.452 | SERVÇOS URBANOS | 0,00 | 17.498.881,66 | 17.498.881,66 |
| 13.452.2014 | SERVÇOS GERAIS DE SERVIÇOS TERCEIROS (SRT) - URBANO | 0,00 | 17.595.351,66 | 17.595.351,66 |
| 13.452.2014.2.000 | Manutenção e Conservação da Infraestrutura | 0,00 | 12.577.827,11 | 12.577.827,11 |
| 13.452.2014.2.100 | Manutenção e Conservação de Pavimento | 0,00 | 4.933.209,25 | 4.933.209,25 |
| 14 | SARVIENTOS | 0,00 | 143.424,84 | 143.424,84 |
| 14.452 | SERVÇOS URBANOS | 0,00 | 143.424,84 | 143.424,84 |
| 14.452.2014 | SERVÇOS GERAIS DE SERVIÇOS TERCEIROS (SRT) - URBANO | 0,00 | 143.424,84 | 143.424,84 |
| 14.452.2014.2.134 | Operações especiais de limpeza urbana | 0,00 | 143.424,84 | 143.424,84 |
| TOTAL UNIDADE | | 2.997.708,88 | 83.481.395,34 | 86.479.104,22 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 2.997.708,88 | 83.481.395,34 | 86.479.104,22 |

COPIA PROCELO 6
 208.882-0-118
 ASSINA: 2012-118-118



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 4 - LEI 4320/84)

Orç. 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Anexo 01 - ENCARGOS GERAIS - SEM SUPERÁVIO DE SF

| Funcional | Descrição | Unidade | Valor | Total |
|--------------------|--|---------|---------------|---------------|
| 14 | Ativ. Serv. (V) | 000 | 1.961.490,63 | 1.961.490,63 |
| 14.04 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 1.961.490,63 | 1.961.490,63 |
| 14.040.2015 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E FINANÇAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 000 | 1.961.490,63 | 1.961.490,63 |
| 14.040.2015.0.001 | Preço de Mercado | 000 | 1.961.490,63 | 1.961.490,63 |
| 22 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 000 | 1.790.318,12 | 1.790.318,12 |
| 22.0.0 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - PESSOAL CIVIL | 000 | 1.790.318,12 | 1.790.318,12 |
| 22.0.02.2015 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E FINANÇAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 000 | 1.790.318,12 | 1.790.318,12 |
| 22.0.02.2015.0.001 | Preço de Mercado | 000 | 1.790.318,12 | 1.790.318,12 |
| 30 | IMPOSTO | 000 | 1.871.366,21 | 1.871.366,21 |
| 30.040 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 1.871.366,21 | 1.871.366,21 |
| 30.040.2015 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E FINANÇAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 000 | 1.871.366,21 | 1.871.366,21 |
| 30.040.2015.0.001 | Preço de Mercado | 000 | 1.871.366,21 | 1.871.366,21 |
| 25 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 000 | 14.918.482,90 | 14.918.482,90 |
| 25.040 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 14.918.482,90 | 14.918.482,90 |
| 25.040.2015 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E FINANÇAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 000 | 14.918.482,90 | 14.918.482,90 |
| 25.040.2015.0.001 | Preço de Mercado | 000 | 14.918.482,90 | 14.918.482,90 |
| TOTAL UNIDADE | | 000 | 29.438.452,06 | 29.438.452,06 |

N.º

PROPOSTA Nº

2015-002-10/16

DATA 02/02/15 Pág. 114

17



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Código de: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade de: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

| Funcional | Descrição | PROGMO | PLANO | Valor |
|-----------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 27 | DEPARTAMENTO DE LAZER | 000 | 40.317,00 | 40.317,00 |
| 27.910 | DEPARTAMENTO DE LAZER | 000 | 40.317,00 | 40.317,00 |
| 27.910.2017 | ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 000 | 40.317,00 | 40.317,00 |
| 27.910.2017.211 | Reserva de Provisão para Contingência | 000 | 40.317,00 | 40.317,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 000 | 40.317,00 | 40.317,00 |
| TOTAL OBRIG | | 000 | 40.317,00 | 40.317,00 |

DATA:

PROCESSO N°:

2019-002-0/20

ASSINA: 2/7/19 CLM LIA



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 5 - LEI Nº 2094)

Unidade 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| Especial | Descrição | Preço | Quantidade | Total |
|-----------------|--|-------|------------|--------|
| 20 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 256,00 | 756,00 |
| 20.101 | EDUCAMENTO | 6,00 | 934,00 | 559,00 |
| 20.101.2010 | SEGURANÇA FÍSICA - CUL TUPIS 142 | 0,00 | 936,00 | 634,00 |
| 20.101.2010.125 | Implantação e Início de Operação Segurança | 0,00 | 418,00 | 434,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 6,00 | 934,00 | 559,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 6,00 | 126,00 | 634,00 |

2015
PROCESSO N.
2015-092-9/2015
2015-09/2015 - P. 1.00



PROGRAMA DE TRABALHO - 14.0000.0 - 3.01.40.2004.1

Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| Descrição | Valor Orçado | Prorrateo | Atividade | Total |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 00 | Salário Base - 100% Co. | 0,00 | 16.121,00 | 16.121,00 |
| 30 - 30 | DETERMIN. | 0,00 | 16.121,00 | 16.121,00 |
| 30 - 30 - 2000 | SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO GERAL - SIAPE | 0,00 | 16.121,00 | 16.121,00 |
| 30 - 30 - 2001 - 001 | Transporte de Resíduos de Defesa Civil | 0,14 | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 30 - 30 - 2002 - 1 - 0 | Preparação e Atendimento a Desastres e Emergências - Defesa Civil Pública | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 30 - 30 - 2003 - 1 - 01 | Segurança em Emergências e Defesa Civil | 0,00 | 6.127,00 | 6.127,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 46.222,00 | 46.222,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 0,00 | 46.222,00 | 46.222,00 |

CC/01
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
204 582-0/15
UNIDADE 02/2014 FOLHA 15



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 8 - LEI 4320/04)

Anexo 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO

Unidade: D - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO

| FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | Projeção | Salário Base | Total |
|-------------------|--|----------|--------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 28.881,32 | 28.881,32 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 28.881,32 | 28.881,32 |
| 04 122 2005 | RENTALIZAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 28.881,32 | 28.881,32 |
| 04 122 2005 7 030 | Gestão de Processamento Administrativo | 0,00 | 22.581,32 | 22.581,32 |
| TOTAL UNIDADE: | | 0,00 | 28.881,32 | 28.881,32 |
| TOTAL ORÇÃO | | 0,00 | 28.881,32 | 28.881,32 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 225.827,72 | 225.827,72 |


 DR. C. Roberto Passos
 Secretário de Fazenda
 Ins. 1104-0


 Juarez José Rêgo Borges
 Controlador O. G. M.
 CRF/RJ 051.9174-0
 N.º 10594-2

R-101

Petrópolis

2012 502-0/14

CONTADOR - F. J. 2779 - FLS. 113



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LÍNEA 02/04)

| Funcional | Descrição | Emprego | Atividade | Total |
|-------------------|--|---------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 000 | 72.458.821,21 | 72.458.821,21 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 33.523.497,97 | 33.523.497,97 |
| 04.122.2005 | MULTIPLAS FUNÇÕES DE COORDENADOR, NÍVEL SUPERIOR | 000 | 33.523.497,97 | 33.523.497,97 |
| 04.122.2005.2.030 | Chefe de Departamento Administrativo | 000 | 1.153.770,00 | 1.153.770,00 |
| 04.122.2005.2.030 | Chefe de Serviço | 000 | 47.541.975,30 | 47.541.975,30 |
| 04.122.2005.2.040 | Chefe de Seção | 000 | 1.467.800,67 | 1.467.800,67 |
| 04.122.2005.2.042 | Chefe de Subseção | 000 | 2.223.870,70 | 2.223.870,70 |
| 04.122.2005.2.043 | Velocidade Superior para Processamento Administrativo | 000 | 196.256,72 | 196.256,72 |
| 04.122.2005 | SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 000 | 699.333,82 | 699.333,82 |
| 04.122.2015.2.002 | Projetos Especiais | 000 | 693.179,87 | 693.179,87 |
| 04.121 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 000 | 8.790,00 | 8.790,00 |
| 04.123.2003 | CONTROLE INTERNO PARA A SUSTENTABILIDADE | 000 | 8.790,00 | 8.790,00 |
| 04.123.2004.2.004 | Chefe de Serviço e Chefe de Recursos | 000 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 000 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 04.124.2003 | CONTROLE INTERNO PARA A SUSTENTABILIDADE | 000 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 04.124.2004.2.011 | Chefe de Serviço | 000 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 04.125 | INFORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 000 | 2.001,49 | 2.001,49 |
| 04.125.2007 | CONTROLE INTERNO PARA A SUSTENTABILIDADE | 000 | 2.001,49 | 2.001,49 |
| 04.125.2007.2.010 | Chefe de Departamento Administrativo | 000 | 745,45 | 745,45 |
| 04.125.2007.2.030 | Transferência de Valor | 000 | 1.256,04 | 1.256,04 |
| 04.129 | CONTROLE DE PREÇOS DE MERCADORIAS | 000 | 3.784.966,87 | 3.784.966,87 |
| 04.129.2003 | SERVIÇOS DE PREÇOS PARA A SUSTENTABILIDADE | 000 | 3.784.966,87 | 3.784.966,87 |
| 04.129.2003.2.035 | Administrador Financeiro | 000 | 3.784.966,87 | 3.784.966,87 |
| 04.121 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 000 | 3.483.178,98 | 3.483.178,98 |
| 04.121.2001 | COMUNICAÇÃO TRANSFERÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 000 | 3.483.178,98 | 3.483.178,98 |
| 04.124.2001.2.019 | Transferência de Valor | 000 | 3.483.178,98 | 3.483.178,98 |
| 04.040 | RECURSOS FINANCEIROS PARA A SUSTENTABILIDADE | 000 | 112.647,20 | 112.647,20 |
| 04.242.2001 | DETERMINAÇÃO TRANSFERÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 000 | 112.647,20 | 112.647,20 |
| 04.242.2001.2.002 | Política de Amparo Financeiro Juvenil | 000 | 112.647,20 | 112.647,20 |
| 04.244 | DETERMINAÇÃO POPULAR | 000 | 262.402,88 | 262.402,88 |
| 04.244.2001 | DETERMINAÇÃO TRANSFERÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 000 | 262.402,88 | 262.402,88 |
| 04.244.2001.2.002 | Política de Amparo Financeiro Juvenil | 000 | 262.402,88 | 262.402,88 |
| 04.271 | INDEBENTIMENTO | 000 | 2.707.267,18 | 2.707.267,18 |
| 04.271.2005 | INDEBENTIMENTO CONTRATAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 000 | 2.707.267,18 | 2.707.267,18 |
| 04.311.2005.0.000 | Transferência de Valor | 000 | 2.707.267,18 | 2.707.267,18 |
| 04.312 | INDEBENTIMENTO REGIME ESTADUAL | 000 | 6.397.395,83 | 6.397.395,83 |
| 04.312.2010 | DETERMINAÇÃO CONTRATAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 000 | 6.397.395,83 | 6.397.395,83 |
| 04.312.2010.0.000 | Transferência de Valor | 000 | 6.397.395,83 | 6.397.395,83 |
| 04.316 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 1.851.400,00 | 1.851.400,00 |



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 432/04)

| Projeto/Atividade | Função/Atividade | Projeção | Atualização | Total |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 04-040-2014 | ORÇAMENTOS CONTRATOS E ENCARGOS FINANCIAMENTOS, JUNTAS | 0,00 | 1.862.880,42 | 1.862.880,42 |
| 14-040-2110-1001 | Segurança Pública | 0,00 | 1.861.420,00 | 1.861.420,00 |
| 00 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 17.049,00 | 17.049,00 |
| 00-01 | POLÍCIA MILITAR | 0,00 | 836,00 | 836,00 |
| 00-01-2110 | MANUTENÇÃO DE MATERIAIS - COM. TERRESTRE PAZ | 0,00 | 836,00 | 836,00 |
| 00-01-2110-2125 | Manutenção e Insumos em Segurança | 0,00 | 836,00 | 836,00 |
| 00-02 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 16.121,00 | 16.121,00 |
| 00-02-2010 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DEFESA CIVIL | 0,00 | 16.121,00 | 16.121,00 |
| 00-02-2010-2171 | Manutenção de Materiais de Defesa Civil | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 00-02-2010-2130 | Manutenção e Insumos de Unidades Policiais Comunitárias - PAZ - III | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 14-040-2110-1001 | Comando de Petrópolis e Defesa Civil | 0,00 | 8.271,00 | 8.271,00 |
| 00 | PREV. DEFESA CIVIL | 0,00 | 1.788.216,12 | 1.788.216,12 |
| 00-2110 | PREV. DEFESA CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 1.788.216,12 | 1.788.216,12 |
| 00-2110-2115 | DISPONIBILIDADE CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCIAMENTOS MENSUAIS | 0,00 | 1.788.216,12 | 1.788.216,12 |
| 00-2110-2115-1001 | Previdência Municipal | 0,00 | 1.788.216,12 | 1.788.216,12 |
| 10 | SAÚDE | 1.488.889,38 | 3.591.186,71 | 5.080.076,09 |
| 10-100 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.054.782,88 | 3.054.782,88 |
| 10-100-2005 | RECURSOS HUMANOS - QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.054.782,88 | 3.054.782,88 |
| 10-100-2005-2001 | Centro de Pesquisa | 1,00 | 2.054.782,88 | 2.054.782,88 |
| 10-100 | ATENÇÃO BÁSICA | 238.234,93 | 0,00 | 238.234,93 |
| 10-100-2005 | ATV. DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | 229.758,83 | 0,00 | 229.758,83 |
| 10-100-2005-2001 | Programa de Atividade de Saúde | 229.234,93 | 0,00 | 229.234,93 |
| 10-200 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.218.648,73 | 6,00 | 1.218.654,73 |
| 10-200-2005 | ATV. DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | 1.218.648,73 | 0,00 | 1.218.648,73 |
| 10-200-2005-21015 | Expansão de Rede de Saúde em Comunidade | 1.218.648,73 | 0,00 | 1.218.648,73 |
| 10-846 | CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL | 0,00 | 1.871.364,21 | 1.871.364,21 |
| 10-846-2010 | ORÇAMENTOS CONTRATOS E ENCARGOS FINANCIAMENTOS MENSUAIS | 0,00 | 1.871.364,21 | 1.871.364,21 |
| 14-040-2110-1001 | Segurança Pública | 0,00 | 1.471.356,21 | 1.471.356,21 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.097.708,64 | 4.801.865,01 | 6.899.573,65 |
| 12-120 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 13.468,00 | 13.468,00 |
| 12-120-2005 | MANUTENÇÃO DE MATERIAIS - ATIV. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 13.468,00 | 13.468,00 |
| 12-100-2005-2100 | Centro de Pesquisa | 0,00 | 12.568,00 | 12.568,00 |
| 12-301 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.251.895,58 | 0,00 | 2.251.895,58 |
| 12-301-2301 | EDUCAÇÃO BÁSICA - INF. TECNOLÓGICA L. QUÍM., BIOL. E FÍSICA | 2.251.895,58 | 0,00 | 2.251.895,58 |
| 12-301-2301-2110 | Manutenção de Materiais em Escola | 2.251.895,58 | 0,00 | 2.251.895,58 |
| 12-302 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12-302-2306 | EDUCAÇÃO BÁSICA - INICIATIVA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12-302-2306-2104 | Manutenção Educacional de Crianças | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROPOSTA E ATIVIDADE - (ANEXO T - LEI 4320/04)

| Funcional | Descrição | Preço | Alocado | Total |
|-----------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 12.304 | CUSCO SUPLENTO | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 12.304.2004 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 12.304.2004.2004 | Atividade Extra Suplen | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 12.305 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 146.648,11 | 0,00 | 146.648,11 |
| 12.305.2005 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 146.648,11 | 0,00 | 146.648,11 |
| 12.351.2001.1.310 | Atividade de Intermediação | 146.648,11 | 0,00 | 146.648,11 |
| 12.351 | EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos | 0,00 | 887.896,92 | 887.896,92 |
| 12.351.2001 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 887.896,92 | 887.896,92 |
| 12.351.2001.2.140 | Edição de livros e materiais | 0,00 | 887.896,92 | 887.896,92 |
| 12 | PREVENÇÃO | 999.102,75 | 43.387.800,40 | 44.386.903,15 |
| 12.122 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 3.146.847,96 | 3.146.847,96 |
| 12.122.2004 | REINTEGRAÇÃO EDUCATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 32.889,79 | 32.889,79 |
| 12.122.2004.2.130 | Centro de Processamento Administrativo | 0,00 | 32.889,79 | 32.889,79 |
| 12.122.2014 | REINTEGRAÇÃO EDUCATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.283.193,94 | 3.283.193,94 |
| 12.122.2014.2.130 | Manutenção Operacional de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 3.283.193,94 | 3.283.193,94 |
| 12.421 | REINTEGRAÇÃO EDUCATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 889.132,23 | 36.473.230,79 | 37.362.363,02 |
| 12.421.2004 | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 889.132,23 | 0,00 | 889.132,23 |
| 12.421.2004.1.000 | Recuperação e Desenvolvimento de Servidores | 227.886,25 | 0,00 | 227.886,25 |
| 12.421.2004.1.000.000 | Regua Acadêmica - Recuperação e Desenvolvimento de Servidores | 227.886,25 | 0,00 | 227.886,25 |
| 12.421.2014 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 36.473.230,79 | 36.473.230,79 |
| 12.421.2014.2.104 | Banimento Público | 0,00 | 20.252.123,33 | 20.252.123,33 |
| 12.421.2014.2.121 | Centro de Controle de Qualidade | 0,00 | 11.221.107,46 | 11.221.107,46 |
| 12.421.2014.2.100 | Manutenção do Patrimônio Urbano | 0,00 | 499.999,99 | 499.999,99 |
| 12.421.2014.2.107 | Manutenção de Equipamentos e Materiais | 1,14 | 2.481.223,75 | 2.481.224,89 |
| 12.421 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 17.499.999,99 | 17.499.999,99 |
| 12.421.2014 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 17.499.999,99 | 17.499.999,99 |
| 12.421.2014.2.100 | Manutenção de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 12.620.000,00 | 12.620.000,00 |
| 12.421.2014.2.101 | Manutenção de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 4.879.999,99 | 4.879.999,99 |
| 12.421.2014.2.102 | Manutenção de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 1.999.999,99 | 1.999.999,99 |
| 12.421 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 600 | 22.016,16 | 22.016,16 |
| 12.421.2000 | REINTEGRAÇÃO EDUCATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 27.076,16 | 27.076,16 |
| 12.421.2000.2.130 | Centro de Processamento Administrativo | 0,00 | 27.076,16 | 27.076,16 |
| 12.421 | REINTEGRAÇÃO EDUCATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 808.828,27 | 808.828,27 |
| 12.421.2000 | REINTEGRAÇÃO EDUCATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 808.828,27 | 808.828,27 |
| 12.421.2000.2.800 | Atividade de Assessoria e Apoio Técnico | 0,00 | 498.828,27 | 498.828,27 |
| 12.421 | REINTEGRAÇÃO EDUCATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.615.781,87 | 1.615.781,87 |
| 12.421.2010 | REINTEGRAÇÃO EDUCATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.615.781,87 | 1.615.781,87 |
| 12.421.2010.2.030 | Regulamentação Funcional | 0,00 | 104.263,63 | 104.263,63 |
| 12.421.2010.2.070 | Manutenção de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.421.2010.2.090 | Manutenção de Equipamentos e Materiais para Fomento da Pesquisa Científica | 0,00 | 344.518,23 | 344.518,23 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. NUNES LEAL - CENTRO

CNPJ 24.133.000/0001-41 - Fone: (24) 262-1100

CNPJ 00.973.774/0001-73

DEMONSTRATIVO DA FUNÇIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO I - LEI 4320/04)

| Projeto | Atividade | Emprego | Quantidade | Total |
|--------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| 17 | MANUTENÇÃO | 004 | 67.141.504,03 | 67.141.504,03 |
| 17.40 | MANUTENÇÃO GERAL | 004 | 67.141.504,03 | 67.141.504,03 |
| 17.40.2014 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 004 | 67.141.504,03 | 67.141.504,03 |
| 17.40.2014.2 | Manutenção Serviços de Obras Públicas | 004 | 67.141.504,03 | 67.141.504,03 |
| 19 | COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES | 004 | 4.059.948,93 | 4.059.948,93 |
| 19.120 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 004 | 4.059.948,93 | 4.059.948,93 |
| 19.120.2005 | RENTAL DE MÁQUINAS OBRATEX DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 004 | 6.173,26 | 6.173,26 |
| 19.120.2013.2 | Terça - Inovação em Administração | 004 | 6.173,26 | 6.173,26 |
| 19.120.2013 | TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS | 004 | 4.053.775,67 | 4.053.775,67 |
| 19.120.2013.2 | Modernização de Infraestrutura de Tecnologia | 004 | 1.418.545,88 | 1.418.545,88 |
| 19.120.2013.2.121 | Modernização de Sistemas de Informação de Administração Pública | 004 | 2.635.229,79 | 2.635.229,79 |
| 20 | COMUNICAÇÃO GERAL | 004 | 263.868,24 | 263.868,24 |
| 20.60.1 | PROPAGANDA GERAL | 004 | 263.868,24 | 263.868,24 |
| 20.60.1.2012 | 0 BOMBS EMPREGADORIA | 004 | 263.868,24 | 263.868,24 |
| 20.60.1.2012.2 | Promoção e Desenvolvimento da Economia Local | 004 | 263.868,24 | 263.868,24 |
| 21 | DESEMPREGO | 004 | 61.517,00 | 61.517,00 |
| 21.612 | DESEMPREGO COMUNITÁRIO | 004 | 61.517,00 | 61.517,00 |
| 21.612.2017 | ESPORTE E Lazer DO MUNICÍPIO | 004 | 61.517,00 | 61.517,00 |
| 21.612.2017.2 | Programa de Emprego e Lazer Comunitário | 004 | 61.517,00 | 61.517,00 |
| 24 | ENCARGOS ESPECIAIS | 004 | 16.788.132,46 | 16.788.132,46 |
| 24.648 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 004 | 16.788.132,46 | 16.788.132,46 |
| 24.648.2003 | TESTE INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE | 004 | 873.880,86 | 873.880,86 |
| 24.648.2003.1 | CONDOMÍNIO Público - Gestão de Recursos | 004 | 617.683,00 | 617.683,00 |
| 24.648.2013 | SERVIÇOS CONTRATADOS E ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS | 004 | 14.910.482,60 | 14.910.482,60 |
| 24.648.2013.101 | Encargos Financeiros | 004 | 14.910.482,60 | 14.910.482,60 |
| TOTAL GERAL | | | 234.882.846,29 | 234.882.846,29 |

Paulo Roberto Patrício
Secretário de Fazenda
NML 1611240

Jurete dos Reis Borges
Controlador G.M.
CNPJ 051.939-0
Nº: 10884-2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LEI 4326/04)

| Funcional | Funcional | Orçamentaria | Modali | Total |
|-----------|---|--------------|--------|----------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 72458321 | 0,00 | 72458321 |
| 04102 | TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTOS | 55376497 | 0,00 | 55376497 |
| 041222005 | RENTAS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 20261941 | 0,00 | 20261941 |
| 041222015 | ORÇAMENTOS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS M | 95933161 | 0,00 | 95933161 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO FISCAL | 637000 | 0,00 | 637000 |
| 041222041 | GESTÃO INTEGRADA PARA O SISTEMA FISCAL | 637000 | 0,00 | 637000 |
| 04124 | CONTROLE FINANCEIRO | 204000 | 0,00 | 204000 |
| 041242003 | GESTÃO INTEGRADA PARA O SISTEMA FISCAL | 204000 | 0,00 | 204000 |
| 04126 | RECEITA DE SERVIÇOS | 200100 | 0,00 | 200100 |
| 041262003 | GESTÃO INTEGRADA PARA O SISTEMA FISCAL | 200100 | 0,00 | 200100 |
| 04128 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 27649687 | 0,00 | 27649687 |
| 041282041 | GESTÃO INTEGRADA PARA O SISTEMA FISCAL | 27649687 | 0,00 | 27649687 |
| 04131 | COMUNIDADE SOCIAL | 24931780 | 0,00 | 24931780 |
| 041312001 | COORDENAÇÃO, TRASPASSE E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 24931780 | 0,00 | 24931780 |
| 04201 | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 11266121 | 0,00 | 11266121 |
| 042012001 | COORDENAÇÃO TRASPASSE E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 11266121 | 0,00 | 11266121 |
| 04204 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 26340300 | 0,00 | 26340300 |
| 042042001 | COORDENAÇÃO, TRASPASSE E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 26340300 | 0,00 | 26340300 |
| 04271 | PREVENÇÃO BÁSICA | 23020710 | 0,00 | 23020710 |
| 042712005 | ORÇAMENTOS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS M | 23020710 | 0,00 | 23020710 |
| 04272 | PREVENÇÃO DE RENDIMENTO SOCIAL | 60674000 | 0,00 | 60674000 |
| 042722015 | ORÇAMENTOS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS M | 60674000 | 0,00 | 60674000 |
| 04284 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 12614000 | 0,00 | 12614000 |
| 042842015 | ORÇAMENTOS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS M | 12614000 | 0,00 | 12614000 |
| 04 | TRIBUTAÇÃO | 1726600 | 0,00 | 1726600 |
| 04101 | IMP. DE RENDIMENTO | 95000 | 0,00 | 95000 |
| 041012019 | SEGURANÇA FISCAL - OUTROS DE REND | 95000 | 0,00 | 95000 |
| 04102 | IMPOSTO DE RENDIMENTO | 1612100 | 0,00 | 1612100 |
| 041022015 | SERVIÇOS DE PRECATORIO E OUTROS DE REND | 1612100 | 0,00 | 1612100 |
| 04 | PREVENÇÃO SOCIAL | 17903181 | 0,00 | 17903181 |
| 04271 | PREVENÇÃO DO RENDIMENTO SOCIAL | 17903181 | 0,00 | 17903181 |
| 042722015 | ORÇAMENTOS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS M | 17903181 | 0,00 | 17903181 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 63730287 | 0,00 | 63730287 |
| 04102 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 63730287 | 0,00 | 63730287 |
| 041022044 | RENTAS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 20261941 | 0,00 | 20261941 |
| 04102 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27628400 | 0,00 | 27628400 |
| 041022008 | ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DE SAÚDE | 27628400 | 0,00 | 27628400 |
| 04102 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12199987 | 0,00 | 12199987 |
| 041022003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DE SAÚDE | 12199987 | 0,00 | 12199987 |
| 04102 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18713641 | 0,00 | 18713641 |
| 041022015 | ORÇAMENTOS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS M | 18713641 | 0,00 | 18713641 |
| 04 | EDUCAÇÃO | 77937400 | 0,00 | 77937400 |
| 12121 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1316600 | 0,00 | 1316600 |
| 121222008 | RENTAS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 1316600 | 0,00 | 1316600 |
| 12123 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2312000 | 0,00 | 2312000 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LEI 4328/04)

| Funcional | Descrição | Orcamento | Transferencia | Total |
|--------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 12.101.2047 | EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE | 2.251.963,00 | 0,00 | 2.251.963,00 |
| 12.103 | ENSINO FUND | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.102.2009 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 12.104 | ENSINO SUPERIOR | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 12.104.2000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 12.200 | EDUCAÇÃO INFÂNCIA | 748.642,11 | 0,00 | 748.642,11 |
| 12.201.2007 | EDUCAÇÃO INFÂNCIA EM ENTIDADES DE APOIO DO MUNICÍPIO DE | 748.642,11 | 0,00 | 748.642,11 |
| 12.208 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 667.998,00 | 0,00 | 667.998,00 |
| 12.208.2007 | EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO E A QUALIFICAÇÃO DE | 667.998,00 | 0,00 | 667.998,00 |
| 12 | EDUCACAO | 45.847.012,63 | 0,00 | 45.847.012,63 |
| 15.122 | AÇÃO E SERVIÇO GERAL | 9.318.089,96 | 0,00 | 9.318.089,96 |
| 15.122.2005 | HOSPITAL DA SAÚDE, TERAPEUTICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 32.900,00 | 0,00 | 32.900,00 |
| 16.101.2018 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 9.235.101,00 | 0,00 | 9.235.101,00 |
| 16.401 | INFRAESTRUTURA URBANA | 27.074.200,00 | 0,00 | 27.074.200,00 |
| 16.401.2004 | MANUTENÇÃO E REPARO DE OBRAS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 16.401.2004 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 36.470.200,00 | 0,00 | 36.470.200,00 |
| 16.402 | SERVIÇOS URBANOS | 17.506.000,00 | 0,00 | 17.506.000,00 |
| 16.402.2014 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 17.506.000,00 | 0,00 | 17.506.000,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.876,00 | 0,00 | 22.876,00 |
| 16.122.2004 | MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 22.876,00 | 0,00 | 22.876,00 |
| 16.401 | INFRAESTRUTURA URBANA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 16.401.2010 | SERVIÇOS | 674.400,00 | 0,00 | 674.400,00 |
| 16.402 | SERVIÇOS URBANOS | 1.832.200,00 | 0,00 | 1.832.200,00 |
| 16.402.2010 | SERVIÇOS | 1.832.200,00 | 0,00 | 1.832.200,00 |
| 17 | SANDEAMENTO | 87.149.321,83 | 0,00 | 87.149.321,83 |
| 17.400 | SERVIÇOS URBANOS | 87.149.321,83 | 0,00 | 87.149.321,83 |
| 17.400.2018 | SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | 87.149.321,83 | 0,00 | 87.149.321,83 |
| 18 | SERVIÇOS TERCEIROS | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 18.120 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 18.122.2005 | MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 6.172,00 | 0,00 | 6.172,00 |
| 18.101.2010 | TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 22 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 262.888,24 | 0,00 | 262.888,24 |
| 22.101 | INDUSTRIALIZAÇÃO COMERCIAL | 262.888,24 | 0,00 | 262.888,24 |
| 22.001.2000 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 262.888,24 | 0,00 | 262.888,24 |
| 27 | DESENVOLVIMENTO | 81.317,00 | 0,00 | 81.317,00 |
| 27.042 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 81.317,00 | 0,00 | 81.317,00 |
| 27.042.2017 | ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 81.317,00 | 0,00 | 81.317,00 |
| 28 | FINANÇAS ESPECIAIS | 14.700.132,18 | 0,00 | 14.700.132,18 |
| 28.000 | OUTROS FINANCIAMENTOS ESPECIAIS | 14.700.132,18 | 0,00 | 14.700.132,18 |
| 28.000.2003 | CESTA DE FINANCIAMENTO A SUSTENTABILIDADE | 14.700.132,18 | 0,00 | 14.700.132,18 |
| 28.000.2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.700.132,18 | 0,00 | 14.700.132,18 |
| TOTAL GERAL | | 270.000.700,00 | 0,00 | 270.000.700,00 |

PR. Antônio Paules
Secretário de Finanças

Juan Carlos Reis Boyer
Engenheiro Civil

18/12/2018

PR-12-01-2018

18.12.2018

18.12.2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ
 AV. COLÍDIO, 203 - CENTRO
 CEP: 25713-000 - Petrópolis - RJ

Página: 3
 Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA COM A ARRECADAÇÃO - JANEIRO 10 - LCI 433044

| Código | Descrição | % sobre | Previsão Anual | Realizado | DIFER |
|----------------|--------------------------------|---------|----------------|--------------|----------|
| 1.2.1.01.01.01 | RENTIMENTOS - PMS - PRODUÇÃO | 100,00 | 3.536,93 | 3,00 | 1-171,93 |
| 1.2.1.01.01.02 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 1.544,93 | 1.474,88 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.03 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 5.905,91 | 5.835,61 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.04 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 9.438,93 | 9.374,88 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.05 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 1.316.616,84 | 1.316.616,84 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.06 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 69.798,47 | 69.798,47 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.07 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 9.029,47 | 8.929,47 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.08 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 38,73 | 38,73 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.09 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 669,52 | 669,52 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.10 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 704,49 | 704,49 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.11 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 13.722,22 | 13.722,22 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.12 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 869,79 | 869,79 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.13 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 2.531,27 | 2.531,27 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.14 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 7.930,93 | 7.930,93 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.15 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 16.766,36 | 16.766,36 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.16 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 30.070,79 | 30.070,79 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.17 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 34.221,58 | 34.221,58 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.18 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 776.965,34 | 776.965,34 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.19 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 2.776,72 | 2.776,72 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.20 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 1.771,47 | 1.771,47 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.21 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 5.980,93 | 5.980,93 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.22 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 19.78,40 | 19.78,40 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.23 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 233.01,86 | 233.01,86 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.24 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 9.939,27 | 9.939,27 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.25 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 360,55 | 360,55 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.26 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 1.444,59 | 1.444,59 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.27 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 6.310,34 | 6.310,34 | 0,00 |
| 1.2.1.01.01.28 | RENTIMENTOS - PMS - P - 433044 | 0,00 | 4.938,22 | 4.938,22 | 0,00 |

Assinatura: _____ Data: _____

[Handwritten signature and notes]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. PADUA 302 - CENTRO

CNPJ 20.733.083/00-93 FONE 2423454000

Página

Crédito 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - LEI 4320/04

| Código Despesa | Empenho Autorizado | | Jornal | | Resumo | | Diferença |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|------------|
| | Crédito Direto - Subtotal | Empenho Autorizado | Crédito Final | Realizado | Empenhado no Ano | Realizado | |
| 10 | 4.442.252,04 | 0,00 | 4.271.231,49 | 4.271.231,49 | 4.271.231,49 | 4.271.231,49 | 204.020,55 |
| | 3.337.323,85 | 0,00 | 3.217.419,30 | 3.217.419,30 | 3.217.419,30 | 3.217.419,30 | 248.007,34 |
| 0000 | 4.242.010,10 | 0,00 | 4.271.231,53 | 4.271.231,53 | 4.271.231,53 | 4.271.231,53 | 244.221,43 |
| 00000000000000000000 | 3.327.963,62 | 0,00 | 3.206.411,81 | 3.206.411,81 | 3.206.411,81 | 3.206.411,81 | 248.521,72 |
| 1100 3010 | 0,00 | 0,00 | 4.244,44 | 4.244,44 | 4.244,44 | 4.244,44 | 25,40 |
| 1100 3010 0001 | 4.244,44 | 0,00 | 4.244,44 | 4.244,44 | 4.244,44 | 4.244,44 | 25,40 |
| 2400 20 | 10.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 6.300,00 |
| 2400 20 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 6.300,00 |
| 2400 20 0000 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 6.300,00 |
| 3000 0000 | 3.270.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 270.000,00 |
| 3000 0000 0000 | 3.270.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 270.000,00 |
| 3000 0000 0000 0000 | 3.270.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 270.000,00 |
| 4000 0000 | 1.171.232,97 | 0,00 | 432.564,20 | 432.564,20 | 432.564,20 | 432.564,20 | 738.668,77 |
| 4000 0000 0000 | 1.171.232,97 | 0,00 | 432.564,20 | 432.564,20 | 432.564,20 | 432.564,20 | 738.668,77 |
| 4000 0000 0000 0000 | 1.171.232,97 | 0,00 | 432.564,20 | 432.564,20 | 432.564,20 | 432.564,20 | 738.668,77 |
| 4000 0000 0000 0000 0000 | 1.171.232,97 | 0,00 | 432.564,20 | 432.564,20 | 432.564,20 | 432.564,20 | 738.668,77 |

Ver. 1.0

Processo 4

2014 007 0/14

108/2014 27/2014 615 134

[Handwritten Signature]

[Large Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
 AV. GONÇALVES DO AMARAL, 2280-100
 CAV. 2º ANDAR, 13.040-000 - JARDIM BUIVINHA

19 de maio de 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 13 - LEI 1270/04

| Código Descrição | Cobertura Autorizada | | Total | Realizado | | Diferença |
|--|----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | Orcado Original | Empenhado | | Orcado Atual | Realizado | |
| 01 | 5.300.00 | 5.300.00 | 5.30 | 5.30 | 0,97 | 0,03 |
| PROVISÃO GERAL | | | 26.300,00 | | 11,82 | 0,00 |
| 11.11 | 35.300,00 | 35.300,00 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,03 |
| DEPÓSITO IN RECURSOS | | | 35.000,00 | | 0,91 | 100% |
| 3390.40.30 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,13 | 0,13 | 11,84 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.33 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |

TEMA: PROGNÓSTICO
 2014 - 012-0/14
 JREICA: 04/2014 - FL 135



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 19 - LEI 432/04

| Código Específico | Cidades Admistradas | | Cobrança Especial Estadual | Reservas Fiscais | Reserva Fiscal | Reserva Fiscal | Reserva Fiscal | Reserva Fiscal |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Cidade Administrada | Cidade Administrada | | | | | | |
| 2 | 31.291.000.00 | 31.291.000.00 | 1,30 | 34.935.448,96 | 53.218.564,11 | 53.218.564,11 | 3.986.817,25 | 3,98 |
| 2.2 | 30.119.243,15 | 30.119.243,15 | 0,90 | 3.122.618,42 | 32.218.959,11 | 32.218.959,11 | 3,98 | 3,98 |
| 2.2.1 | 28.281.000,00 | 28.281.000,00 | 0,80 | 19.816.444,94 | 31.715.194,11 | 31.715.194,11 | 18.864.847,88 | 1,78 |
| 2.2.1.1 | 27.179.243,15 | 27.179.243,15 | 0,80 | 2.222.618,42 | 30.215.458,11 | 30.215.458,11 | 1,78 | 1,78 |
| 2.2.1.1.1 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 688.899,33 | 682.015,98 | 682.015,98 | 2.665,34 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.1 | 688.899,33 | 688.899,33 | 0,30 | 0,00 | 67,718,29 | 67,718,29 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1.664.144,06 | 11.986,56 | 11.986,56 | 1.223.278,22 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.3 | 1.991,34 | 1.991,34 | 0,30 | 0,00 | 16.289,96 | 16.289,96 | 3,98 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.4 | 6.917,30 | 6.917,30 | 0,30 | 6.917,30 | 4.576,29 | 4.576,29 | 2.708,82 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.5 | 5.924,20 | 5.924,20 | 0,30 | 0,00 | 4.398,02 | 4.398,02 | 1.526,20 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.6 | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,33 | 55.200,00 | 1,93 | 1,93 | 54.263,07 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.7 | 67.281,90 | 67.281,90 | 0,30 | 56.000,00 | 0,30 | 0,30 | 10.281,60 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.8 | 28.291,30 | 28.291,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.291,30 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.10 | 33.311.243,20 | 33.311.243,20 | 0,00 | 17.796.075,07 | 55.201.611,99 | 55.201.611,99 | 444.668,17 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.11 | 25.46.201,19 | 25.46.201,19 | 0,00 | 0,00 | 57.281.941,56 | 57.281.941,56 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.12 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 3,00 | 5.800.000,00 | 1.026.570,84 | 1.026.570,84 | 17.106.106,42 | 0,79 |
| 2.2.1.1.1.13 | 9.997.000,00 | 9.997.000,00 | 0,00 | 6.12.540,13 | 1.670.170,33 | 1.670.170,33 | 8.326,67 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.14 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 254.325,04 | 220,38 | 220,38 | 14.742,35 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.15 | 284.713,02 | 284.713,02 | 3,00 | 143.997,35 | 2.943,84 | 2.943,84 | 0,34 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.16 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.299,19 | 11.299,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.200,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROCESSO Nº
 208.592-0/16
 DATA 17/09/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. BENEDETTI, 41 - 31160-000

CNPJ: 08.128.344/0001-45 - Telefone: 242242122

Folha 4
de 05 de 21/5**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - MÊS DE 11 - (F. 4270144)**

| Código Descrição | Credenciado | | Linha | Reserva | Empenho no Ano Poder Judiciário | Disponibilização | Anulação |
|---|-------------|------------|-------------|---------|------------------------------------|------------------|----------|
| | Orçamento | Parâmetros | | | | | |
| 13 | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.3.1.01.00 | 0,00 | 1.3.1.01.00 | 535,00 | 1.101,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.3.1.01.00 | 0,00 | 1.3.1.01.00 | 535,00 | 535,00 |
| 14.01 | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.3.1.01.00 | 0,00 | 1.3.1.01.00 | 535,00 | 1.032,09 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.3.1.01.00 | 0,00 | 1.3.1.01.00 | 535,00 | 243,00 |
| 14.01.14 | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.3.1.01.00 | 0,00 | 1.3.1.01.00 | 535,00 | 3,00 |
| JUÍZES SERVIDOS DE TERCEIROS - FÍSICA | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.3.1.01.00 | 0,00 | 1.3.1.01.00 | 535,00 | 3,00 |
| 246.26.26 | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.3.1.01.00 | 0,00 | 1.3.1.01.00 | 535,00 | 1.001,35 |
| JUÍZES SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.3.1.01.00 | 0,00 | 1.3.1.01.00 | 535,00 | 243,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL

255.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ
 RUA SERRA DAS ANIMAS, 100 - CENTRO
 CEP. 26250-000 PETRÓPOLIS - RJ - FONE: (24) 3449-9000

Página: 7
 06/06/2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - MÊS DE JUNHO DE 2016

| Código Descrição | Saldo em Realização | | Saldo em Execução | | Total | Realizado | Diferença |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Orçamento | Suplementar | Reserva | Cancelada | | | |
| 01 | 5.233,00 | 0,00 | 5.233,00 | 0,00 | 5.233,00 | 0,00 | 5.233,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 09.310,00 | 0,00 | 99.310,00 | 0,00 | 99.310,00 | 0,00 | 99.310,00 |
| 01.301 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 09.310,00 | 0,00 | 99.310,00 | 0,00 | 99.310,00 | 0,00 | 99.310,00 |
| 01.301.001 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 09.310,00 | 0,00 | 99.310,00 | 0,00 | 99.310,00 | 0,00 | 99.310,00 |
| 01.301.001.0001 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 09.310,00 | 0,00 | 99.310,00 | 0,00 | 99.310,00 | 0,00 | 99.310,00 |

DATA: 06/06/2016
 PROCESSO Nº: 200.892-0/16
 FOLHA Nº 147 DE 147



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. GOV. DR. SARNEY, 230 - CEN. III

CAD. 28 - 58 - 2000111 - 1 - Fone: 24-246.500

15/06/2017

24/06/2012

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 17 - 2012

| Código Descrição | Empenho Autorizada | | Empenho Realizado | Total | | Diferença Empenho no An Passado | Diferença Empenho no An Atual |
|--|--------------------|---------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | Orç. Anual | Empenho | | Orç. Anual | Empenho | | |
| 28 | 3.243.000,00 | 0,00 | 23.721.340,71 | 23.721.340,71 | - 944.067,84 | 24.154.407,55 | |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 33.173.900,40 | 0,00 | 3.499.040,99 | 3.499.040,99 | - 951.211,37 | 12.622,62 | |
| 7921 | 3.302.000,00 | 0,00 | 27.211.967,76 | 27.211.967,76 | 1.364.067,49 | 22.152.423,27 | |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 33.173.900,40 | 0,00 | 3.499.040,99 | 3.499.040,99 | - 951.211,37 | 12.622,62 | |
| 3390.20.00 | 445.044,00 | 0,00 | 6.070 | 6.070 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390.37.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.321 | 1.321 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DE INFLAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREÇOS | 1.115,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390.39.00 | 177.899,00 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 162.659,00 | 162.659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390.39.00 | 277.660,00 | 0,00 | 2.732.000,17 | 2.732.000,17 | 278.227,00 | - 255.323,77 | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.204.033,70 | 0,00 | 2.279.443,04 | 2.279.443,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490.20.00 | 330.000,00 | 0,00 | 2.285.453,45 | 2.285.453,45 | 0,00 | 0,00 | |
| AUTOSERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.246.481,40 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 48.451,20 | 2.732.472,70 | |
| 4490.31.00 | 7.741.000,00 | 0,00 | 42.332.732,18 | 42.332.732,18 | - 152.119,10 | 2.373.553,28 | |
| RENTAL DE EQUIPAMENTOS | 34.232.732,18 | 0,00 | 3.721.200,00 | 3.721.200,00 | - 119.407,64 | 13.875,00 | |
| 4490.32.00 | 133.082,04 | 0,00 | 310 | 310 | 0,00 | 0,00 | |
| ALUGUELO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 130.250,00 | 130.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490.33.00 | 1.709.033,00 | 0,00 | 310 | 310 | 0,00 | 0,00 | |
| ALUGUELO DE MÁQUINAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

2017 01/01 - 01/12
2012 01/01 - 01/16
2012 01/01 - 01/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. HILÁRIO S/O, 6767-83

CNPJ 23.363.000/0001-43 Telefone 342346-2020

Página 17
Carimbo 26/16

COMPANHIA DE BARRAGEM - ANEXO 11 - LEI 4320/74

| Grupo | Descrição | Categorias Autorizadas | | Credito Total Realizado | Percentual em Juros FOM 2003/04 | Observações |
|------------|---|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Credito Original Autorizado | Exercício Realizado | | | |
| T1 | SECRETARIA DE OBRAS | 47.762.000,00 | 0,00 | 123.488.848,82 | 88.488.011,66 | 44.899.835,16 |
| | | 57.274.000,00 | 0,00 | 14.699.443,99 | 44.73.000,21 | 10.153,37 |
| 21.01 | SECRETARIA DE OBRAS | 47.762.000,00 | 0,00 | 123.488.848,82 | 88.488.011,66 | 44.899.835,16 |
| | | 57.274.000,00 | 0,00 | 14.699.443,99 | 50.331.000,31 | 10.153,37 |
| 2200.24.16 | | 4.233.000,00 | 6,00 | 1.084.498,33 | 2.222.564,82 | 74.503,94 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 474.000,00 | 1,00 | 1.074.837,74 | 7.448.834,46 | 1.734,87 |
| 2200.24.20 | | 37.990,00 | 0,00 | 3,00 | 1,14 | 0,07 |
| | TRIBUTOS DE VEICULOS - ENCOMENDAS - PESSOAS FISICAS | 7.166,00 | 0,00 | 17.659,32 | 2,66 | 0,08 |
| 2200.24.26 | | 28.823.000,00 | 7,00 | 40.745.877,84 | 35.330.559,23 | 1.100.014,11 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.123.750,00 | 1,00 | 4.114.780,94 | 79.923.390,98 | 10.232,64 |
| 4490.24.16 | | 20.000,00 | 3,00 | 10.793.870,20 | 7.844.848,22 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000.000,00 | 3,00 | 90.300,30 | 3.000.493,70 | 0,37 |
| 4490.24.20 | | 10.000,00 | 0,00 | 15.321.029,36 | 1.582.270,11 | 11.34.975,19 |
| | TRIBUTOS DE VEICULOS - ENCOMENDAS - PESSOAS FISICAS | 9.990.000,00 | 0,00 | 7.406.790,71 | 5.999.900,37 | 12.910,00 |
| 4490.24.26 | | 1.000.000,00 | 4,00 | 4.275.160,00 | 6.364.395,54 | 156.264,80 |
| | CUSTANCIAS MUNICIPAIS - PESSOAS FISICAS | 5.991.000,00 | 0,00 | 1.104.000,00 | 4.369.975,90 | 0,00 |

317 314 412346
200 000 000
97/0-202-000
T/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. GOULART 252 - CENTRO

FONE 21 339 5400/5415 - FAX 21 33243 000

Page: 17

Contab. 2011

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA LOMR A REALIZADA - JANEIRO 11 - LEI 420/04

| Código Descrição | Subtotal Autorizada | | Iniciar Previsibilidade | Saldo | | Realizado Empenho no 4º Tr Realizado | Diferença Empenho e Executar Realizado |
|--|----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|--|--|
| | Credito Disponibilidade | Anulada | | Orçao Prop Disponibilidade | Reserva | | |
| 20 | 40000000 | 000 | 000 | 4 108 256 24 | 0 | 4 144 545 92 | 36 289 66 |
| 2000 | 4 108 256 24 | 000 | 000 | 7 191 390 00 | 0 | 7 827 241 83 | 628 851 83 |
| 2001 | 07000000 | 000 | 000 | 4 108 256 24 | 0 | 4 239 349 92 | 131 093 68 |
| 2001.0001 | 5 950 000 00 | 000 | 000 | 2 190 293 00 | 0 | 1 827 341 63 | 362 651 37 |
| 2200 | 00000000 | 000 | 000 | 273 257 47 | 0 | 273 250 47 | 7 00 |
| 2200.0001 | 266 000 00 | 000 | 000 | 47 444 11 | 0 | 245 536 37 | 1844 10 |
| 2200.0001.0001 | 5 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDA | 910 000 00 | 0 00 | 0 00 | 2 783 266 01 | 0 | 2 782 260 55 | 505 46 |
| 2300 | 2 084 000 00 | 000 | 000 | 489 893 14 | 0 | 1 782 260 56 | 1 292 367 42 |
| 4490 | 127 000 00 | 000 | 000 | 35 829 93 | 0 | 1 020 524 30 | 893 524 30 |
| 4490.0001 | 7 474 000 00 | 000 | 000 | 547 163 21 | 0 | 716 008 81 | 168 845 60 |

12/11

PROCURADOR

208.592-0/18

Assinatura 21/01/11 11:41:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. FELICIANO - 344 - 34467-900

FONE: (24) 344.037-43 - Telefax: 345245-0000

Relação 7/4

Dezembro 2012

COMPARATIVO DA DEBÉREA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - LEI 4820/04

| Código Bancolista | Credor | | Causa | Realizado | Educação |
|--|------------|-------------|---------|-----------|----------|
| | Quilates | Porcentagem | | | |
| 20 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00% | 10.121,00 | 0,00 |
| SECURITARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 41.000,00 | 0,00 | 100,00% | 10.121,00 | 0,00 |
| 21.71 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00% | 10.121,00 | 0,00 |
| REGISTARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% | 10.121,00 | 0,00 |
| 21.80.03.03 | 1.770,00 | 0,00 | 100,00% | 1.961,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSULTA | 1,00 | 0,00 | 100,00% | 1.961,00 | 0,00 |
| 21.80.03.04 | 1.769,00 | 0,00 | 100,00% | 1,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSULTA PARA ESTABECIMENTO DE JUIZ | 1,00 | 0,00 | 100,00% | 1,00 | 0,00 |
| 21.80.03.11 | 91.000,00 | 0,00 | 100,00% | 1.961,00 | 0,00 |
| CÓPIAS DE DIÁRIOS DE SERVIÇOS - TERMO ALUGA | 1,00 | 0,00 | 100,00% | 1.961,00 | 0,00 |
| 21.80.03.12 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% | 1.961,00 | 0,00 |
| QUILATES DE SERVIÇOS DE TERMO ALUGA - DEFESA JARIARA | 99.000,00 | 0,00 | 100,00% | 1.961,00 | 0,00 |
| 21.80.03.13 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| QUILATES DE SERVIÇOS DE TERMO ALUGA | 1,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 21.80.03.14 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

PROCEBIO
2012-002-0000
157 157 157



PROCEBIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. ATILDE DO SENEJO

13.164-200-34000001-1 - Telefone: 24020-4142

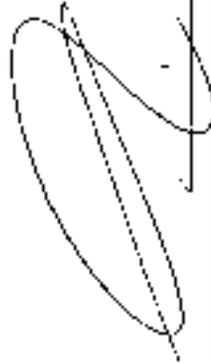
Página: 21

11/10/2016 20:16

COMPARTILHIO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4720/04)

| Código Funcional | Descrição | Orçamento Disponível | Creditos Anulados | Cancela - Utilizadas | Total | | Empenhado até 30/09/2016 | Anuladas |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | | Orçamento Final | Realizado | | |
| 20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,32 | 20.900,32 | 23.041,32 | 0,32 |
| | | 117.882,18 | 0,00 | 0,00 | 60.118,14 | 60.118,14 | 73.081,32 | 0,32 |
| 2091 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO | 142.032,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,32 | 20.900,32 | 23.041,32 | 0,32 |
| | | 117.887,58 | 0,00 | 0,00 | 60.192,64 | 60.192,64 | 73.081,32 | 0,00 |
| 300.0.0.00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.000.0.00.0000.1 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 000.0.10 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.0.00.0000.0000.0000 | SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 99.999,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.0.10.00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.101,32 | 18.101,32 | 18.101,32 | 0,00 |
| 0000.0.00.0000.0000.0000 | OPERAÇÕES DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 000.0.10.00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.0.00.0000.0000.0000 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |

CELE
 ANEXO V
 200.582-0/16
 ÚNICA - 12/10/16 PÁG. 144



11/10/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KALLIOPÉ 260 - CLAU - O

CNPJ: 27.138.344/0001-27 - Fone: 245744-0001

Matr. N.º

Cadastro 2475

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - LEI 432/04

| Código | Gerações/Despesas | | Total | Realizado | Diferença |
|---|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| | Orcam. Convênio | Orcam. Especial | | | |
| Despesa | Subtotal | Subtotal | Despesa em Realizado | Despesa em Anos Realizados | Saldo a Executar |
| 19 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA EM CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001-2011 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LOCOMOTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROFESSOR
204 522-5738
12/07/2014 10h:25c

Paulo Roberto Pajale
Secretário de Finanças
16/08/2014

Luiz Carlos
Luiz Carlos Pajale
Controlador G. G. F. R.
CRUIZADA 151-1029-0
14/08/2014



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Descrição Orçamentária | Previsão | | Receita (RREAN/16) | Saldo (1996/16) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Total | Emendado(a) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 478.438.946,80 | 478.438.946,80 | 478.848.994,07 | 4.298.047,27 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 187.081.884,80 | 187.081.884,80 | 190.342.807,44 | 2.260.922,64 |
| IMPOSTOS | 149.019.700,70 | 149.019.700,70 | 155.854.730,17 | 6.835.029,47 |
| TAXAS | 15.046.893,20 | 15.046.893,20 | 17.408.704,47 | 2.361.811,27 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.890.890,80 | 15.890.890,80 | 20.890.368,80 | 4.999.478,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 70.880.300,00 | 70.880.300,00 | 20.870.985,00 | 50.009.315,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.771.834,80 | 4.771.834,80 | 4.781.890,71 | 1.009.055,91 |
| RENTIMOS IMOBILIÁRIOS | 722.230,00 | 722.230,00 | 595.511,59 | 126.718,41 |
| RENTIMOS DE BENS IMOBILIÁRIOS | 4.049.604,80 | 4.049.604,80 | 4.186.379,12 | 1.366.774,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 288.821.899,00 | 288.821.899,00 | 284.968.409,28 | -3.853.489,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INTERMUNICIPAIS | 287.821.899,00 | 287.821.899,00 | 284.870.988,80 | -3.000.910,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.427.420,48 | 1.426.420,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.839.126,00 | 21.839.126,00 | 21.499.134,28 | -340.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 19.920,00 | 19.920,00 | 1.875.875,00 | 1.855.955,00 |
| INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 884.206,00 | 884.206,00 | 6.623.259,28 | 5.739.053,28 |
| RECEITA CAPITALIZADA | 23.200.300,00 | 23.200.300,00 | 23.906.208,69 | 7.005.908,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 78.234.234,13 | 27.009.408,44 | -51.224.825,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 5.845.768,44 | 5.845.768,44 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 2,00 | 5.845.768,44 | 5.845.768,44 |
| ALÍQUOTA DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 75.198,00 | 75.198,00 |
| ALÍQUOTA DE BONIFICAÇÃO | 0,00 | 2,00 | 1.110.110,00 | 1.110.110,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 78.234.234,13 | 18.770.580,00 | -59.463.654,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 78.234.234,13 | 18.770.580,00 | -59.463.654,13 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) | 478.438.946,80 | 478.438.946,80 | 478.848.994,07 | 4.298.047,27 |
| RECOMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENTIMOS | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SUBTOTAL DO RECOMPENSAÇÃO (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 478.438.946,80 | 478.438.946,80 | 478.848.994,07 | 4.298.047,27 |

SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES UTILIZÁVEL PARA CRÉDITOS ALCANÇADOS:

| | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| SUPERÁVIT FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descrição Orçamentária | Previsão | | | Despesa | | Saldo (1996/16) |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Total | Emendado(a) | Emendado(a) | Executada | Previsão | |
| DESPESAS CORRENTES | 173.864.800,80 | 173.864.800,80 | 174.828.140,00 | 173.875.963,96 | 180.268.841,40 | 6.392.880,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.032.000,00 | 73.032.000,00 | 72.819.542,80 | 70.375.362,86 | 67.891.773,24 | 5.136.226,76 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRENTES | 100.452.800,80 | 100.452.800,80 | 101.628.600,00 | 103.120.601,10 | 112.000.000,00 | 11.377.200,00 |

[Assinatura]



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Descrição da Despesa/Receita | Despesa | | | Receita | | Saldo (R\$) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inicial/LI | Ajustada/LP | Empenhada/PL | Liquidada/PL | Realizada | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.041.000,00 | 10.548.682,27 | 26.406.411,50 | 28.878.749,65 | 26.881.178,83 | 94.581.941,44 |
| INVESTIMENTAS | 20.751.000,00 | 10.412.183,68 | 26.131.362,16 | 28.603.846,17 | 26.594.094,28 | 94.175.634,50 |
| MANUTENÇÃO DE BENS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTO EM IMÓVEL | 1.230.000,00 | 1.136.498,59 | 2.275.049,34 | 2.275.049,34 | 2.275.049,34 | 3.286,64 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO ANEXO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESC | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS COM | 192.018.880,00 | 333.712.584,00 | 230.076.764,47 | 228.736.712,51 | 228.187.839,71 | 101.018.848,48 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS PRINCÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS PRINCÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL RSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS | 192.018.880,00 | 333.712.584,00 | 230.076.764,47 | 228.736.712,51 | 228.187.839,71 | 101.018.848,48 |
| NOTA EXPLICATIVA - INTRACORPORATÁRIA | | | | | | Total |
| RECEITA | | | | | | 11,31 |
| DESPESA | | | | | | 6.599.393,62 |
| NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | | Total |
| RECEITA | | | | | | 378.200,50 |
| DESPESA | | | | | | 0,00 |
| NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | | | Total |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | | | | | | 232.715.594,62 |
| CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMO | | | | | | 0,00 |
| CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | | 0,00 |
| TOTAL CRÉDITOS | | | | | | 232.715.594,62 |
| ORÇEM | | | | | | Adicão |
| CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO | | | | | | 0,00 |
| CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | | 0,00 |
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 232.715.594,62 |
| RECURSO | | | | | | Adicão |
| RECURSO DE CAPITAL | | | | | | 0,00 |
| RECURSO DE EMPRÉSTIMO | | | | | | 0,00 |
| RECURSO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 232.715.594,62 |
| SUPERÁVIO FINANCEIRO | | | | | | 0,00 |
| RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | | 0,00 |

[Assinatura]

Paulo Roberto Faluza
 Secretário de Finanças
 CPF: 01.113.411-00

[Assinatura]
 Juarez de Fátima
 Coordenadora de Finanças
 CPF: 01.113.411-00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Descrição das Operações | LIMITE | | Restos a Pagar | | | SALDO |
|---|----------------------|-------------------|----------------|------------|------------|---|
| | Emp. Anul. Orçament. | Emp. Anul. Exerc. | Liquidadados | Pagos | Cancelados | A Liquidar (Emp. Anul. e Exerc. Anterior) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | | | | 1.200.000,00 |
| | 898.168,88 | 871.916,69 | 946.062,89 | 227.044,17 | | 1.118.435,18 |
| | 15.760,84 | | | | | 15.760,84 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.296,63 | | 46.296,63 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JUNTAS FACULTATIVAS DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.776.280,31 | | | | | 1.776.280,31 |
| CURTAS DESPESAS CORRENTES | 292.159,75 | 271.970,69 | 660.052,24 | 141.777,29 | | 1.074.001,92 |
| | 219.378,48 | | | | | 219.378,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 424.478,27 | 349.984,63 | 349.984,63 | 0,00 | | 349.984,63 |
| | 219.970,63 | | | | | 219.970,63 |
| INVESTIMENTOS | 424.478,27 | 349.984,63 | 349.984,63 | 0,00 | | 349.984,63 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| INTERESSES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2.149.376,79 | | | | | 2.149.376,79 |
| TOTAL | 3.322.896,28 | 301.891,32 | 1.006.047,97 | 227.044,17 | | 2.624.899,28 |

Paulo Roberto Pereira
 Secretário de Finanças
 Nº 08139-0

Jaqueline de Fátima Borges
 Subsecretária de Finanças
 Nº 08139-0
 011 242348-2

05/10

PROCESSO 2

200 892-0/16

ANEXO 1 - 02-1179 - FL 118



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscricao | | Restos a Pagar | | Saldo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Exec. Orçamentária | Em 2019/2018 a-ju | Pago (R\$) | Cancelado (R\$) | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.453.896,84 | 3.818.150,77 | 3.399.280,90 | 0,00 | 2.961.199,91 |
| - Pessoal e Encargos Sociais | 53.051,32 | 2.226.931,34 | 1.591.960,21 | 0,00 | 776.316,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2,61 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.399.822,92 | 1.589.217,94 | 1.807.320,69 | 0,00 | 1.474.701,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.227,49 | 1.895.829,25 | 271.195,95 | 795.310,33 | 25.222,95 |
| - Investimentos | 25.227,35 | 1.156.224,36 | 271.195,95 | 795,33 | 25.227,35 |
| Investimentos Financeiros | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Amortização de Dívidas | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Reserva de Contingência do Rescu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência de Rescu | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOTAL | 1.478.124,33 | 5.713.980,02 | 3.670.476,85 | 795.310,33 | 2.986.379,26 |

Paulo Roberto Figueira
 Secretário de Fazenda
 Matr. 10139-1

José Carlos Reis Borges
 Coordenador C.G.M.
 CREMUN 001.430-0
 Matr. 10194-2

PROV.
 PROCESSO N.
 208.992-0/19
 DATA: 01/11/2019 PÁG. 1/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KÖHLER, 200 - CENTRO

CNPJ Nº 07.080.605/0001-91 Fone: (24) 3233-0100

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO CIRCULANTE | Ativo | Passivo Circulante | Ativo | Passivo |
|-----------------------------------|------------------|--|------------------|---------------|
| CONTAS A RECEBER DE OUTROS | 4.921.638,44 | DEBITOS A PAGAR | 1.411.333,44 | 4.510.305,00 |
| DEBITOS A CURTO PRAZO | 2.000 | FUNDEÇÕES E CONTRA A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.409.999,13 | 4.508.305,87 |
| DEBITOS A LONGO PRAZO | 1.522.473,00 | DEBITOS A CURTO PRAZO | 9.246.137,29 | 10.754.443,16 |
| IMPOSTOS A RECEBER DE OUTROS | 2.000 | DEBITOS A LONGO PRAZO | 24.344.318,00 | 24.344.318,00 |
| DEBITOS A RECEBER DE OUTROS | 56.498,20 | | | |
| DEBITOS A RECEBER DE OUTROS | 3.060.442,06 | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 37.323.833,76 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 26.663.173,66 | 13.768.318,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | Ativo | Passivo Não Circulante | Ativo | Passivo |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 10.140.413,00 | PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 10.140.413,00 | 10.140.413,00 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 600.140,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.432.370,94 | 4.432.370,94 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.240.293,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.240.293,00 | 4.240.293,00 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.556.196,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.358.166,25 | 2.358.166,25 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.556.196,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.358.166,25 | 2.358.166,25 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 13.458.017,26 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 14.200.338,03 | 14.200.338,03 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 94.310,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 48.734.663,37 | 48.734.663,37 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 94.310,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 27.932.524,27 | 27.932.524,27 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.287,40 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.251,45 | 7.251,45 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.287,40 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.251,45 | 7.251,45 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.687.188.038,66 | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.371.212.282,68 | 16.262.333,91 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.724.522.872,42 | TOTAL DO PASSIVO | 1.637.385.456,34 | 30.030.652,07 |
| ATIVO CIRCULANTE | 37.323.833,76 | ATIVO CIRCULANTE | 26.663.173,66 | 13.768.318,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.687.188.038,66 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.371.212.282,68 | 16.262.333,91 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.724.522.872,42 | TOTAL DO PASSIVO | 1.637.385.456,34 | 30.030.652,07 |
| ATIVO CIRCULANTE | 37.323.833,76 | ATIVO CIRCULANTE | 26.663.173,66 | 13.768.318,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.687.188.038,66 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.371.212.282,68 | 16.262.333,91 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.724.522.872,42 | TOTAL DO PASSIVO | 1.637.385.456,34 | 30.030.652,07 |

2015 01/01 - 31/12

124.163

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AJUSTADO

| Descrição da Prestação | Superávit/Deficit Financeiro |
|--|------------------------------|
| 01 - ESCOLAS PÚBLICAS | 16.240.833,04 |
| 02 - EPPA - FFS | - 2.023.285,31 |
| 03 - SAUDE EDUCACAO | 2.270.319,66 |
| 04 - SAUDE RECREATIVAS | 69.844,04 |
| 05 - PROTECTORIA NACIONAL DE MENORES E INFANCIAS | - 1.859,42 |
| 06 - COMPLEJO - OPTICAS | 44.107,32 |
| 07 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 16.402.204,32 |
| 08 - SADE | - 15.866,32 |
| 09 - SADE | 234.242,22 |
| 10 - SADE | - 531,82 |
| 11 - MINISTERIO DO TURISMO - REFORMA SANITARIA UNOAO | - 828.474,77 |
| 12 - MURRSP | 293,28 |
| 13 - MINISTERIO PREVIDENCIA VICENTE GOMES - CIVIL | - 1.540,55 |
| 14 - MINISTERIO DA SAUDE - PATRIMONIO ILIUSIA | - 181.800,82 |
| 15 - SAUDE - SANITARIA | - 729.240,75 |
| 16 - SAUDE - SANITARIA | 1.433,86 |
| 17 - SADE - PSICOM | 11.208,07 |
| 18 - COM. INFORMATICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DOZIZ | 645.177,57 |
| 19 - COM. INFORMATICA - MUNICIPAL DE INFORMACAO DE INTERESSE PUBLICO | 12.471,16 |
| 20 - COM. ESTABULACAO CEIPLAN - 01518021942 | 649.540,06 |
| 21 - COM. INFORMATICA - MUNIC. INFORMATICA DOZIZ | 48.493,87 |
| 22 - COM. INFORMATICA - MANUTENCAO DE REFORMA DE SAUDE | 563.744,76 |
| 23 - COM. INFORMATICA - MANUTENCAO DE REFORMA DE SAUDE | 61.411,96 |
| 24 - COM. ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ALTO DA SERA | 61.411,96 |
| 25 - COM. ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ALTO DA SERA | 469.797,13 |
| 26 - COM. ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ALTO DA SERA | 115.044,37 |
| 27 - COM. ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ALTO DA SERA | 2.437.182,45 |
| 28 - INTERVENCAO EM ESTABECOS DE MANUTENCAO | |
| TOTAL | 206.592.074,44 |
| TOTAL | 206.592.074,44 |



**BALANÇO PATRIMONIAL
 ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AJUSTADO**

| Descrição do Recurso | Empenho a 31/03/2015 e Fiquêdo 01 |
|--|-----------------------------------|
| 15 - INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS - CEMUS | 182.330,11 |
| 16 - RECEITA DE LICENÇAS E PERMISSÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE | 164.454,10 |
| 17 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 166.154,00 |
| 18 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 41.175,00 |
| 19 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 660.341,32 |
| 20 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 26.185,00 |
| 21 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 102.791,21 |
| 22 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 156.414,30 |
| 23 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 209.742,00 |
| 24 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50.981,01 |
| 25 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 44.431,74 |
| 26 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 40.421,71 |
| 27 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 279.197,30 |
| 28 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 342.586,09 |
| 29 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 152.322,68 |
| 30 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 237,09 |
| 31 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 791.284,08 |
| 32 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 58.822,32 |
| 33 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 277.224,04 |
| 34 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 848.543,64 |
| 35 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 244.543,58 |
| 36 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 244.543,53 |
| 37 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 169.552,34 |
| 38 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 250,05 |
| 39 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 271.490,38 |
| 40 - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 1.441,58 |
| TOTAL | 18.075.865,24 |

12/02 2025
 208.822.018
 100% 01/01/2015 01/01/2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

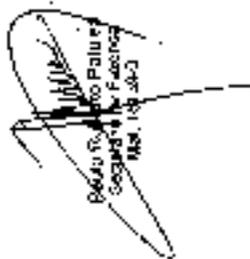


BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO

Instituição de Fianças

Superintendência Financeira

RUBENS BUMENTEMPO
Prefeito


Paulo Roberto Palla
Secretário de Finanças
Mat. 109.483


RUBENS BUMENTEMPO


João Silveira Brito
Controlador
CNPJ 02.611.698-2
Mat. 103.093

00-00

Protocolo nº

200 692-9/10

ABR/10 02/0770 018.141



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo do Exercício | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 691.469.166,26 | 660.281.728,77 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 279.983.719,18 | 263.873.875,88 |
| IMPOSTOS | 279.983.719,18 | 263.873.875,88 |
| Taxas | 22.828.074,27 | 17.065.734,85 |
| CONTRIBUIÇÕES | 41.468.563,83 | 14.939.879,19 |
| CONTRIBUIÇÃO SUL - PARTICIPAÇÃO NO FOMENTO ECONÔMICO | 41.468.563,83 | 14.939.879,19 |
| EXPLOATAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 8.751.390,21 | 8.762.718,24 |
| EXPLOATAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PARTICIPAÇÃO DE BENS (C.C.) | 8.751.390,21 | 8.762.718,24 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.886.873,40 | 3.012.488,95 |
| JUROS E ENCARGOS DE DÉBITA | 1.886.873,40 | 3.012.488,95 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 411.809.585,18 | 419.371.682,45 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.317.141,59 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS | 280.179.158,75 | 216.963.647,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 10.994.225,44 | 154.300.200,58 |
| EXECUÇÃO JURAMENTADA DELEGADA | 0,00 | 10.228.407,24 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DEVALORAÇÃO DE PASSIVOS | 9.348.004,14 | 13.907,18 |
| DEVALORAÇÃO DE PASSIVOS | 9.348.004,14 | 13.907,18 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.778.546,12 | 13.647.807,85 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.778.546,12 | 13.647.807,85 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.678.805,08 | 886.677.294,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.888.379,28 | 21.899.834,08 |
| PROVAÇÃO PESSOAL | 228.582-9/38 | 1.575.650,90 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 160,74 | 322.773,47 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS | 348.288,16 | 49.743,49 |
| ATOS E INDICADORES E REFORMAS | 2.000,00 | 91.556,58 |
| BENEFÍCIOS PATRONAIS | 2.000,00 | 91.556,58 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ATOS FINAIS | 0,788,32 | 4.988,34 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 144.378.768,87 | 138.868.270,78 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 144.378.768,87 | 138.868.270,78 |
| SERVIÇOS | 136.171.450,21 | 9.013.453,68 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 21.451.636,63 | 764.342,80 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS | 514.733,88 | 3,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIO | 2.604.718,07 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 11.332.184,68 | 761.342,80 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 473.411.883,87 | 498.977.632,49 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 473.411.883,87 | 498.977.632,49 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS | 473.411.883,87 | 498.977.632,49 |
| DEVALORAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E VALORIZAÇÃO DE PASSIVOS | 2.436.784,73 | 2.115.843,33 |
| VALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 2.436.784,73 | 2.115.843,33 |
| TRIBUTÁRIAS | 4.832.714,51 | 1.665.584,88 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.832.714,51 | 1.665.584,88 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 28.398,23 | 0,00 |
| PREMIOS | 28.398,23 | 0,00 |

[Handwritten signature and stamp]



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo do Exercício | |
|-----------------------|--------------------|------------|
| | Atual | Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL | -28.308.520,05 | -28.861,48 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (concomitantes da execução orçamentária)

| | | |
|--|---------------|--------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 279.661,92 | 2.221.639,75 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO | 279.661,92 | 2.221.639,75 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESTINOPROVAÇÃO DE PASSIVOS | 3.442.948,57 | 1.156.510,35 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO | 3.442.948,57 | 1.156.510,35 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 24.264.771,90 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.156,00 | 1.047.000,00 |

RUBENS BOMTÊMPICO
 Prefeito

Paulo Roberto Paes
 Secretário de Fazenda
 Matr. 10138-0

Antonio Carlos de Brito
 Secretário de Planejamento
 Matr. 10138-2

RECEBUEMOS
 em 28/05/2015
 Nº 102/2015 - 2015



DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013

| Automação (Linha - Quantidade) | Subsídio 31/12/2013 | Empenho | Anulação | Saldo 31/12/2013 | |
|--------------------------------|---------------------|---------|----------|------------------|--------------------|
| | | | | Patrimônio Ativo | Patrimônio Passivo |

EMPENHOS A CURTO PRAZO - INTERNO

| | | | | | |
|---|------|--------------|------|--------------|------|
| AGRO - AGENCIA DE FOMENTO DE ESTADOS RJ (2) | 0,00 | 6.515.076,44 | 0,00 | 6.515.076,44 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.515.076,44 | 0,00 | 6.515.076,44 | 0,00 |

COMPROMISSOS FISCALIS A CURTO PRAZO COM O MUNICÍPIO

| | | | | | |
|--|------|-----------|------|-----------|------|
| BAIXA - TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAR - CUNTA DE DIVIDA-11 | 0,00 | 11.273,70 | 0,00 | 11.273,70 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 11.273,70 | 0,00 | 11.273,70 | 0,00 |

COMPROMISSOS FISCALIS A CURTO PRAZO COM O MUNICÍPIO

| | | | | | |
|---|------|------------|------|------------|------|
| REAJUSTAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS (1) | 0,00 | 365.274,06 | 0,00 | 365.274,06 | 0,00 |
| REAJUSTAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS (2) | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 367.148,06 | 0,00 | 367.148,06 | 0,00 |

COMPROMISSOS FISCALIS A CURTO PRAZO COM O MUNICÍPIO

| | | | | | |
|--|------|--------------|------|--------------|------|
| PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDIMENTO (1) | 0,00 | 1.322.800,00 | 0,00 | 1.322.800,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDIMENTO (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.322.800,00 | 0,00 | 1.322.800,00 | 0,00 |

COMPROMISSOS FISCALIS A CURTO PRAZO COM O MUNICÍPIO

| | | | | | |
|--|------|--------------|------|--------------|------|
| PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDIMENTO (1) | 0,00 | 2.131.840,04 | 0,00 | 2.131.840,04 | 0,00 |
| PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDIMENTO (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 2.131.840,04 | 0,00 | 2.131.840,04 | 0,00 |

COMPROMISSOS FISCALIS A CURTO PRAZO COM O MUNICÍPIO

| | | | | | |
|-------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|
| REAJUSTAMENTO DAS DIÁRIAS (1) | 0,00 | 6.677.666,73 | 0,00 | 6.677.666,73 | 0,00 |
| REAJUSTAMENTO DAS DIÁRIAS (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.677.666,73 | 0,00 | 6.677.666,73 | 0,00 |

COMPROMISSOS FISCALIS A CURTO PRAZO COM O MUNICÍPIO



DIÚDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2011 ATÉ 31/12/2010

| Anulação (Quem - Quantidade) | Valor (Valor) | Empenho | | Anulação | Anulação | Anulação | Transferência | Saldo |
|--|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
| | | Cancelamento | Cancelamento | | | | | |
| PARCELAMENTO MENS - TERMO 1 (10/11) | 0,00 | 1.602.227,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.283,76 |
| POLICIA MENS - TERMO 2 (23/02) | 0,00 | 2.706.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.272,59 |
| TOTAI | 5.894.026,86 | 4.312.344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642.556,35 |
| OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| PARCELAMENTO MENS - TERMO 1 (10/11) | 907.452,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.249,41 |
| PARCELAMENTO MENS - TERMO 1 (10/11) | 4.620.919,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.661,50 |
| POLICIA MENS - TERMO 1 (10/11) | 112.654,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO MENS - TERMO 1 (10/11) | 0,00 | 2.119.624,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.827,12 |
| TOTAL | 5.641.025,86 | 2.139.624,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.304.076,53 |
| TOTAL GERAL | 11.535.052,72 | 6.451.968,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.946.632,88 |

RUBENS BORJA DE AZEVEDO
 Prefeito

PAULO ROBERTO PAIVA
 Secretário de Finanças



DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FLUATANTE - (LEI 4320/64)

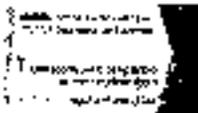
| Descrição | 1º de Janeiro | 31 de Dezembro | Arrecadação | Exercícios Anteriores | Saldo em 31/12/2016 |
|---|---------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 280.700,26 | 0,00 | | | 280.700,26 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 326.770,20 | 0,00 | | | 326.770,20 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94.371,18 | 0,00 | | | 94.371,18 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 298.666,12 | 0,00 | | | 298.666,12 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 254.560,38 | 0,00 | | | 254.560,38 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 713.553,32 | 0,00 | | | 713.553,32 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.133.240,77 | 0,00 | | | 2.133.240,77 |
| TOTAL RESTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.145.374,91 | 0,00 | | | 8.145.374,91 |
| RESTES A PAGAR LIQUIDADOS DE 2016 | 0,00 | 540.882,80 | | | 540.882,80 |
| RESTES A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DE 2016 | 0,00 | 558.044,91 | | | 558.044,91 |
| COMISSÕES | | | | | |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 660.112,49 | 1.141,97 | | | 661.254,46 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 721.580,74 | 7.089,93 | | | 728.670,67 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 245.775,88 | 0,00 | | | 245.775,88 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.141,60 | 0,00 | | | 1.141,60 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 410.742,80 | 0,00 | | | 410.742,80 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.300,71 | 0,00 | | | 46.300,71 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 151.770,91 | 0,00 | | | 151.770,91 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 370.401,79 | 0,00 | | | 370.401,79 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 185.169,08 | 80.197,12 | | | 265.366,20 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.946,45 | 0,00 | | | 42.946,45 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.026,41 | 677.855,58 | | | 689.881,99 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 353,31 | | | 353,31 |
| RENTES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 82.172,50 | 0,00 | | | 82.172,50 |
| TOTAL RESTES A PAGAR | 0,00 | 414,25 | | | 414,25 |



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUIGANTE - (LEI 4320/03)

| Descrição | Saldo Em 01/01/2010 | Inscrição | Realizações | Base | Características | Saldo Em 31/12/2010 |
|---|---------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 2008 - PMS - FOMES | 22.844,00 | 137.543,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 262.310,00 |
| OP. EXECUTIVO - RECEITA | 1.110,34 | 268.000,00 | 2,00 | 12.933,10 | 0,00 | 269.043,44 |
| SOM - SOCIEDADE DOS BARRIS MINEIROS - EXECUTIVO INDI | 6.000,00 | 76.770,00 | 2,00 | 32.910,34 | 0,00 | 70,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE BARRIS CIVIS DO BRASIL - EXECUTIVO - INDI | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| COMUNIDADE ESPECIAL SINENSE - EXECUTIVO - INDI | 3.424,10 | 112.810,00 | 0,00 | 12.134,34 | 0,00 | 105.689,76 |
| PELO A - EXECUTIVO - INDI | 1.073,10 | 14.114,10 | 0,00 | 12.042,51 | 0,00 | 2.000,69 |
| PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 |
| SUPER - EXECUTIVO - INDI | 11.732,00 | 112.911,00 | 0,00 | 298.228,10 | 0,00 | 3.807,10 |
| PR - PARTIDO DA REPUBLICA - EXECUTIVO - INDI | 1.395,00 | 10.895,00 | 0,00 | 11.753,00 | 0,00 | 3,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE BARRIS DOS ANTONIANGOS PUBLICOS - ASAP | 60,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICATO DOS BARRIS CASAS ANTICOLONIAIS DE PEQUENO L | 2.750 | 245,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT - PARTIDO TRABALHADOR - EXECUTIVO - INDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PUBLICIDADE - INSCRIÇÃO - EXECUTIVO - INDI | 12.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.940,00 |
| CA - COM. DE DEPT. DE EDUCAÇÃO - EXECUTIVO - INDI | 522.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.900,00 |
| RENTES - EXECUTIVO | 1.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,00 |
| VALORES A RECEBER - INDI | 16.795,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.795,10 |
| RECEBÍVELS - INDI | 3.125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,10 |
| RECEBÍVELS - INDI | 0,00 | 91.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.110,00 |
| RECEBÍVELS - INDI | 2.423,00 | 262,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2.687,00 |
| RECEBÍVELS - INDI | 4.278,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278,10 |
| TOTAL | 4.125.288,00 | 4.987.113,10 | 0,00 | 4.470.883,00 | 0,00 | 5.633.440,00 |
| REMANEJO CONCEDIDO | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.851.940,00 | 20.851.940,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO - FOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333.770,00 | 9.333.770,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO PAUL DE SALLES - FAPRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.783.577,00 | 100.783.577,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO ASSOC. SOCIAL - FASOS - ASOSPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO - ASOSPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO - INSCRIÇÃO - EXECUTIVO - INDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.944,00 | 201.944,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO
RECIBO N.
208 292-0/18
DATA 11/07/18 VAL 100



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
 100, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
 ಕೆ.ಆರ್. 560001

ಆಯ್ಕೆ
 ಸಂಖ್ಯೆ: 100/2019/ಸಿ.ಆರ್.ಆರ್.
 ದಿನಾಂಕ: 10/05/2019

ಇವರಿಗೆ,

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಕೆ.ಆರ್. 560001

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.
 ಕೆ.ಆರ್. 560001

ಇವರಿಗೆ,
 ಸಂಖ್ಯೆ: 100/2019/ಸಿ.ಆರ್.ಆರ್.
 ದಿನಾಂಕ: 10/05/2019

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.
 ಕೆ.ಆರ್. 560001

ಇವರಿಗೆ,
 ಸಂಖ್ಯೆ: 100/2019/ಸಿ.ಆರ್.ಆರ್.
 ದಿನಾಂಕ: 10/05/2019

ಇವರಿಗೆ,
 ಸಂಖ್ಯೆ: 100/2019/ಸಿ.ಆರ್.ಆರ್.
 ದಿನಾಂಕ: 10/05/2019



Comuna Municipal de San Lorenzo
 Calle 2da. # 100-10
 11000
 P.O. Box 10000
 P.O. Box 10000
 P.O. Box 10000

Distrito: San Lorenzo
 Municipio: San Lorenzo
 Correo Electrónico: comuna@sanlorenzo.gub.ve
 Teléfono: (0212) 912.1111
 Fax: (0212) 912.1111

Ítems:

1. SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

2. SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

3. SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

4. SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

5. SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

6. SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

7. SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

[Handwritten signature]

 Jefe de Oficina de Gestión
 Municipal

FECHA: 02/07/2016
 HORA: 10:16
 URGENTE: 02/07/2016 FAX: 0212

[Handwritten signature]

 Jefe de Oficina de Gestión
 Municipal

[Handwritten signature]

 Jefe de Oficina de Gestión
 Municipal

Jama, Luis per de 7 rroces

Com. No. 00-247270

2011

Agencia de Promoción y Asesoría Municipal

San Juan, P.R.

2011-2012

2011-2012

Objetivo

Objetivo de Oportunidad

TEL: 787-762-1111
228 332-0116
JAN 20 09/1274 PLF 139

Objetivo de Oportunidad

Objetivo de Oportunidad

ANEXO 7 - Programa de Trabalho de Gestão Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | CIF RACIONAL ESPECÍFICA | TOTAL |
|--------|---------------|---------|-----------|-------------------------|--------------|
| 01 | 01.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 02 | 02.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 03 | 03.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 04 | 04.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 05 | 05.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 06 | 06.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 07 | 07.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 08 | 08.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 09 | 09.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10 | 10.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 11 | 11.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 12 | 12.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 13 | 13.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 14 | 14.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 15 | 15.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | 16.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 17 | 17.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 | 18.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 19 | 19.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 20 | 20.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 21 | 21.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 22 | 22.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 23 | 23.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 24 | 24.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 25 | 25.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 26 | 26.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 27 | 27.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 28 | 28.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 29 | 29.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 30 | 30.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 31 | 31.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 32 | 32.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 33 | 33.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 34 | 34.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 35 | 35.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 36 | 36.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 37 | 37.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 38 | 38.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 39 | 39.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 40 | 40.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 41 | 41.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 42 | 42.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 43 | 43.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 44 | 44.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 45 | 45.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 46 | 46.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 47 | 47.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 48 | 48.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 49 | 49.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 50 | 50.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 51 | 51.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 52 | 52.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 53 | 53.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 54 | 54.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 55 | 55.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 56 | 56.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 57 | 57.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 58 | 58.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 59 | 59.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 60 | 60.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 61 | 61.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 62 | 62.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 63 | 63.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 64 | 64.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 65 | 65.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 66 | 66.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 67 | 67.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 68 | 68.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 69 | 69.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 70 | 70.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 71 | 71.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 72 | 72.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 73 | 73.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 74 | 74.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 75 | 75.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 76 | 76.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 77 | 77.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 78 | 78.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 79 | 79.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 80 | 80.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 81 | 81.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 82 | 82.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 83 | 83.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 84 | 84.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 85 | 85.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 86 | 86.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 87 | 87.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 88 | 88.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 89 | 89.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 90 | 90.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 91 | 91.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 92 | 92.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 93 | 93.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 94 | 94.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 95 | 95.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 96 | 96.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 97 | 97.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 98 | 98.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | 99.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 100 | 100.01.01.01 | 001 | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

ANEXO 7 - Programa de Trabalho de Gestão Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 -



Consejo Nacional de Educación
 para los Handicapados
 P.O. Box 119
 Washington, D.C. 20044
 U.S. Telephone 202-344-3800

65-100-288-200-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88

Organismo
 Relación
 Descripción
 Fecha de Emisión
 Lugar de Emisión

11-11-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88

11-11-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88

11-11-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88

11-11-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88
 11-11-88



Servicio Nacional de Investigación
 P.O. Box 218
 Manila, Philippines
 Telephone: (02) 726-2000
 Telex: 3302 NBI PH

Division of Investigation
 Bureau of Customs and Excise
 Department of Finance
 Manila, Philippines

INVESTIGATION
 NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION

~~...~~
 ...
 ...

[Handwritten signature]
 ...
 ...

...

~~...~~
 ...
 ...

...



Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico de São Paulo
Rua...
São Paulo, SP

Assessoria
de Planejamento
Estratégico
e Gestão
de Recursos Humanos
e Financeiros

**CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE SÃO PAULO**

CONTO DE RENDAS

| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL | REALIZADO | DIFERENÇA |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| RECEITAS | 100 | 100 | 100 | 0 |
| DESEMBOLSOS | 100 | 100 | 100 | 0 |
| RESERVAÇÃO | 100 | 100 | 100 | 0 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 0 |

100

Assessoria de Planejamento
Estratégico e Gestão de Recursos
Humanos e Financeiros

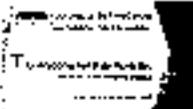
Assessoria de Planejamento
Estratégico e Gestão de Recursos
Humanos e Financeiros

Assessoria de Planejamento
Estratégico e Gestão de Recursos
Humanos e Financeiros

Assessoria de Planejamento
Estratégico e Gestão de Recursos
Humanos e Financeiros

Assessoria de Planejamento
Estratégico e Gestão de Recursos
Humanos e Financeiros

Assessoria de Planejamento
Estratégico e Gestão de Recursos
Humanos e Financeiros



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

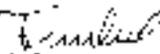
DATA: _____
PROZEXO Nº _____
208 592-0/16
UNIDADE: 12-1179 PÁG 108



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LEI 4328/94)

| Funcional | Especificação | Ordémio | Vencido | Total |
|-------------|---|--------------|---------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.249.568,14 | 0,00 | 1.249.568,14 |
| 04-042 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.249.568,14 | 0,00 | 1.249.568,14 |
| 04-042-2001 | LICITAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 1.249.568,14 | 0,00 | 1.249.568,14 |
| TOTAL GERAL | | 1.249.568,14 | 0,00 | 1.249.568,14 |


Luciano Augusto Soares de Sá
Presidente do FMDCA/2014


Fernando Dias Furtado
Téc. de Contabilidade
LNC 280710
CPF: 12.854.000

RECIBO
FMDCA/2014
RFB 2014-0111
LDBCA 12.127/10 Art. 210



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ

Sua Prefeitura: F. Passos, 15 - Alto da Serra
 CEP: 27118-900 - RJ - Telefone: 24-2242-1902

Página: 1
 Emissão: 21/12/2015 15:09
 Controle: 2015

COMPARATIVO DA RECEITA LÍQUIDA COM A PRECATORIA - ANEXO 10 - LEI 4220/01

| Código | Descrição | Quilates | Arrecadação Período | Empenho | Saldo |
|----------------------------|---|-----------|---------------------|---------------|----------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 0.000,00 | 1.187.492,88 | 1.117.299,88 | 0,00 |
| 1.1 | RECEITA PATRONAL | 90.000,00 | 173.042,29 | 167.642,44 | 0,00 |
| 1.1.1 | RECEITAS DE VALORES TRABALHISTAS | 90.000,00 | 173.042,29 | 167.642,44 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | JUNTA DE LUXO DA OFICINA | 13.000,00 | 173.042,29 | 167.942,99 | 4,00 |
| 1.1.2.1.01 | RENTIMENÇÃO DE AP. CAPAS FAMILIARES | 13.000,00 | 173.042,29 | 167.942,99 | 4,00 |
| 1.1.2.1.01.04 | RENTIMENÇÃO - FUNÇÃO | 13.000,00 | 173.042,29 | 167.942,99 | 4,00 |
| 1.1.2.1.01.04.01 | RENTIMENÇÃO - FUNÇÃO - RECEBIDOS - HOMENS | 13.000,00 | 173.042,29 | 167.942,99 | 4,00 |
| 1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 4.014.832,74 | 10.288.822,06 | 6.000,00 |
| 1.1.2.01 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 4.011.840,93 | 10.118.842,94 | 0,00 |
| 1.1.2.01.01 | INSCRIÇÃO EM ANTERIA - PETSIPA JURÍDICA | 0,00 | 1.011.840,93 | 1.011.840,94 | 0,00 |
| 1.1.2.01.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 2.991,17 | 2.991,14 | 0,00 |
| 1.1.2.01.01.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.991,17 | 2.991,14 | 0,00 |
| 1.1.2 | RECEITAS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01 | RESTITUIÇÕES - FAMILIA | 0,00 | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.01 | RESTITUIÇÕES - FAMILIA - RECONDIÇÃO | 0,00 | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
| TOTAL - RECEITAS CORRENTES | | 0.000,00 | 1.187.492,88 | 1.117.299,88 | 4,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 0.000,00 | 1.187.492,88 | 1.117.299,88 | 4,00 |


 Luciano Mendes Gomes
 Contador
 CRC 626/23-0
 Matr. 12.125-5



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua General Antônio Rodrigues 100 - Anel da Serra
 CEP: 24133-900(2014-7) - Petrópolis 34529-0100

Página: 2
 Empenho: 710220100913
 Exercício: 2010

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - LEI 4320164

| Código Descrição | Créditos Disponíveis | | Especial Empenhados | Total Orcado Final Reservado | Empenhado no Ano Pagamento Ano | Reservado Empenhado no Ano | Diferença em Saldo e Empenho Saldo e Empenho |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| | Empenho Disponível | Empenho Anulado | | | | | |
| 22.9.77.00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 382,04 | 0,00 | 8400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| 4004.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATOS DE LOCOMOÇÃO DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES EM BENS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 1.248.500,34 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 |
| | 2.273.488,33 | 0,00 | 0,00 | 48.970,38 | 1.248.500,38 | 1.075.000,00 | 1.075,00 |

[Assinatura]
 Luciano Martins Basso Bortolotto
 Presidente do Conselho

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal de Petrópolis
 Tel. 0800 0800330
 Fax 021 8551.2

PROCESO N
 200 592-0/16
 LICITAÇÃO 02/2010 FOL 203



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| NOTA EXPLICATIVA - CREDITOR APLICADO | Previsão | Execução | Diferença |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL CREDITOS | 2.279.476,11 | 1.248.506,14 | 1.030.969,97 |
| RECURSOS | | | |
| RECURSOS SUPLEMENTARES MUNICI | | 2.279.476,11 | 0,00 |
| RECURSOS ENTRE ORÇÁOS | | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS | | | |
| RESCISÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 42.979,28 |
| RECURSOS FINANCEIRO | | 2.279.476,14 | 0,00 |

[Handwritten signature]
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE CONTABILIDADE
C/DO MUNICÍPIO
Petrópolis - RJ

TIPO: PROPOSTA Nº
108.592-0/18
DATA: 11/11/18 P. 14/14



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Anexo | | Restos a Pagar | | Saldo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | Exec. Anonima (a) | Em 31/12/2014 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | A Pagar (e)=(a)-(c)-(d) |
| DESPESAS CORRENTES | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| PERSONAL E PRECATORIOS SOCIAIS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| JUNCO E EMPANHOS TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS FINANCIADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DO RREGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DO RREGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |


Luciano Martins
Presidente do FMDCA/PETROPOLIS


Fernando Dias
Diretor do FMDCA/PETROPOLIS
CNPJ 26.133440/14-00
Rua G. 055-2

TELEFONE

482241134

200.592-0/10

EMPRESA: 000109 - 000.207



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Marechal Deodoro, nº 441 - Centro - 26060-000
 CEP: 26130-000 - RJ - Tel: (24) 3299-0000

Page: 1
 Emissão: 27/02/2014
 Exercício: 2013

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS | 100 100 00 | 100 200 00 | 100 300 00 | 100 400 00 | 100 500 00 |
| DONATIVOS | 400 000 00 | 400 100 00 | 400 200 00 | 400 300 00 | 400 400 00 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA III | 1.187.493,00 | 1.465.221,00 | 1.465.221,00 | 1.465.221,00 | 1.465.221,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APLICAÇÃO CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFESSORES - RESCISÃO DE EMPREGO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TRABALHADORES - RESCISÃO DE EMPREGO | 100 20 | 100 20 | 100 20 | 100 20 | 100 20 |
| VALORES RESCISÓRIOS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS III | 100 20 | 100 20 | 100 20 | 100 20 | 100 20 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.747.427,34 | 3.747.427,34 | 3.747.427,34 | 3.747.427,34 | 3.747.427,34 |
| RECEBIMENTOS DE CARGA FINANCEIRA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 3.747.427,34 | 3.747.427,34 | 3.747.427,34 | 3.747.427,34 | 3.747.427,34 |
| TOTAL 2013 (I+II+III+IV) | 4.934.920,34 | 4.934.920,34 | 4.934.920,34 | 4.934.920,34 | 4.934.920,34 |

2013
 200 500 00 00
 200 500 00 00
 200 500 00 00

[Handwritten Signature]
 Luiz Roberto Costa
 Diretor Financeiro
 CPF: 088.000.000-00
 RG: 02.805.320

[Handwritten Signature]
 Fernando Costa
 Diretor Financeiro
 CPF: 088.000.000-00
 RG: 02.805.320

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Pedro de Albuquerque, 191 - 20125-000

CNPJ 20.146.281/0001-66 - Telefone 242240177-3

Página: 1

Emissão: 11/12/2016 15:07

Período: 12/15

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|---------------------|--|---------------|
| | Ativo | Passivo | Ativo |
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA | 2.275.999,70 | DEBITOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS | 100,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 3,00 | DEBITOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 2.279.002,70 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 200,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 70.660,70 | RESERVA DE FUNDOS | 0,00 |
| DEBITOS A RECEBER | 30.000,00 | RESERVA DE FUNDOS | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 100.660,70 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.279.663,40 | TOTAL DO PASSIVO | 200,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | PASSIVO PERMANENTE | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 2.141.437,44 | RESERVA DE FUNDOS | 100,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 70.000,00 | RESERVA DE FUNDOS | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 2.211.437,44 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 2.211.437,44 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | 100,00 |

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 TCE do Rio de Janeiro
 CNJ 000.000.000-00
 INSC. ESTADUAL 000.000.000-00



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AJURADO

| Descrição da Receita | Superávit/Deficit Financeiro |
|-----------------------|------------------------------|
| NO RESERVA FINANCEIRA | 941.081,32 |
| NO LÍQUIDO | 4.396.204,34 |
| TOTAL | 2.870.314,06 |

[Handwritten Signature]
 FERNANDO DIAS FURTADO
 - Sr. Contador
 CRF - 146.271-0
 RJ - 02/2012

[Handwritten Signature]
 Luciano Dias de Barros
 - Presidente do Conselho

RECIBO
 106.852-0/12
 ANEXO 01-2012-13 02/2013



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo do Exercício | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.107.485,84 | 548.221,78 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 172.643,99 | 126.181,90 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 172.643,99 | 126.181,90 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.024,64 |
| MUTUO E FUNDOS DE MORA | 0,00 | 2.024,64 |
| TRANSFERÊNCIAS E DOTAÇÕES RECEBIDAS | 1.314.822,74 | 739.648,79 |
| TRANSFERÊNCIAS EXTRA-GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.314.822,74 | 590.428,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 2.571,74 | 20.620,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 20,11 | 64,45 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 20,11 | 64,45 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.249.292,80 | 1.338.296,45 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.661,23 | 8.095,71 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.762,23 |
| SERVIÇOS | 4.661,23 | 3.333,48 |
| TRANSFERÊNCIAS E DEBITAÇÕES CONCEDIDAS | 1.244.772,77 | 1.308.194,74 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.242.172,77 | 1.264.159,74 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | -41.806,96 | -490.074,67 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da associação organizacional)

| | | |
|---|------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MÓV. E IMÓV. | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - REDES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - FUNDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - REDES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]
 Luciano Roberto Bressi Fortes
 Prefeito de PETRÓPOLIS RJ

[Assinatura]
 Fernando Dias Mulla
 Diretor de Planejamento
 SCL 646/2013
 ANEXO 02/2013

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nº 208.892-0/14
 ORÇÃO 2013/14 - 015.011

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Pinheiro Marques, s/n - 24.041-500
 CNPJ 08.128.888/0001-08 - Telefone 242246334

Página 1
 Empenho 20122015 13 Al
 Empenho 2015

DUVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/10/2015 ATÉ 01/12/2015

| Descrição da Lota - Despesa (de) | Unidade Fundada (RRENN) | Razão Social (empenho) | Empenho | Anexo (de) | Transferências (R) | | Saldo 31/12/2015 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|------------|--------------------|--------|------------------|
| | | | | | Previdência | Outros | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | |

[Handwritten Signature]
 Luciano Mendes Braga Barreto
 Presidente do Conselho Municipal
 Tel: 24 242246334
 Cel: 9407200
 PB: 24 242246334

DATA: 02/01/2016
 Nº: 892-0/16
 PROCK 02/2719 FLA 272



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Manoel Antônio de Sá, 151 - Centro
 CEP: 25.133-200 Petrópolis - RJ - Telefone: 2422041468

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

| Municipalidades Ilum. Competição | Situação 31/12/2014 | Empenho | | Anulação em 31/12/2014 | Transferência 31/12/2014 | Situação 31/12/2015 |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Realizado | Cancelado | | | |
| CIVIL FUNDADA FETEPHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]
 Luiz Carlos Basso Beraldo
 Prefeito de PETRÓPOLIS

[Assinatura]
 Fernando Gasparini
 Prefeito de PETRÓPOLIS

RECIBO Nº
 234 282-0/16
 DATA: 22/01/16 16 213

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Pinacão, Bairro Pinacão - 21130-000

CNPJ: 13.131.440/0001-08 - Telefone: 24.224.1138

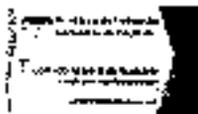
Página: 1
Emissão: 31/12/2015 09:48
Impressão: 10/15**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUATANTE - (LEI 4120/64)**

| Comparto | Saldo Em 21/12/2014 | Inscrição | Revisado em 2015 | Saldo Em 31/12/2015 |
|--|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| RESOLUÇÃO | 199.000 | 199 | 0,00 | 199.000 |
| TOTAL | 199.000 | 199 | 0,00 | 199.000 |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DE 2015 | 0,00 | 199,48 | 0,00 | 199,48 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUATANTE | 199.000 | 199,48 | 0,00 | 199,48 |
| SALDO DA DÍVIDA FLUATANTE | 199.000 | | 0,00 | 199,48 |

[Assinatura]
Luiz Carlos de Sá Brito
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
Luiz Carlos de Sá Brito
 Prefeito Municipal
 CPF: 040.200.000-00
 RG: 12.179.310

1713 1112-11 10000
 200 002-0718
 0,00



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS

CTM
PROCESSO N.
108.582-2/18
DATA: 12/31/18 PÁG. 2/2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LEI 4320/64)

| Funcional | Descrição | Orcamto | Vinculado | Total |
|--------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 05 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.587,01 | 3.587,01 |
| 05.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 3.587,01 | 3.587,01 |
| 05.271.20-5 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS E ENCARGOS * FINANCEI | 0,00 | 3.587,01 | 3.587,01 |
| 02 | CUJUBA | 0,00 | 201.583,00 | 201.583,00 |
| 12.902 | CAFUSCA OU T. SEM | 0,00 | 201.583,00 | 201.583,00 |
| 12.902.2004 | CULTURA VIVA | 0,00 | 201.583,00 | 201.583,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 205.170,01 | 205.170,01 |

Sérgio Luiz Magalhães Costa
Diretor Administrativo e Financeiro
Município de Petrópolis - RJ

Sérgio Luiz Magalhães Costa
Diretor Administrativo e Financeiro
Município de Petrópolis - RJ

Antônio Carlos de Souza
Diretor de Cultura
Município de Petrópolis - RJ

2015 09/12/2015
COM-592-0/15
2015 12/21/15 10:50



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4120/04)

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Empenho Empenhado | Totais | | Realizado | Diferença |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | Orcado Original Suplementar | Empenho Empenhado | | Orcado Final Recurso | Empenho no Ano Pago no Ano | | |
| 10.33.06.13.362.2056.3.141 | 610.000,00 | 2.00 | 200.200,99 | 211.931,00 | 1.459,34 | | |
| Verificação de Custas e das Transferências Patrimoniais | 747.000,00 | 2.00 | 4.31.964,00 | 165.197,16 | 2.256,04 | | |
| 2000.35.00 | 600.000,00 | 2.00 | 200.200,99 | 375.533,00 | 1.452,09 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 750.000,00 | 2.00 | 4.36.964,00 | 149.190,16 | 2.266,48 | | |
| 3300.30.00 | 510.000,00 | 2.00 | 200.200,99 | 321.552,00 | 1.452,99 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 430.000,00 | 2.00 | 428.364,01 | 168.737,12 | 2.222,04 | | |
| 3390.30.00 | 570.000,00 | 3.00 | 305.2.5.99 | 271.968,20 | 1.452,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 120.000,00 | 3.00 | 4.36.964,00 | 149.190,16 | 2.266,48 | | |
| 3390.35.00 | 40.000,00 | 3.00 | 120.443,00 | 429.110,00 | 2.00 | | |
| OUTROS DEBÍTOS DE TERCEIROS - RENDAS | 112.000,00 | 3.00 | 40.890,00 | 27.020,00 | 1.432,00 | | |
| 3940.10.00 | 472.000,00 | 3.00 | 2.335,00 | 2.445,00 | 1.432,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - REGIÃO JURÍDICA | 0,00 | 3.00 | 2.335,00 | 2.445,00 | 1.432,00 | | |
| TOTAL GERAL | 646.000,00 | 3.00 | 208.200,00 | 335.146,38 | 1.432,00 | | |
| | 118.000,00 | 3.00 | 431.497,00 | 393.184,37 | 2.728,04 | | |

RECIBO Nº
 2015-002-0-016
 2015-002-0-016

Dr. ...
 Diretor Administrativo
 1.311.111.111

Dr. ...
 Diretor Administrativo
 111-1111-1111

Dr. ...
 Diretor Administrativo
 111-1111-1111



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritas | | Realize a Pagar | | Saldo | |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| | Exec. Anotadas (C) Em 31/12/2014 (R) | Liquidadas (C) | Pago (D) | Cancelado (D) | a Liquidar (Empenhado) | |
| | | | | | A Pagar (Empenhado) | A Pagar (Não Empenhado) |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JUNTA E EMPREGOS DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DEBENHA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| INVERSIÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| AMPLIAÇÃO DE UVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

[Handwritten signature]
 Diretor Financeiro
 2014/2015

10/02/2015
 20h 59Z - 0/14
 - 08/10/2015 - 12/2015 - 2015 2015

[Handwritten signature]
 Sérgio Luiz de Aguiar Costa
 Diretor Administrativo
 2014/2015
[Handwritten signature]
 Arnanth Mendes de Souza
 Diretor Financeiro
 2014/2015



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|---|--------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|
| | Exec. Anuladas (a) | Em 2010/2014 (b) | Pago (c) | Exec. em 2015 (d) | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 47.824,44 | 47.824,44 | 0,00 | 1.190,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.408,00 | 12.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDS E ENCARGOS EM LÍQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 31.416,44 | 31.226,44 | 0,00 | 1.190,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES - FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA C/ FINEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 47.824,44 | 47.824,44 | 0,00 | 1.190,00 |

[Assinatura]
 Secretário Municipal de Cultura
 Valéria de Souza

PROCURADOR
 PROCURADOR Nº
 200.982-07/14
 JURECO - 02/2119 - PLS 200

[Assinatura]
 Sérgio Luiz de Oliveira Costa
 Procurador Municipal de Cultura
 Matr. 92746 - FCFP

[Assinatura]
 Adriano Roberto de Souza
 Procurador Municipal de Cultura
 Matr. 92745 - FCFP



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PAMPOLIS - RJ

AL: KELLER 200.

CNPJ: 29.138.344/0001-47 | 15/04/2015

Nº para I

Emissão: 07/12/2014 10:26

Empenho: 2015

REALIZAÇÃO FINANCIADA

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Admeter | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Admeter |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS | 4.324,99 | 23.649,40 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 417.250,76 | 417.250,76 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 43.336,93 | 23.649,40 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (II) | 233.140,31 | 417.250,76 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | Atual | Admeter | TRANSFERÊNCIAS FINANCIADAS EMERGENCIAS | Atual | Admeter |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 190.782,81 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 271.288,23 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (III) | 190.782,81 | 271.288,23 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS COMPLEMENTARES (IV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | Atual | Admeter | RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | Atual | Admeter |
| RECEITAS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.152,30 | 43.162,44 | RECEITAS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 42.834,44 | 43.162,44 |
| RECEITAS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | RECEITAS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | RECEITAS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (V) | 2.152,30 | 43.162,44 | TOTAL RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (V) | 42.834,44 | 43.162,44 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.452,25 | 0,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE | 63.276,89 | 64.377,70 |
| DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO (VI) | 14.452,25 | 0,00 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO (VI) | 63.276,89 | 64.377,70 |
| TOTAL (VII=I+V) | 57.489,23 | 279.937,63 | TOTAL (VII=II+V) | 296.974,75 | 480.413,16 |

Y=U
 PROPOSTA Nº:
 2014-003-00/16
 DATA: 07/12/14 14:52

Adm. de Trib. Cont.
 Div. de Contab.
 RJL 4074 - RJ

Supl. de Trib. Cont.
 Div. de Trib. Cont.
 RJL 4074 - RJ

Supl. de Trib. Cont.
 Div. de Trib. Cont.
 RJL 4074 - RJ



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. ALFONSO 269.

CNPJ 26.120.344/0001-41 - INSS 000000000

Plano -

Exercício 2015/2015 11.29

Contas 2315

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO CIRCULANTE | Ativo | Passivo Circulante | Ativo |
|--|-----------|---|---|
| CARREGADOR, PARTES DE CARRO | 25.999,00 | CONTÁBIL, CEN. TRAMALHOSAS, INF. ADMINISTRATIVAS E PESSOAL EM | 3.00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | FORMULÁRIOS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.416,33 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 66.998,00 | DEBITOS ORÇAMENTAIS A CURTO PRAZO | 40.227,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 64.432,04 |
| | | Ativo | Imprevidível o Líquido |
| | | | RESERVA DO LÍQUIDO |
| | | | SUPERAVELICION DO BEM MATERIAIS |
| | | | SUPERAVELICION DE PASSIVIDADES ANTERIORES |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| TOTAL ATIVO | 66.998,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.565,96 |
| | | TOTAL DO ATIVO - PASSIVO | 66.998,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 63.999,00 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 32.023,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | | 6.000 |
| | | | 13.997,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 64.432,04 |
| | | | 11.000,78 |
| | | | 64.000,00 |
| | | | 38.320,75 |
| | | | 15.000,78 |
| | | | 0,00 |
| | | | 850,00 |
| | | | -18.300,79 |
| | | | 64.432,04 |

2015

PROPOSTA Nº
108.892-00/2015
12/2015 12/2015

Adriano
Diretor Administrativo
Rua... 401-44 - F.O.P.

Adriano
Diretor Administrativo
Rua... 401-44 - F.O.P.

Adriano
Diretor Administrativo
Rua... 401-44 - F.O.P.



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo do Exercício | |
|---|--------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 238.112,80 | 522.828,28 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E CREDITOS | 7.497,84 | 16.843,24 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E CREDITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.497,84 | 16.843,24 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.188,67 |
| JUROS E ENCARGOS ALIENAC | 0,00 | 7.188,67 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 190.188,91 | 259.616,53 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS | 140.188,91 | 211.288,93 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 477,60 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 50.000,00 | 0,00 |
| ENTRORAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 35.862,75 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 208.140,81 | 417.022,83 |
| PERSONAL E ENCARGOS | 2.140,81 | 17.700,27 |
| ENCARGOS PATRIMONIAIS | 7.547,61 | 17.700,27 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 201.952,64 | 289.312,48 |
| SERVIÇOS | 201.952,64 | 289.312,48 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 30.071,99 | 105.805,45 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decomposições de execução orçamentária)

| | | |
|--|------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OBLIGADO | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESPOSTA PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EMISSÃO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESPOSTA PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| ACRÉDITOS DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

13/12/2015 10:00:00
 138 582-07/24
 Mônica - 1313113 - 048 476

Antônio Carlos de Castro
 Diretor Financeiro
 Nº 1.0185 - FCFP

27/12/2015 10:00:00
 Mônica - 1313113 - 048 476



PÚBLICA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2015, ATÉ 31/12/2015

| Descrição (Linha - Quantidades) | Data: 31/12/2015 | Saldo Inicial | Anulいたんりん (Cancelamento) | Empenhado (g) (*) | | Banco: 3812/2015 |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Antecipat. Juros | Transferências C/ | |

FUNDO FUNDADA EXTERNA

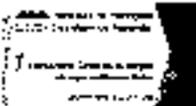
| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|

[Handwritten signature]
2015.02.24

12/2015 05022860 X
108 592+0,34
199124 1411791 ALA 418

Sergio Luiz Rodrigues Costa
Diretor Adm. e Financeiro
Rua: 4074a - TCIP

[Handwritten signature]
Gerson Henrique Costa
Diretor Pedagógico
RUA: 4075a - TCIP



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS

DE R\$ R\$ 500.000,00
2024 2024-07/24
100000 000000

10/01/2010

COMPANHIA NACIONAL DE LICITAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO - ANEPCO 10 171 440/09

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|------------|----------------|-------------|
| 01 | Material de consumo | 100 | 100,00 | 10.000,00 |
| 02 | Material de limpeza | 50 | 50,00 | 2.500,00 |
| 03 | Material de manutenção | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 04 | Material de escritório | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 05 | Material de transporte | 5 | 5,00 | 25,00 |
| 06 | Material de segurança | 3 | 3,00 | 9,00 |
| 07 | Material de comunicação | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 08 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 18 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 21 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 22 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 23 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 24 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 26 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 28 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 29 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 30 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 31 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 32 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 33 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 35 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 36 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 37 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 38 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 39 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 40 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 41 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 42 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 43 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 44 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 45 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 46 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 47 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 48 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 49 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 50 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 51 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 52 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 53 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 54 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 55 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 56 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 57 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 58 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 59 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 60 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 61 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 62 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 63 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 64 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 65 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 66 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 67 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 68 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 69 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 70 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 71 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 72 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 73 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 74 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 75 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 76 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 77 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 78 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 79 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 80 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 81 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 82 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 83 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 84 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 85 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 86 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 87 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 88 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 89 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 90 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 91 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 92 | Material de iluminação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 93 | Material de sinalização | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 94 | Material de pintura | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 95 | Material de mobiliário | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 96 | Material de transporte | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 97 | Material de comunicação | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 98 | Material de informática | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 99 | Material de energia | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 100 | Material de saneamento | 1 | 1,00 | 1,00 |


 Presidente do Conselho
 Associação Municipal de Educação
 Petrópolis - RJ


 Diretor Geral
 Associação Municipal de Educação
 Petrópolis - RJ

10/01/2010 10:00:00
 200 000-0/10
 UNICA 2010/01 10000


 Presidente da Associação
 Associação Municipal de Educação
 Petrópolis - RJ



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - III ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RPS - INÍCIO PAGAR PROCESSADOS

| Descrição | 2018 | | 2019 | | Total |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Empenho | Pago | Empenho | Pago | |
| Despesas Correntes | 240.400,52 | 220.878,41 | 253.407,11 | 0,00 | 474.285,52 |
| Pessoal Civil | 220.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| Pessoal em Comissão | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 |
| Outros Pessoal | 20.200,52 | 20.678,41 | 43.207,11 | 0,00 | 63.885,52 |
| Juizessas de Contas | 1.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Juizessas de Contas | 1.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 241.400,52 | 220.878,41 | 293.407,11 | 0,00 | 534.285,52 |

Vera Lúcia de Souza Costa Breda
 Secretária de Educação
 Número 19334-8

Prefeito Municipal

Carlos Roberto
 Diretor de Planejamento
 Rua Fátima, 100 - Centro, 1

2019
 PRECATORIO
 208 892-0/18
 DATA 02/2019 VAL 240

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE UZILACIÃO DE FITIMOPOLIS - RJ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO

| Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ativo | | | | |
| Ativo Circulante | | | | |
| Ativo Não Circulante | | | | |
| Passivo | | | | |
| Passivo Circulante | | | | |
| Passivo Não Circulante | | | | |
| Total | | | | |

[Handwritten signature]
 Nome do Contador
 CPF nº 000.000.000-00

[Handwritten signature]
 Nome do Contador
 CPF nº 000.000.000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 000.000.000-00
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 000.000.000-00

[Handwritten signature]
 Nome do Contador
 CPF nº 000.000.000-00

BALANÇO FORTAL ANUAL

COMPARATIVAS

| CONTRAPARTIDA CONTÁBIL | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RECEITA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| DEBITOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

137 473 140712 40000
 9079-558 822
 4 00000000
 01/10


 Manoel Augusto Dias Braga
 Secretário de Educação
 Município - RJ


 Manoel Augusto Dias Braga
 Secretário de Educação
 Município - RJ


 Manoel Augusto Dias Braga
 Secretário de Educação
 Município - RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROPOLIS - RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROPOLIS - RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROPOLIS - RJ

| Item | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | ... | 1,00 | 0,71 | 0,41 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 2 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Maria José de Fátima Bastos
 Secretária Municipal de Educação
 Petrópolis - RJ

PROCESSO Nº
 208.882-0/16
 DATA 02/11/2016


 ...


 ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

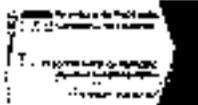
DECLARAÇÃO

TÍTULO
PROPOSTA N.
208 892-9/18
DATA 12/07/19 FLS 256

Declara-se para devidos fins que o(a) presente(s) aluno(s) do(a) Colégio
Ginasial Municipal nº 2203, inscrita no nº 208.892-9/18, sob a prestação de
serviço do FUNDEC, referente ao período de 2017.

Petrópolis, 07 de Junho de 2019.


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO
Subsecretária do FUND. Municipal de Educ. Petrópolis



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

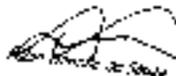
Processo nº
208.892-0/16
MÉDIA: 02/2016 FOL 259

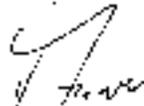
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

| Funcional | Descrição | Orcamento | Execucao | Total |
|-------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 20 | AGRICULTURA | 82.971,12 | 0,00 | 82.971,12 |
| 20.60 | PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 12.000,17 | 0,00 | 12.000,17 |
| 20.601.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUÁRIO | 12.000,17 | 0,00 | 12.000,17 |
| 20.602 | PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 8.893,35 | 0,00 | 8.893,35 |
| 20.602.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUÁRIO | 8.893,35 | 0,00 | 8.893,35 |
| 20.603 | PRODUÇÃO COMERCIAL | 21.077,60 | 0,00 | 21.077,60 |
| 20.603.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUÁRIO | 21.077,60 | 0,00 | 21.077,60 |
| TOTAL GERAL | | 82.971,12 | 0,00 | 82.971,12 |


 Controlador do Fundo
 RURAL E AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO


 Luciano Castro Farias
 Secretário de Agricultura
 Abastecimento e Produção
 MPA - 13.222-3.640

04/17 - 00000000 0
 208 592-0/20
 2016.12.27.9 112.140



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNCIONÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ

Nº. 005/2015

DATA: 23/10/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4326/04)

| Código | Descrição | Orçada | Arrecadada Parcial | Supervida | Diferença |
|----------------------------|--|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |
| 1.3.1 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |
| 1.3.1.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |
| 1.3.1.1.1 | RESGATEMOS DE APlicações FUNDADAS | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |
| 1.3.1.1.1.1 | RESGATEMOS - PUNTO | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |
| 1.3.1.1.1.1.1 | RESGATEMOS - PUNTO - RECEITAS PROPRIAS | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |
| TOTAL - RECEITAS CORRENTES | | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 5.000,00 | 2.352,78 | 0,00 | 2.647,22 |

PROCEL 30
204 592-0/10
DATA: 22/10/2015 13:26
Carvalho
2015/10/23

Handwritten signature
Leandro Augusto Faria
Secretário de Finanças
Arrecadadora e Controlador
MUN. 19.272-8 SAG



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ

AN. NÚMERO 281

GRP 21.138 000.000 48 - Terceiro

Página 1
Exercício 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

| Código Descrição | Créditos Atribuídos | | Empenhado no Exercício | Total | | Realizado no Exercício | Diferença Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| | Orç. Original Suplementar | Especial Empenhados | | Orç. Final Realizado | Empenhado no Exercício | | |
| 20 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PROTEÇÃO | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 | 98.250,00 | 98.250,00 | 98.250,00 | 0,00 |
| 22.32 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO | 30.250,00 | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 0,00 |
| 29.03.00.20 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 | 98.250,00 | 98.250,00 | 98.250,00 | 0,00 |
| 29.03.00.20.00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 58.195,00 | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 | 58.195,00 | 58.195,00 | 0,00 |
| 29.03.00.20.00.00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA | 48.250,00 | 0,00 | 0,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | 0,00 |
| 29.03.00.20.00.00.00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA - RURAL | 25.140,00 | 0,00 | 0,00 | 25.140,00 | 25.140,00 | 25.140,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.140,00 | 0,00 | 0,00 | 35.140,00 | 35.140,00 | 35.140,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.140,00 | 0,00 | 0,00 | 35.140,00 | 35.140,00 | 35.140,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | 15.140,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.140,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 0,00 |
| 3300.22.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.33.00 | 15.140,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.140,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 0,00 |
| 4000.20.00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATA
PROLATA 109 593-0/12
PROLATA 0512716 1.3 242

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Realizado: Agosto 2015 - Relatório de Realização - Despesa - Crédito - Realizado - Anexo 11

COPIA 2105.000.000.000
0.000.000.000.000

LEI Nº 4320/64
Art. 12º, inciso I
Anexo 11 - LEI 4320/64



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. ROSELLER 200.

CNPJ 29.383.443/0001-93 1944199

Página: 3
Contabil: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4330/84)

| Código | Descrição | Comitê de Autorização | | Tomada | | Realizado | Diferença |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | Orcamento Original | Suplementar | Credito Final | Ressarcido | | |
| | | | | | | Proj. no Ano | Saldo e Pagas |
| 26.22.00.20.02.0021.1.014 | | 17.300,00 | | 2,00 | | 6.463,30 | 0,00 |
| | Manutenção e Obediência ao Plano Agropastoril | 3,00 | | 2,00 | | 6.983,39 | 0,00 |
| 3000.20.01 | | 17.300,00 | | 2,00 | | 6.463,39 | 0,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | 3,00 | | 2,00 | | 6.983,39 | 0,00 |
| 3.000.20.01 | | 17.300,00 | | 2,00 | | 6.463,39 | 0,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3,00 | | 2,00 | | 6.463,39 | 0,00 |
| 3.000.00.00 | | 17.300,00 | | 2,00 | | 6.983,39 | 0,00 |
| | APLICAÇÕES ESPECIAIS | 2,00 | | 2,00 | | 6.983,39 | 0,00 |
| 3.100.00.00 | | 9.390,00 | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 |
| 3.300.20.20 | | 8.300,00 | | 2,00 | | 8.981,39 | 0,00 |
| | MATERIAL BÁSICO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2,00 | | 2,00 | | 8.981,39 | 0,00 |
| 3.300.30.00 | | 7.000,00 | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 |
| 3.300.30.00 | | 3.360,00 | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 |
| 36.22.00.20.02.0021.1.014 | | 12.300,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | Manutenção e Obediência ao Plano Agropastoril | 0,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | | 5.000,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.000.20.00 | | 4.000,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.100.20.00 | | 5.000,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | AP. ESPECIAIS DIRETAS | 0,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.300.20.00 | | 3.000,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | 2,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | | 10.000,00 | | 2,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | | 2,00 | | 2.000,00 | 0,00 |

Handwritten signature and date: 19/02/2016

Handwritten signature and date: 19/02/2016

Resumo: Verificar o Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15, Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18, Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21, Anexo 22, Anexo 23, Anexo 24, Anexo 25, Anexo 26, Anexo 27, Anexo 28, Anexo 29, Anexo 30, Anexo 31, Anexo 32, Anexo 33, Anexo 34, Anexo 35, Anexo 36, Anexo 37, Anexo 38, Anexo 39, Anexo 40, Anexo 41, Anexo 42, Anexo 43, Anexo 44, Anexo 45, Anexo 46, Anexo 47, Anexo 48, Anexo 49, Anexo 50, Anexo 51, Anexo 52, Anexo 53, Anexo 54, Anexo 55, Anexo 56, Anexo 57, Anexo 58, Anexo 59, Anexo 60, Anexo 61, Anexo 62, Anexo 63, Anexo 64, Anexo 65, Anexo 66, Anexo 67, Anexo 68, Anexo 69, Anexo 70, Anexo 71, Anexo 72, Anexo 73, Anexo 74, Anexo 75, Anexo 76, Anexo 77, Anexo 78, Anexo 79, Anexo 80, Anexo 81, Anexo 82, Anexo 83, Anexo 84, Anexo 85, Anexo 86, Anexo 87, Anexo 88, Anexo 89, Anexo 90, Anexo 91, Anexo 92, Anexo 93, Anexo 94, Anexo 95, Anexo 96, Anexo 97, Anexo 98, Anexo 99, Anexo 100.

Handwritten signature and date: 19/02/2016



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - LEI 4270/94

| Código Descrição | Creditos Autorizados | | Especial Empenho | Fórmula (Ano) / (Ano - Fim) Ano/Ano | Realizado Empenhado no Ano Pago no Ano | Diferença Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---|--|--|
| | Orçamento Suplementar | Especial Empenho | | | | |
| 300.00.00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.094,60 | 11.247,91 | 0,00 |
| DESPESAS CORRIENTES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.915,40 | 14.244,00 | 0,00 |
| 309.00.00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.094,60 | 11.094,60 | 0,00 |
| OUTROS DESPESAS CORRIENTES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.915,40 | 11.094,60 | 0,00 |
| 310.00.00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,00 | 11.004,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.915,40 | 11.004,00 | 0,00 |
| 310.00.00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101.00.00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3102.00.00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3103.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.010,00 | 32.071,13 | 0,00 |
| | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.136,88 | 32.071,13 | 0,00 |

[Assinatura]
 Sra. Patrícia de Souza
 Rua...
 ...

[Assinatura]
 Luciano de Souza
 Rua...
 ...

2015 01 01 10:00:00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Conta Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (R) | Saldo (P=V-E) |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | Inicial | Atualizada (A) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.722,75 | -2.277,25 |
| RECEITA PATRONAL | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.722,75 | -2.277,25 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.722,75 | -2.277,25 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (R) | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.722,75 | -2.277,25 |
| REFINANCIAMENTO (R) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MODALIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MODALIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (R=V+E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITO (D) | | | 60,28 | 60,28 |
| TOTAL (P=V-E) | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.783,03 | -2.337,53 |

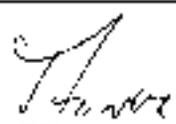
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

| | |
|-----------------------------------|------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS | 0,00 |
| CRÉDITOS EXCEPCIONÁRIOS REABERTOS | 0,00 |

| Conta Orçamentária | Dotação | | | Despesa | | Saldo (P=V-E) |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | V(L) (M=4) | Atualizada (M) | Empenhada (E) | Liquidada (L) | Pagada (P) | |
| DESPESAS CORRENTES | 96.800,00 | 82.971,12 | 82.971,12 | 82.971,12 | 82.971,12 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.800,00 | 82.971,12 | 82.971,12 | 82.971,12 | 82.971,12 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (V) | 149.800,00 | 82.971,12 | 82.971,12 | 82.971,12 | 82.971,12 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (R) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIV DA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIV DA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (R=V+E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (D) | | | | | | 0,00 |
| TOTAL (P=V-E) | 149.800,00 | 82.971,12 | 82.971,12 | 82.971,12 | 82.971,12 | 0,00 |


Município de Petrópolis

Atestado de 100%
EX) 14-00000-1


Lto
Selo
Data
M

PROT. 1
2015.592-0/15

IMPRESA 12/27/15 P. 8 268



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritas | | Restos a Pagar | | | Saldo | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|--------------------|-------------------|
| | Emp. Anuladas (a) | Emp. Ativas (a) | Liquidado (c) | Pago (d) | Cancelado (e) | A Liquidar (b+c+d) | A Pagar (b+c+d+e) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.434,00 | 3.434,00 | 3.340,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.434,00 | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JURO E ENCARGOS DA DÍVITA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.432,00 | 3.432,00 | 3.340,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.434,00 | 3.434,00 | 3.340,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.434,00 | 0,00 |


 João Aguiar de Souza
 Prefeito Municipal
 Rua 10 de Novembro, 44 - Centro


 Luciano Galvão Freire
 Secretário Municipal de Agricultura,
 Pecuária e Floresta
 Rua 10 de Novembro, 44 - Centro

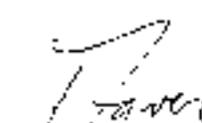
PROCESO Nº
 208.582-0/16
 ANEX. 01/279 PÁG. 209



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| | Cont. Anônimos (a) | Em 31/12/2014 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.671,26 | 17.671,26 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS FIXOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANOS E ENCARGOS DA UNIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.671,26 | 17.671,26 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 17.671,26 | 17.671,26 | 0,00 | 0,00 |


 Luiz Antônio de Souza
 Controlador do Fundo
 (CPF nº 108.830.494-94)


 Landry Luiz F. de
 Secretário de Finanças
 Administração e Produção
 (CPF nº 227.010.802)

DATA: MARÇO 5
 HORAS: 09:07:18
 LOCAL: PETRÓPOLIS RJ



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. NICE, LER 200 -
 CEP: 26.138-000/0001-43 Tel: 0xx21-3333-1111

Página 1
 Exercício 2015

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA UNIFICADA - ANUAL | 2014 | 2015 | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2014 | 2015 |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS | 5.733,76 | 3.341,28 | RECURSOS PRÓPRIOS | 60.271,12 | 174.043,16 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA III | 2.152,76 | 8.111,38 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA - VI | 62.871,12 | 176.044,16 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CREDITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 80.000,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CREDITAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 104.800,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CREDITAÇÃO RECEBIDAS III | 80.000,00 | 104.800,00 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS CONTRABUICIONÁRIOS | 60,00 | | PAGAMENTOS CONTRABUICIONÁRIOS | | |
| RECEBIMENTOS - INSCRIÇÃO IMPOSTO DE RENDIMENTO | 0,00 | 17.871,23 | RECEBIMENTOS - INSCRIÇÃO IMPOSTO DE RENDIMENTO | 17.871,23 | 6.900,00 |
| RECEBIMENTOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.360,00 | RECEBIMENTOS - NÃO INSCRITOS | 5.022,06 | 7.983,35 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 218,79 | 7.200,23 | VALORES RESTITUÍVEIS | 718,79 | 3.200,23 |
| TOTAL RECEBIMENTOS CONTRABUICIONÁRIOS (III) | 718,79 | 22.431,46 | ACRÉSCIMOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| BALANÇO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 60,00 | | TOTAL PARÂMETROS CONTRABUICIONÁRIOS (VIII) | 24.411,14 | 17.483,35 |
| CAMBIO E EQUIVALENTES DE CAMBIO EM MOEDA NACIONAL | 25.490,24 | 0,00 | SAÍDA EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 84.787,33 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 25.490,24 |
| INVESTIMENTOS E APlicações TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APlicações TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BALANÇO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 24.490,24 | 84.787,33 | TOTAL BALANÇO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO O BICENTE (X) | 16.844,80 | 38.480,24 |
| TOTAL (VI+III+IV+V) | 121.822,79 | 211.738,84 | TOTAL (IX+VIII+XI+XII) | 111.822,79 | 217.179,86 |

2015
 2015
 2015
 2015

[Assinatura]
 I. Moreira
 Secretário Municipal de Finanças
 Avenida Brasil, 100 - Centro
 CEP: 26.138-000 - Petrópolis - RJ

[Assinatura]
 Secretário Municipal de Finanças
 CEP: 26.138-000 - Petrópolis - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETROPÓLIS - RJ

AV. NOBILITA 1200

CNPJ 39.132.344/0001-43 16-610-94

Sigla: 2
Exercício: 2013

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITOS/DEFICIT FINANCEIRO APURADO

| Descrição de Rubrica | Balancete Patrimonial |
|------------------------------------|-----------------------|
| DOE - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITOS | 34.206,18 |
| TOTAL | 34.206,18 |

12/10 2013
2013 582-07/18
12/10/13 15:27

Luiz Carlos de Jesus
Contador de J. C. Ltda.
(CNPJ nº 08.000.000/0001-14)

Luiz Carlos de Jesus
Luiz Carlos de Jesus
Rua...
Nº...
Tel: 22-3221-3207



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

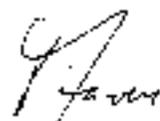
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo do Exercício | |
|---|--------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 98.748,00 | 168.817,88 |
| EXPLOORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.722,75 | 3.026,58 |
| EXPLOORAÇÃO DE RENDAS E O REITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.722,75 | 3.026,58 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 62.340,00 | 64.652,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 55.300,00 | 104.810,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 3,00 | 150,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 27,24 | 6,40 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -7,24 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 64.538,12 | 180.946,87 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E GASTOS DE CAPITAL FIXO | 64.538,12 | 69.946,87 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.263,25 | 67.704,10 |
| SERVIÇOS | 50.011,71 | 173.952,77 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 34.209,88 | -12.128,99 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(docamentos da execução orçamentária)

| | | |
|--|------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |


 Roberto Henrique de Jesus
 Controlador do Fundo
 (CNPJ nº 13.164.000/45 - 14953)


 Roberto Henrique de Jesus
 Secretário de Agricultura
 Abastecimento e Produção
 Vol. 14 222-6 SAG

2015
 ANEXO Nº
 205.882-0/16
 ANEXO 00/2015 TCE RJ 4



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. NOBILITAT. 289.

CNPJ: 28.132.344/0001-43 1400109

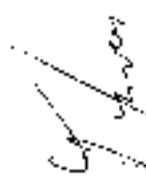
DÉBITA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2016

| Subscrições (Lote - Quantidade) | Saldos 31/12/2016 | Empenho Fundado (em R\$) | Anulação (em R\$) | Anulação Empenho | Quantidade | | Saldos 31/12/2016 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------|-------------------|
| | | | | | Empenho | Anulação | |

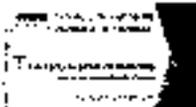
SÉRIE FUNDADA EXTERNA

| | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL ORÇAM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|


 Controlador de Finanças
 DATA: 21/01/2017 14:46:56


 00032000-2340-7444
 Serviço de Apoio em
 Administração e Produção
 18.221.13001

DATA: 21/01/2017
 RUA: RUA 192-10/124
 ENDER: 21210-100 RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS

TR-27
PROCESSO Nº
201.502-9/10
JURISDIÇÃO: 00/2010 - RLS 278



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LRF 432004)

| CODIGO | Descrição | Orçam. | Valor | Total |
|-------------|--|--------|----------------|----------------|
| 00 | ADMINISTRAÇÃO | 000 | 200.00 | 378.88 |
| 04.000 | MANUTENÇÃO GERAL | 040 | 200.00 | 373.08 |
| 04.122.2001 | MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E PARTICIPAÇÃO POR | 040 | 200.00 | 373.08 |
| 04.122.2006 | TRIBUTOS E DESPESAS COM A ESTRUTURA DE SAL | 040 | 105.150.000,00 | 105.150.000,00 |
| 04.122.2013 | TERCEIRIZAÇÃO CONTRATADA E ENCARGOS FINANCEI | 040 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| 04 | FUNDO | 000 | 105.464.000,00 | 200.481.258,96 |
| 05.000 | INVESTIMENTOS | 050 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 05.200.2001 | DEBENTURES, CRIANÇAS E ENCARGOS FINANCEI | 050 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 05.200 | INVESTIMENTO DO REGIME ESTABELECIDO | 050 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 05.200.2013 | TERCEIRIZAÇÃO CONTRATADA E ENCARGOS FINANCEI | 050 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 05.300 | CONTRATAÇÃO | 050 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 05.300.2003 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 050 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 05.300.2004 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 050 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 05.300 | SISTEMA HOSPITALAR LAURITIANO | 050 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 05.300.2009 | MANUTENÇÃO E OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE SAL | 050 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 05.300.2014 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 05.300 | SUPORTE PARA SAÚDE E BEM-ESTAR | 050 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 05.300.2002 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 05.300 | PROGRAMA DE SAÚDE | 050 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 05.300.2005 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05.300.2006 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05.300.2008 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05.300.2009 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05.300.2010 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05.300.2011 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05.300.2012 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05.300.2013 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05.300.2014 | ACÇÃO LOCAL PARA SAÚDE | 050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 000 | 200.481.258,96 | 200.481.258,96 |

TIPO: RECEBIM. 9
 200.000-0118
 UNICOM 12/02/14 14:14:14

Andrade
 ANDRADE
 ANDRADE

Andrade
 ANDRADE
 ANDRADE

Andrade
 ANDRADE
 ANDRADE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ
 Rua Governador Antônio Carlos, 1.400
 CEP: 24.032-900 - Petrópolis - RJ

Recibo - 00000
 Emitido em 20/05/2014
 14:00:00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇÁRIA COM A ARRECADADORA - CAENKÓ 10 - LRI 432384

| Descrição | Último | Arrecadora Petrópolis | Saldo em Arrecação |
|---|------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS DE RENDAS UNICAT - SAÚDE - 360 | 100.000,00 | 1.582.700,00 | 1.482.700,00 |
| TOTAL RENDAS CONCRETAS | 100.000,00 | 1.582.700,00 | 1.482.700,00 |

DATA: 20/05/2014
 HORA: 14:00:00
 LOCAL: TUA 200

Handwritten signature
 20/05/2014

Handwritten signature
 PAULO CARVALHO
 FISCAL DE RECEITAS
 20/05/2014

Handwritten signature
 PAULO CARVALHO
 FISCAL DE SAÚDE
 20/05/2014



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ
 Rua A. Manoel de Barros, nº 2 - Centro - Petrópolis - RJ
 CNPJ nº 13.043.000/00 - Fone: 242220104

Página 4
 Página 27/1252 - 5/11/20
 Exercício 2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - JANEIRO TO - LEI 4320/04

| Descrição | Base Legal | Orç. 2019 | Arrec. 2019 | Subtotal | Dif. R\$ |
|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.4.1.0101 - INSCRIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE FISCALIDADE DE SAÚDE | | 130.000,00 | 1.689.700,00 | 1.689.700,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 130.000,00 | 1.689.700,00 | 1.689.700,00 | 0,00 |
| | | 25.332.845,33 | 120.784.811,11 | 120.784.811,11 | 4.651.736,22 |

DATA: 27/01/2020
 Nº: 208.882-0/20
 LOCAL: PETRÓPOLIS - RJ

Quintanilha
 Presidente
 Conselho Municipal de Saúde

[Assinatura]
 Presidente
 Conselho Municipal de Saúde

[Assinatura]
 Prefeito Municipal
 Município de Petrópolis



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Descrição Contábil | Zerado | | Prest. de | | Saldo (R\$) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | Inicial | Atualizado (R\$) | Execução | Empenh. | |
| RECEITAS CORRENTES | 126.281.642,00 | 126.281.642,00 | 124.824.184,42 | 21.811.811,87 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 3.362.800,00 | 3,08 | 3.362.800,00 | |
| IMPOSTOS | 0,00 | 5.810.000,00 | 3,00 | 5.807.233,00 | |
| TAXAS | 0,00 | 150.000,00 | 1,00 | 150.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 225.000,00 | 2.226.458,57 | 2.226.458,57 | 24.893,00 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 6.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | |
| RECEITAS DE DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 300.000,00 | 2.299.000,00 | 2.235.000,00 | 64.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 110.015.000,00 | 110.357.185,41 | 105.374.436,94 | 4.982.748,47 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 137.175.436,94 | 2.824.563,06 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.266.642,00 | 16.014.571,71 | 2.751.237,93 | 13.263.333,78 | |
| INSCRIÇÕES DE RESTITUIÇÕES | 5.342.000,00 | 5.342.000,00 | 3.705.237,97 | 1.636.762,03 | |
| RECEITA DE DOAÇÃO DE AT-VA | 0,00 | 4.075.571,71 | 3,00 | 4.075.571,71 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 999.760,00 | 240.000,00 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 126.587.642,00 | 126.587.642,00 | 124.728.826,42 | 23.822.273,87 | |
| REFINANCIAMENTO III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JORNADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JORNADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO III (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DÉFICIT III | 0,00 | 0,00 | 1.973.907,71 | 18.758.567,71 | |
| TOTAL GERAL | 126.587.642,00 | 126.587.642,00 | 124.728.826,42 | 18.758.567,71 | |

R\$ 100,00
 2016-01-01/31
 2016-02-01/28
 2016-03-01/31
 2016-04-01/30
 2016-05-01/31
 2016-06-01/30
 2016-07-01/31
 2016-08-01/31
 2016-09-01/30
 2016-10-01/31
 2016-11-01/30
 2016-12-01/31

VALOR DE EMPENHO ANTERIORES E TRIBUTADA PARA O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO

| | |
|------------------------------------|---------------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 15.749.944,23 |
| DÉBITOS ESPECIAIS REARRETTOS | R\$ 0,00 |
| DÉBITOS EXTRAORDINÁRIOS REARRETTOS | R\$ 0,00 |

| Descrição Contábil | Débito | | Débito | | Saldo (R\$) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Inicial (R\$) | Atualizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Empenhado (R\$) | |
| DÉBITOS CORRENTES | 228.768.242,00 | 241.263.225,13 | 224.226.729,62 | 224.211.732,13 | 1.996.492,64 |
| DEBITOS DE ENCARGOS SOCIAIS | 80.102.000,00 | 10.249.722,94 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 128.472,00 |
| DEBITOS DE DESPESAS CORRENTES | 114.966.242,00 | 127.491.402,43 | 100.226.729,62 | 97.211.732,13 | 1.996.492,64 |
| DEBITOS DE CAPITAL | 4.480.000,00 | 3.522.100,77 | 5.196.729,62 | 5.196.729,62 | 0,00 |
| DEBITOS FINANCEIROS | 4.000.000,00 | 2.700.000,77 | 4.196.729,62 | 4.196.729,62 | 5.042.233,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS III (IV) | 244.248.242,00 | 251.820.726,33 | 234.423.459,24 | 234.423.459,24 | 18.758.567,71 |
| REFINANCIAMENTO VII | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JORNADA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JORNADA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinatura do Prefeito Municipal:
 Assinatura do Secretário Municipal de Saúde:
 Assinatura do Chefe de Unidade:
 Assinatura do Controlador:
 Assinatura do Auditor:
 Assinatura do Procurador:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:
 Assinatura do Conciliador:
 Assinatura do Arbitrador:
 Assinatura do Juiz:
 Assinatura do Promotor:
 Assinatura do Defensor:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:
 Assinatura do Conciliador:
 Assinatura do Arbitrador:
 Assinatura do Juiz:
 Assinatura do Promotor:
 Assinatura do Defensor:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:
 Assinatura do Conciliador:
 Assinatura do Arbitrador:
 Assinatura do Juiz:
 Assinatura do Promotor:
 Assinatura do Defensor:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:
 Assinatura do Conciliador:
 Assinatura do Arbitrador:
 Assinatura do Juiz:
 Assinatura do Promotor:
 Assinatura do Defensor:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:
 Assinatura do Conciliador:
 Assinatura do Arbitrador:
 Assinatura do Juiz:
 Assinatura do Promotor:
 Assinatura do Defensor:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:
 Assinatura do Conciliador:
 Assinatura do Arbitrador:
 Assinatura do Juiz:
 Assinatura do Promotor:
 Assinatura do Defensor:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:
 Assinatura do Conciliador:
 Assinatura do Arbitrador:
 Assinatura do Juiz:
 Assinatura do Promotor:
 Assinatura do Defensor:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:
 Assinatura do Conciliador:
 Assinatura do Arbitrador:
 Assinatura do Juiz:
 Assinatura do Promotor:
 Assinatura do Defensor:
 Assinatura do Advogado:
 Assinatura do Engenheiro:
 Assinatura do Arquiteto:
 Assinatura do Médico:
 Assinatura do Dentista:
 Assinatura do Farmacêutico:
 Assinatura do Enfermeiro:
 Assinatura do Psicólogo:
 Assinatura do Pedagogo:
 Assinatura do Sociólogo:
 Assinatura do Zootecista:
 Assinatura do Veterinário:
 Assinatura do Perito:
 Assinatura do Tradutor:
 Assinatura do Interprete:
 Assinatura do Guia:
 Assinatura do Motorista:
 Assinatura do Operário:
 Assinatura do Empregado:
 Assinatura do Aposentado:
 Assinatura do Pensionado:
 Assinatura do Beneficiário:
 Assinatura do Contribuinte:
 Assinatura do Emissor:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Titular:
 Assinatura do Interessado:
 Assinatura do Autor:
 Assinatura do Responsável:
 Assinatura do Representante:
 Assinatura do Delegado:
 Assinatura do Substituto:
 Assinatura do Interlocutor:
 Assinatura do Mediador:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Marechal Deodoro, 41 - Centro - Petrópolis - RJ
 CEP: 25640-000-00 Telefone: 2432451106

Página: 7

Exercício: 2013/2014 11/02

Lançado: 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| CL. FUNDECON | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| SOMATÓRIO COM REFINANCIAMENTO | 244.890.352,52 | 111.018.124,65 | 248.221.437,44 | 298.476.735,70 | 297.736.246,14 | 12.526.892,51 |
| SUPERÁVIT (D) | | | 0,00 | | | 7,08 |
| TOTAL GRENHIX | 244.890.352,52 | 111.018.124,65 | 248.221.437,44 | 298.476.735,70 | 297.736.246,14 | 12.534.000,00 |
| NOTA EXP. GATVA - EXTRAORÇAMENTARIA | | | | | | 7,08 |
| INCHIS | | | | | | 3,00 |
| LIQUIDADO | | | | | | 14.327.949,51 |

2013

PROCESSO N

208.592-0/14

UNIDADE: 22-2714 TLA 271

[Assinatura]
 Prefeito Municipal
 PETRÓPOLIS - RJ

[Assinatura]
 Diretora Municipal
 de Saúde
 PETRÓPOLIS - RJ

[Assinatura]
 Diretor
 do Fundo de Saúde
 PETRÓPOLIS - RJ



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Código e Descrição Processos | Anexo | | Grupos Passivos | | Saldo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Exec. Anterior | Em 30/09/2010 | Passivos | Empenhados | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.576.294,35 | 1.286.573,63 | 5.556.005,79 | 1.278.448,12 | 4.078.212,90 |
| MUNICÍPIO - LÍQUIDO DE OUTROS | 20.749,50 | 31.948,17 | 10.472,97 | 21.048,10 | 10.444,60 |
| LUCROS E DIVIDENDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIZAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.555.544,79 | 1.254.625,46 | 3.333.781,85 | 1.257.399,99 | 4.074.714,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.535 | 122.943,86 | 925.187,49 | 215,86 | 3.058,89 |
| INVESTIMENTOS | 218** | 101.473,50 | 301.147,45 | 215,86 | 2.034,40 |
| RECEITAS FINANÇARIAS | 14 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANEXO EXECUÇÃO DE OUTROS | 264 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DO RESSEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DO RORSEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.576.294,35 | 1.286.573,63 | 3.471.288,18 | 1.278.664,07 | 4.078.099,22 |

TERMO
PROPOSTO A

2010 09249758

PROCA: 02/2010 013 490

Handwritten signature

 Nome do Responsável

Handwritten signature

 Nome do Responsável

Handwritten signature

 Nome do Responsável

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua do Arsenal, nº 2 - Jd. São Francisco
 Caixa Postal 26000-000 - Petrópolis, RJ

Índice ?
 Anexo 1
 Anexo 2
 Anexo 3

DALAMCO FINANCEIRO

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|----------------|------------|--|----------------|
| 31/12/2014 | SALDO EM ESPÉCIE ANTERIOR | 348.155,16 R\$ | 31/12/2014 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR | 348.155,16 R\$ |
| 31/12/2014 | RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 31/12/2014 | RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2014 | RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 | 31/12/2014 | RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 |
| 31/12/2014 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$) | 348.155,16 R\$ | 31/12/2014 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$) | 348.155,16 R\$ |
| 31/12/2014 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL (R\$) | 0,00 R\$ | 31/12/2014 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL (R\$) | 0,00 R\$ |
| 31/12/2014 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL (R\$) | 0,00 R\$ | 31/12/2014 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL (R\$) | 0,00 R\$ |

EXC: 2014
 EMPL: 2014
 2014 582-0/14
 EXC: 2014 14.241

Handwritten signatures and stamps:
 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Américo Cardoso, 21 - Centro, Petrópolis - RJ
 CEP: 24030-000 - Fone: 021-3442222

Forma 2
 Anexo 300/05 1117
 Anexo 300

BALANÇO PATRIMONIAL

LORELESCAÇOS

| ATIVAS (RECEITAS ATIVAS) | EM 31/12/2006 | ATIVAS (RECEITAS ATIVAS) | EM 31/12/2005 |
|---|---------------|---|---------------|
| RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.240.000,00 | RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.300.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS ENTES | 5.000.000,00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS ENTES | 5.000.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS ENTES | 5.000.000,00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS ENTES | 5.000.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS ENTES | 5.000.000,00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS ENTES | 5.000.000,00 |
| TOTAL | 5.240.000,00 | TOTAL | 5.300.000,00 |

DATA: 02/07/07 14:29
 2006 002-0714
 99202300 0

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE SAÚDE
 DR. JOSÉ CARLOS DE SOUZA

[Handwritten signature]
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 DR. JOSÉ CARLOS DE SOUZA

[Handwritten signature]
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 DR. JOSÉ CARLOS DE SOUZA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Endereço: Rua Manoel Pinheiro de Sá,
1000 - JARDIM BOTÂNICO - PETRÓPOLIS - RJ

Processo 2
11.024.100/2011/1112
16/05/2011

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AJUSTADO

| Descrição da Rubrica | Saldo em 31/12/2010 | Saldo em 31/12/2011 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 - RECURSOS PATRONAIS | 14.549.001 | 14.549.001 |
| 1010 - 2009/2010 | 79.844.277 | 79.844.277 |
| 1011 - 2010/2010 | 1.272.529,26 | 1.272.529,26 |
| 1012 - 2010/2011 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1013 - 2011/2011 | 437.296,77 | 437.296,77 |
| 1019 - 2010/2010 | 5.463.734,27 | 5.463.734,27 |
| 1020 - 2011/2011 | 31.132,76 | 31.132,76 |
| 1030 - 2010/2010 | 1.434,85 | 1.434,85 |
| 1031 - 2010/2011 | 37.949,73 | 37.949,73 |
| 1032 - 2011/2011 | 203.526,63 | 203.526,63 |
| 1033 - 2010/2010 | 575.303,87 | 575.303,87 |
| 1034 - 2011/2011 | 1.86.911,87 | 1.86.911,87 |
| 1035 - 2010/2010 | 11.533,61 | 11.533,61 |
| 1036 - 2011/2011 | 229.553,77 | 229.553,77 |
| TOTAL | 148.850.053,28 | 148.850.053,28 |

2011.03.12 17:27:59 814 100
208.892-0/14
79008930-4

Caraculada
16/05/2011 14:54

Caraculada
WILSON SERRAS
16/05/2011 14:54

Caraculada
MARCOS CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
16/05/2011 17:00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo Inicial / Saldo Final | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTATIVA | 241.820.720,27 | 237.724.328,85 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 7.224.497,97 | 1.379.064,15 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS CULTURAIS E PATRIMÔNIO DE BENS-DEUS | 7.224.497,97 | 1.379.064,15 |
| TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES RECEBIDAS | 594.763.953,69 | 288.443.763,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS GOVERNAMENTOS | 154.710.797,20 | 22.522.172,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS GOVERNAMENTOS | 440.053.156,49 | 265.921.591,16 |
| VARIAÇÃO DE QUANTIAIS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 1.237,87 | 1.116.122,04 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 1.237,87 | 1.116.122,04 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUSTATIVAS | 2.726.322,82 | 4.522.265,13 |
| DELETAS E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUSTATIVAS | 2.726.322,82 | 4.522.265,13 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL EM LÍQUIDA | 241.820.720,27 | 237.724.328,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 122.979.225,72 | 116.466.100,74 |
| REEMBOLSO ÀS PESSOAS | 122.979.225,72 | 94.921.026,20 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 8.032.587,67 | 15.634.472,35 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM LÍQUIDA - PESSOAL E ENCARGOS | 2.966,33 | 6.110,19 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 62,61 |
| OUTROS TRATAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 62,61 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E COMMODAT. DE CAPITAL FIXO | 180.481.487,11 | 182.432.437,13 |
| USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 17.112.203,61 | 11.129.233,73 |
| SERVÍÇOS | 163.369.283,50 | 171.303.203,40 |
| TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES CORRESPONDENTES | 1.311.969,46 | 166.278,22 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.311.969,46 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 66.614,18 |
| TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 0,00 | 11.664,04 |
| TRIBUTARIAS | 0,00 | 491.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 491.000,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 7.224.497,97 | 1.379.064,15 |

2015
 208 892-0/12
 DATA: 01/12/15 PÁG 2/3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (Movimentos da Precificação Patrimonial)

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| ACORDAÇÃO DE ATIVOS | 14.173,11 | 42.350.029,77 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - LÍQUIDOS | 14.173,11 | 42.350.029,77 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 166.362,70 | 8.000,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - LÍQUIDOS | 166.362,70 | 8.000,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL QUALITATIVO | 14.173,11 | 42.350.029,77 |

[Assinatura]
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DE PETRÓPOLIS

[Assinatura]
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DE PETRÓPOLIS

[Assinatura]
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DE PETRÓPOLIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Garibaldi - Centro - 24.030-000 - Petrópolis - RJ
 Tel: (24) 3233-0000 - Fax: (24) 3233-0001

Página: 2
 Número: 11.032.015.000
 Data: 01/07/2015

DIVIDA PRINCIPAL (EMPENHADO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015

| Descrição da Dívida | Valor em R\$ |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Amortização | Juros | Princípio | Reserva | Amortização | Juros | Princípio | Reserva |
| Amortização - LRA - 100000000 | | | | | | | |
| Juros - LRA - 100000000 | | | | | | | |
| Princípio - LRA - 100000000 | | | | | | | |
| Reserva - LRA - 100000000 | | | | | | | |
| TOTAL DERRAJ | | | | | | | |

RECIBO
 Nº 692-0/15
 DATA 01/07/2015

Assinatura
 Diretor Municipal de Saúde
 01/07/2015

Assinatura
 Diretor Municipal de Saúde
 01/07/2015

Assinatura
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Petrópolis - RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Francisco Leães de Sá, s/n - Andaraí, Centro
 CEP: 24030-000 - Petrópolis - RJ
 Fone: (21) 34452500/36 - Telex: 3422497/R

Exercício: 31/12/2016 (R/L) -
 Janeiro 2015

DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/74)

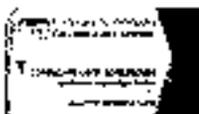
| Descrição | Saldo em 01/01/2015 | Receitas | Exercícios Anteriores | Saldo | Exercícios Atuais | Saldo em 31/12/2015 |
|---|---------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| DEBITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 2.714.451,41 | 0,00 | 2.714.451,40 | 0,00 | 2.714.451,40 |
| DEBITOS TRIBUTÁRIOS - ITR | 2.400,00 | 8.100.104,17 | 0,00 | 32.127.522,73 | 0,00 | 200.256,12 |
| DEBITOS TRIBUTÁRIOS - IPTU | 0,00 | 5.281,24 | 0,00 | 4.453,11 | 0,00 | 40,61 |
| TOTAL | 2.400,00 | 78.137.333,38 | 0,00 | 43.849.338,22 | 0,00 | 4.114.747,13 |
| REPASSOS EM FAVOR | 0,00 | 159.026.147,32 | 0,00 | 0,00 | 191.709.307,37 | 191.709,37 |
| DEBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 5.311.229,12 | 0,00 | 0,00 | 5.357.226,12 | 5.357,35 |
| DEBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 0,00 | 342.500,00 | 0,00 | 5.127.745,54 | 1.314.822,19 | 5,00 |
| TOTAL | 0,00 | 164.337.376,44 | 0,00 | 8.837.148,94 | 198.073.333,54 | 8.837,35 |
| TOTAL | 2.400,00 | 192.474.709,82 | 0,00 | 31.886.686,26 | 156.421.511,66 | 4.123.584,48 |
| TOTAL DEBITOS EM FAVOR DE FLUTUANTES | 191.709,37 | 191.693.543,36 | 0,00 | 35.152.215,75 | 169.335.347,03 | 3.674.239,24 |
| SALDO DA DíVIDA FLUTUANTE | 194.109,37 | 191.887.086,72 | 0,00 | 36.198.902,01 | 173.010.684,06 | 3.818.373,72 |

VERBA 2012-13 218 156
 108.582-0716
 2012-13 218 156

Deputado
 Paulo Roberto
 Presidente do Conselho
 Municipal de Saúde
 01/01/2015

Deputado
 Paulo Roberto
 Presidente do Conselho
 Municipal de Saúde
 01/01/2015

Maria Eunice
 Bezerra de Sá
 01/01/2015



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNDO DE PETRÓPOLIS

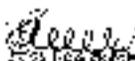
04/12 2008
2008 587-0/18
BANCA 001276 PLS 366



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 6 - LCI 432404

1.2.92
PROCESSO N
208.582-0/14
ORÇÃO 12/2014 144.507


Gerônimo Pereira
Secretaria de Planejamento
Resolução Nº 05.002/15


Petrópolis
Luzia de Almeida Gomes
Luzia de Almeida Gomes
Mat. 107842


FUNDO DE PETRÓPOLIS
RUA...
12.120



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A APRECIADA - (ANEXO 10 - LEI 433/04)

| Código | Descrição | Orçada | Apresentada | Previsão | Superavit | Desco |
|--------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |
| 1.1 | Receita de Transferências | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | RENDIMENTOS - FUNDO DE PETRÓPOLIS | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | RENDIMENTOS - FUNDO DE PETRÓPOLIS - RECURSOS-PROPRIOS | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 3.148.700 | | 3.084.000 | 5.484,00 | 0,00 |

2015 092-0/16
 2015 092-0/16

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 ANEXO 10/2015

[Handwritten Signature]
 ANEXO 10/2015



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | Previsão | | Resultado Realizado (R) | Saldo (R=I+R) |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Inicial (I) | Atualizada (A) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.994,00 | 2.994,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.994,00 | 2.994,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.294,00 | 1.494,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.994,00 | 2.484,00 |
| REFINANCIAMENTO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM FINANCIAMENTO (III+I) | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.994,00 | 2.484,00 |
| DEPÓSITO (IV) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV+III) | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.994,00 | 2.484,00 |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS):

| | |
|------------------------------------|------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS | 0,00 |

| Despesa Orçamentária | Dotação | | Empenho | | | Anulo (R=H-I) |
|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Inicial (I) | Atualizada (A) | Empenhada (E) | Liquida (L) | Paga (P) | |
| DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS (DESPESAS CORRENTES) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI+VII+VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (II) | | | 6.994,00 | | | 6.994,00 |
| *TOTAL (I+VIII+II) | 10.000,00 | 0,00 | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 6.994,00 |

Assinatura do Responsável
 Assessoria de Planejamento

[Assinatura]
 Responsável Financeiro
 Secretaria de Planejamento
 Assessoria de Planejamento

[Assinatura]
 Responsável por Recursos Humanos
 Secretaria de Planejamento
 Assessoria de Planejamento

7028340 7
 208.892-0/16
 2015/12 01/12/15 09:45:11



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Receitas | | | Despesa | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------|---------------|--------------------------|---------------------|
| | Exec. Anulada (a) Em 31/12/2014 (R) | Restos a Pagar | | | A Liquidar (R) (R-D-C-E) | A Pagar (g) (b-d-e) |
| | | Liquidada (c) | Paga (d) | Cancelada (e) | | |
| DESEMPENHO CORRENTE | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGISTRO E ENCARGOS SOCIAIS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REVENHOS FINANCEIRAS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 FUNDO DE PETRÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 FUNDO DE PETRÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 FUNDO DE PETRÓPOLIS

15/12

PROCESSO N.º

708.892-0/16

DATA: 25/07/16 PÁG. 011



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscricao | | Restos a Pagar | | Saldo |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | Exec. Anulada (1) | Ext. 30/12/2014 (2) | Pago (3) | Cancelado (4) | a Pagar (5) = (2)-(3) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JURIS E ENCARGOS DA CAUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RISCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DA REZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXC. 30/12/2014
 2014.582-2/36
 27/10/14 17:04

[Handwritten Signature]
 PREFEITO MUNICIPAL
 Antônio Carlos de A. Costa

[Handwritten Signature]
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Antônio Carlos de A. Costa

[Handwritten Signature]
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Antônio Carlos de A. Costa



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo no Exercício | |
|---|--------------------|----------|
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALTERNATIVA | 5.984,00 | 3.700,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 5.984,00 | 3.700,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.984,00 | 3.700,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 5.984,00 | 3.700,00 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (documentos de execução orçamentária)

| | | |
|--|------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - PRECATORIO | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PRECATORIO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

VALOR: DOIS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS
 R\$ 2.992,00 (2.992,00)
 DATA: 02/12/15 ÀS 14:00


 Prefeito Municipal
 Sebastião Lacerda
 Assessoria Geral e Jurídica


 Vereador Municipal Sérgio
 Cesar de Souza
 CNPJ nº 07.918.454/0001-00
 Matr. 103342

SECRETARIA DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE GERAL
 CONTABILIDADE PATRIMONIAL
 01/12/2015



DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2016

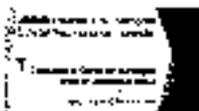
| Anexo/Descrição (em R\$) - Quantidade | Rend. 31/12/2016 | Rend. 31/12/2016 | | Alim. Empenho Anexo/Valor | Transf. em 31/12/2016 | Rend. 31/12/2016 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | Empenho | Cancelamento | | | |
| 01 - DA FUNDAÇÃO HISTÓRICA | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| TOTAL DÍVIDA | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

PROCESO Nº
 208 892-0/16
 DATA: 12/07/16 FOL 217

Assinatura do
 Diretor
 14/12/16

[Handwritten Signature]
 Assessor
 14/12/16

[Handwritten Signature]
 Assessor
 14/12/16



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS

VEREADOR
PROTEÇÃO
2008-002-0/16
UNIDADE 2007/16 - C.R. 502



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃOAL E RECURSO - (ANEK 0 - LEI 432/06#)

| Func. Ont | Especificação | Ordem | Vinculado | Total |
|--------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 15 | HABITAÇÃO | 284.890,44 | 0,00 | 284.890,44 |
| 15.127 | MANUTENÇÃO GERAL | 31.317,48 | 0,00 | 31.317,48 |
| 15.122.005 | RENTALIZAÇÃO QUALITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO P. BUC | 31.172,48 | 0,00 | 31.172,48 |
| 15.451 | PARA ESTRUTURA URBANA | 7.106,00 | 0,00 | 7.106,00 |
| 15.451.2010 | OUTROS BOM | 7.106,00 | 0,00 | 7.106,00 |
| 15.462 | HABITAÇÃO URBANA | 246.272,82 | 0,00 | 246.272,82 |
| 15.462.2110 | OUTROS BOM | 246.272,82 | 0,00 | 246.272,82 |
| TOTAL GERAL | | 284.890,44 | 0,00 | 284.890,44 |

NO
 Marcelo Roberto Oliveira Rocha
 Assessor de Planejamento
 PLANO - SEM
 Matrícula Nº 119160

Handwritten signature
 Marcelo Roberto Oliveira Rocha
 Assessor de Planejamento
 PLANO - SEM
 Matrícula Nº 119160

Handwritten signature
 Jorge de Silva Moura
 Secretário de Habitação
 Matr. 10.131-3

15-12-2014 15:00
 204 899-0716
 (024) 221111 716 321

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - FJ**

P.O. DA IMPRENTA: 254 - CENTRO

CNPJ - 17.094.200/0001-21 - CEP: 26.216-510

Folha: 1
Processo: 516...
Exercício: 2013**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/94)**

| Código | Descrição | Empreita | Arrecadações Período | Superávit | Cheque |
|---------------------------|--|----------|----------------------|-----------|--------|
| 1 | RECEITAS HABERENTES | 3.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |
| 1.1 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |
| 1.1.1 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 5.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | REEMBOLSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | REEMBOLSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 5.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | REEMBOLSOS - 1999 - RECURSOS PROPRIOS | 5.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS HABERENTES | | 5.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 5.000,00 | 43.932,56 | 38.932,56 | 0,00 |

Município de Petrópolis
Associação Municipal
FAPMS - 558
Rua João de Deus, 179 - ILSA

2013
PROCELUM V
208.892-1/24
10/02/2013 14:30

Município de Petrópolis
Associação Municipal
FAPMS - 558
Rua João de Deus, 179 - ILSA

Município de Petrópolis
Associação Municipal
FAPMS - 558
Rua João de Deus, 179 - ILSA



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

RUA CAPECEDA, 702, 200 - CENTRO

CEP: 24.030-000 FONE: (24) 244-2200 FAX: (24) 244-2200

Página: 3
Emissão: 31/03/2015 08:10
Empreiteira: 2107

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ÍTÊM Nº 14 - LEM 433016/14

| Código Descrição | Credores Autorizados | | Totais | | Realizado | Diferença | (Materiais Surtos e Materiais Bastos a Pagar) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|-----------|---|
| | Original Suplementar | Especial Emendatório | Orçado Final Revisado | Empenhado no Ano Pago no Ano | | | |
| 13 | 410-05-100 | | 410-05-100 | 410-05-100 | 214.600,32 | | 4.691,40 |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 411-000-001 | | 411-000-001 | 411-000-001 | 214.600,32 | | 4.691,40 |
| 14 17 | 400-000-000 | | 400-000-000 | 216-579,72 | 214.950,74 | | 4.852,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 423-000-000 | | 423-000-000 | 664.100,28 | 204.410,70 | | 2,00 |
| 14 00 20 16 | 200-000-000 | | 200-000-000 | 250-879,12 | 264.500,32 | | 4.801,90 |
| MANUTENÇÃO | 203-000-001 | | 203-000-001 | 619-122,08 | 266.120,22 | | 6,00 |
| 14 00 00 10 02 | 7-000-000 | | 7-000-000 | 36-226,68 | 31-217,29 | | 4.669,43 |
| ALIM. DISTRIBUIÇÃO GERAL | 322-000-000 | | 322-000-000 | 31-323,11 | 31-217,29 | | 0,20 |
| 14 02 00 12 02 2345 | 7-000-000 | | 7-000-000 | 36-226,68 | 31-217,29 | | 4.691,43 |
| RENTALIZAÇÃO - OBRAS PARA OBRAS ADMINISTRATIVAS | 100-000-000 | | 100-000-000 | 91-202,71 | 100-000,00 | | 1,00 |
| 14 09 00 10 02 2005 2038 | 7-000-000 | | 7-000-000 | 35-200,55 | 31-217,45 | | 4.829,40 |
| Compras de Provedores em Administração | 120-500-000 | | 120-500-000 | 31-205,41 | 27-217,45 | | 2,80 |
| 7-000-000 | 7-200-000 | | 7-200-000 | 15-247,82 | 9-298,49 | | 4.832,40 |
| DESPESAS CORRENTE | 8-200-000 | | 8-200-000 | 4-200,11 | 1-259,45 | | 2,00 |
| 3300-0010 | 9-000-000 | | 9-000-000 | 12-247,82 | 7-173,49 | | 4.825,40 |
| MATERIALS DE CONSUMO | 7-000-000 | | 7-000-000 | 4-322,11 | 1-113,40 | | 0,00 |
| 3-00-0010 | 7-000-000 | | 7-000-000 | 15-247,65 | 7-213,49 | | 3.665,43 |
| MAT. DE CONSUMO BÁSICO | 4-000-000 | | 4-000-000 | 4-112,11 | 2-228,49 | | 1,00 |
| 3-00-0000 | 2-000-000 | | 2-000-000 | 8-426,80 | 6-647,50 | | 1.889,42 |
| 3-00-0000 | 2-000-000 | | 2-000-000 | 123,70 | 4.642,40 | | 0,00 |
| CONTINGÊNCIAS DE TERMO A TERMO - PESSOA FÍSICA | 2-000-000 | | 2-000-000 | 2-217,09 | 4-11,00 | | 1.200,10 |
| 3-00-0010 | 2-000-000 | | 2-000-000 | 4-226,40 | 4-11,00 | | 0,00 |
| 4-000-000 | 6-000-000 | | 6-000-000 | 43-269,00 | 27-714,41 | | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 111-300-700 | | 111-300-700 | 17-041,00 | 21.769,30 | | 3,00 |
| 4-000-000 | 2-000-000 | | 2-000-000 | 23-959,45 | 22.269,22 | | 1,00 |
| MANUTENÇÃO | 111-300-000 | | 111-300-000 | 27-040,25 | 22-934,26 | | 1,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ
 Rua da Universidade, 2.254 - Caminho
 nº 98 - 3.º andar - CEP: 24.060-000 - Petrópolis - RJ

Página 7
 Emissão: 20/02/2014 14:14
 Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (NÚMERO 01 - LEI 4326/84)

| Código Descrição | Despesa Autorizada | | Total | Realizado | Empenhado no ano Pagando até | Multa | Multa em Processo |
|--|------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|----------------------|
| | Empenho Global Subempenho | Especial Empenhamento | | | | | |
| 15.05.01.01.01 | 482.400,00 | 0,00 | 482.400,00 | 366.272,83 | 366.272,83 | 0,00 | 0,00 |
| ABRILHAC - PREVEN | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 | 356.201,17 | 356.201,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.102.01.01.01.20.0 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 343.979,85 | 343.979,85 | 0,00 | 0,00 |
| ANEXO 01 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 202.207,19 | 202.207,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1002.00.10.402.0102.010 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 42.775,20 | 10.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| Regulamentação Fundada | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 14.924,00 | 10.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.20.01 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 16.775,20 | 10.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 14.924,00 | 10.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0.100.00.00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 17.775,20 | 10.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 15.224,00 | 10.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.20 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10.775,20 | 10.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 15.524,00 | 10.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| JRNC 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.232,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL - BENS DE BAIXO VALOR MOBILIAR | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 11.984,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.30.10 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.040,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399.40.01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.00.00.10.402.2010.201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promo Municipal de Regulamentação Fundada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.20.03 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AN. CANCELAMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.30.10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1005 002-0/16
 118 329

Junho de 2013
 Novembro de 2013
 1.000,00
 1.000,00

Realizado
 Tel. (24) 38733333



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

RUA DA IMPERATRIZ, 121 CENTRO

CNPJ - 17.053.205/0001-01 FONE (24) 24244236

COMPARATIVO DA DESPESA AUTOMÁTICA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - LCI 4320844

| Conta Despesa | Cobrança Autodeclarada | | Liquidação | | Resíduo | Dramagem |
|--|------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| | Parcela Original | Especial | Órgão-Funf | Empresas no Uso | | |
| | Original | Entendimento | Rec-316 | Pagamento | Atual | Saldo a Empenhar |
| 2300-510 | 2.022,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.022,00 | 2,00 | 2.475,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3100-010 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.400,00 | 0,00 | 2.422,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3300-010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÓPIAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3302-20-00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000-010 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000-20-00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000-30-00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000-31-00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANTOS TRANSATIVOS - PESSÓFICA - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000-31-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBÍAS E HISTÓRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000-31-00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000-31-00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 22.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79-00-01-00-0000-2075 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300-01-01 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 |
| 3100-01-00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 |
| 3300-01-00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 |
| 3300-01-00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 |

RECIBO Nº 221 202-1/24
DATA 02/03/2018 FLS 223

RECIBO Nº 221 202-1/24
DATA 02/03/2018 FLS 223

RECIBO Nº 221 202-1/24
DATA 02/03/2018 FLS 223



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ
 RUA CAVALCANTI Nº 274 - CENTRO
 CEP: 22072-900/311 - Telefone: 24 22499748

PARÇA II
 PROCESSO 200.082-0/18
 FEVEREIRO 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZAÇÃO - (PARÇA II - LEI 4320/64)

| Descrição | Vigência Anual/Atualizada | | Especial | Total | Empenhado no ano Até a data | Diferença |
|-------------|---------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| | Empenho Original | Suplementar | | | | |
| 40000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 40000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 40000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 40000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 40000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| TOTAL GERAL | 200.000,00 | 475.000,00 | 675.000,00 | 289.373,72 | 385.626,28 | 4.660,00 |

Handwritten signature
 Jairo da Silva
 Secretário de Habitação

Handwritten signature
 Jairo da Silva
 Secretário de Habitação

Associação Brasileira
 de Contabilidade
 - FISCAL - 2018
 Novembro 2018

DATA: 20082018
 PROCESSO: 200.082-0/18
 ANEXO: 2.2.179 1.0.371



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | Previdido | | Receita | | Saldo (excedente) |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | Inicial (R\$) | Atualizado (R\$) | Realizada (R\$) | Reservada (R\$) | |
| RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 47.932,66 | | 38.882,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 45.982,86 | | 36.482,86 |
| RECEITAS DE VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 47.982,56 | | 38.982,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 15.000,00 | 15.000,00 | 141.932,56 | | 114.348,08 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II+III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | -141.932,56 |
| TOTAL (V=III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.932,56 |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

| | |
|---------------------------------------|------|
| SUPERAVEL FINANCIADO | 0,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REABERTOS | 0,00 |

| Despesa Orçamentária | Estimado | | Despesa | | | Anulada (R\$) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Inicial (R\$) | Atualizado (R\$) | Empenhada (R\$) | Liquitada (R\$) | Pagada (R\$) | |
| DESPESAS CORRENTES | 387.889,00 | 386.833,72 | 286.731,22 | 289.751,52 | 386.731,22 | 4.889,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 382.000,00 | 379.672,32 | 280.731,22 | 285.751,52 | 380.731,22 | 4.289,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 137.400,00 | 79.889,00 | 55.989,00 | 33.269,83 | 25.889,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 127.400,00 | 71.889,00 | 55.989,00 | 33.269,83 | 27.889,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 662.689,00 | 546.611,72 | 398.709,22 | 428.281,13 | 439.509,22 | 4.889,40 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAIS PARCELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAIS PARCELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII+VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVEL (IX) | | | | | | 0,00 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado digitalmente por
 Alexandre Francisco
 Assessor de Gestão Financeira
 CPF: 030.127.110-50

Assinado digitalmente por
 Tereza Conceição
 Coordenadora
 Matr. 113.855

Assinado digitalmente por
 Jorge do Sacramento
 Secretário Municipal
 Matr. 11.138-5

DATA: 08/08/2018
 HORARIO: 10:27:55
 LOCAL: Curitiba - RJ



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritas em Anterior Anos Em 31/12/2014 (R\$) | Restos a Pagar | | | Saldo | |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| | | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | Cancelado (R\$) | A Liquidar (R\$) (1-2-3) | A Pagar (R\$) (2+3) |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| JANOS E ENCARGOS DA INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA A OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]
 André Dias Funchal
 Sec. de Contabilidade
 CPF: 83.871.110
 040 - 24.21.510

[Assinatura]
 Jorge da Silva
 Secretário Municipal
 Nº 1.111

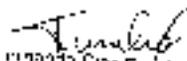
CE/RS - 28/03/2015
 000.592-0/15
 ANEXO 01/15 - FLS 07

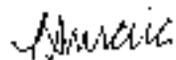


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| | Exec. Anterior (a) | Em 31/12/2014 (a) | Pago (a) | Cancelado (a) | |
| DESPESAS CORRENTES | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| JUNTA E ENCARGOS DA UNID. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| INVESTIMENTOS | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| INSCRIÇÕES FINANCEIRAS | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESE | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESE | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| TOTAL | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |


 Norma de Contas e Recs.
 Auxiliar Financeiro
 RM-95/504
 Nacional nº 7818-0


 Fundação Das Funchas
 Tor. de Contabilidade
 CAC 0867110
 RA 02.855-5


 Jairo da Silva Maia
 Sistema de Habitação
 Mo. 12. 35-5

1/10 PROCESSOS
 108 880-0/18
 08/03 10/1/14 11:53:17



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

REA DO INSCRIÇÃO: 002, 004 - CENTRO

CNPJ: 17.059.203/0001-21 Telefone: 24 22482234

Página: 1
Emissão: 09/08/2016 15:12
Emissor: 01/01

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| RECEITAS PROPRIAS | 43.972,34 | 27.044,75 | RECURSOS FINANCEIROS | 284.800,22 | 90.104,21 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA III | 43.972,34 | 27.044,75 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA IV | 284.800,22 | 90.104,21 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PAGADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ATRIBUIÇÃO QUANTUM | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO DO PLOM | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INTERMUNICIPAL DE EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - IMPENDENTES LE 6577/11 | 0,00 | 0,00 |
| NECESSAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| APROVEITAMENTOS - INSCRIÇÃO NO REGISTRO | 2,00 | 0,00 | REPROVEITAMENTOS PAGOS | 2,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROCEDES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2,00 | 0,00 | RECURSOS PROCEDES PAGOS | 2,00 | 0,00 |
| VALORES RECEB. TITULARES | 2,00 | 0,00 | VALORES RECEB. TITULARES | 2,00 | 0,00 |
| SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | ADUANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TITULARES | Atual | Anterior |
| CAMBIO E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 635.623,33 | 1.176,28 | SALDO EM EXERCÍCIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | Atual | Anterior |
| DEPOSITOS REALIZADOS EM VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 636.623,33 | 20,22 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 118.384,48 | DEPOSITOS REALIZADOS EM VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIOS E OUTROS TÍTULOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 3,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 626.912,82 |
| TOTAL SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 636.623,33 | 316.163,74 | TOTAL SALDO EM EXERCÍCIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VI) | 636.623,33 | 2,00 |
| TOTAL INDEBITADO | 729.833,44 | 729.833,09 | TOTAL INDEBITADO (VII) | 729.833,44 | 181.718,79 |

DATA: 09/08/2016

PROCEDE Nº 104.982-0/14

PÁG. 134

Marcos de Castro Rocha
Presidente do Conselho
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
Município de Petrópolis

[Assinatura]
Fernando Dias F. Amador
Téc. de Contabilidade
CPC 686/710
MFR - 10.352.01

[Assinatura]
Joseph da Silva Amador
Superintendente Geral
MFR - 13.136/3



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

RUA DA IMPERIAL, 52 - 2º ANDAR

CNPJ - 17.220.020/0001-01 - Telefone 247 22-60976

Pg. 121 de 1
Emissão: 11/07/2015 14:56
Contador: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO CIRCULANTE | Ativo | Passivo Circulante | Ativo |
|--|------------|--------------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 654.311,72 | 50,00 | 7.132,50 |
| DÍVIDAS E RECURSOS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO | 1.717,00 | 1.717,00 | 618,14 |
| RECEITAS EM ATENDIMENTO ÀS OBRAS DE INTERESSE SOCIAL | -0,00 | 693.612,82 | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 2.371,72 | 887.375,82 | 7.750,64 |
| | | Ativo | Passivo |
| | | Ativo | Ativo |
| TOTAL DO ATIVO | 2.371,72 | 887.375,82 | 887.375,82 |
| | | Ativo | Passivo |
| | | Ativo | Ativo |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.371,72 | 887.375,82 | 887.375,82 |
| | | Ativo | Passivo |
| | | Ativo | Ativo |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.371,72 | 887.375,82 | 887.375,82 |

Manoel Augusto de Almeida

 Diretor Financeiro

 Matr. 1.004

 Matr. 247-22-17918-4

Manoel Augusto de Almeida

 Diretor Financeiro

 Matr. 1.004

 Matr. 247-22-17918-4

Manoel Augusto de Almeida

 Diretor Financeiro

 Matr. 1.004

 Matr. 247-22-17918-4

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

RUA DA REPÚBLICA, 254 - CENTRO

CNPJ: 11.759.522/0001-07 Telefone: 24 22499314

Página: 2
Emissão: 31/12/2013 08:38
Folha: 22/19**BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITOEÍCIOP FINANCEIRO APURADO**

| Descrição de Recursos | Superávit/Exercício Anterior |
|------------------------|------------------------------|
| 24 - RECURSOS PRÓPRIOS | 454.251,77 |
| TOTAL | 454.251,77 |

Município de Petrópolis
Administração Municipal
Rua: 254
Município de Petrópolis

Normando Elias Funchal
Téc. de Contas Públicas
C.P.C. 015722/95
Mat. 29.152.11

Adriana
Júlia Silva Moura
Secretária de Habitação
Mat. 15.136.2

EXC. PROCERES Y
208 692-0/16
2023A. 11/17A. 124 374



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ
 PMS DA MUNICIPALIDADE DE PETRÓPOLIS
 CNPJ 11.089.252/0001-01 Telefone: (24) 3466-026

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

| Autenticação (Lote - Quantidade) | Saldo 31/12/2014 | Empenho | | Anulação | | Cancelamento | | Transferência | | Saldo 31/12/2015 |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------|
| | | Saldo 31/12/2014 | Cancelamento | Cancelamento | Cancelamento | Transferência | Transferência | Transferência | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CIVIL FUNDADA BARRAGEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | |

Manoel Carlos
 Assessor Técnico
 CNPJ: 07.073.073/0001-09
 Matrícula: 101.0004

Fernando Luis Fuchs
 Terc. de Contabilidade
 CNPJ: 07.073.073/0001-09
 Matrícula: 101.0004

Murilo
 Av. 95 de Silva Araújo
 Shopping de Petrópolis
 Moa. 13.1065

CPA: 28.02020-0
 CNPJ: 07.073.073/0001-09
 CNPJ: 07.073.073/0001-09

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

RUA DA IMPERIAL, 214 - CENTRO

CNPJ 17.059.216/0001-91 Tel: 24 22452228

Página: 7

Impr.: 27/12/2015 08:42

Emissão: 2015

BILHETE FUNDADA (EMPENHO 101) - DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

| Descrição (Linha - Ocorrência) | 31/12/2015 | Empenho | | Anulação | | Transferência (L1) | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Realizado | Cancelado | Anulada | Cancelada | Transferência | Realizada |

CAIXA FUNDADA EXTERNA

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL GERAL | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|

Município de Petrópolis
 Prefeitura Municipal
 Finanças
 Matrícula nº 13494

Francisco Luis Furtado
 Francisco Luis Furtado
 Av. S. Conde 4000
 I.R.C. 0067300
 FOL - 0.0155-0

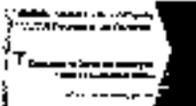
Francisco Luis Furtado
 Francisco Luis Furtado
 Av. S. Conde 4000
 I.R.C. 0067300
 FOL - 0.0155-0

T/20

FRANCO F.

208 892-0/16

-MUN. 1/2776 215 139



FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PETRÓPOLIS

CEP 24030-000
RUA 592-0016
INDTA 12-2115 TEL 333



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LCI 433064)

| FUNÇÃO | Espec. Objeto | Credenci | Valor | Total |
|-------------|---|----------|---------------|---------------|
| 02 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 82.820.287,74 | 15.820.847,74 |
| 02.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 411.903,41 | 411.903,41 |
| 02.122.2015 | REVALORIZAÇÃO QUALITATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PL | 0,00 | 411.903,41 | 111.567,91 |
| 02.142 | ASSISTÊNCIA POR TADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 180,58 | 180,58 |
| 02.242.2012 | JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E IGUALDADE | 1,00 | 180,58 | 180,58 |
| 02.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 429.285,24 | 429.285,24 |
| 02.243.2012 | JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E IGUALDADE | 0,00 | 429.285,24 | 429.285,24 |
| 02.244 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 5.620.743,45 | 5.620.743,45 |
| 02.244.2012 | JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E IGUALDADE | 0,00 | 5.620.743,45 | 5.620.743,45 |
| 02.302 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 6.348.825,00 | 6.348.825,00 |
| 02.302.2011 | SUPLENÇA ALIMENTAR | 0,00 | 6.348.825,00 | 6.348.825,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 38.275,28 | 38.275,28 |
| 11.023 | EMPREGABILIDADE | 0,00 | 38.275,28 | 38.275,28 |
| 11.321.2015 | EMPREENDEDORISMO CRIATIVO E SUSTENTAVEL | 2,00 | 38.275,28 | 38.275,28 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 12.969,02 | 12.969,02 |
| 14.421 | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 12.969,02 | 12.969,02 |
| 14.421.2012 | JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E IGUALDADE | 0,00 | 12.969,02 | 12.969,02 |
| TOTAL GERAL | | 4,00 | 12.870.183,04 | 17.674.182,84 |

Mano dos Santos
 Mano dos Santos
 Secretário de Assistência Social
 CREG/RS 489.341-01
 Matr. 22.11.04

Fernanda Faria
 Fernanda Faria
 Secretária de Trabalho
 e Emprego Social / Cidadania

Francineide dos Santos
 Francineide dos Santos
 Diretora de Trabalho e Cidadania
 CREG/RS 489.341-01
 Matr. 17646

RS: 090.244-4
 208.492-0/14
 ATENÇÃO: 02/02/15 14:38:22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

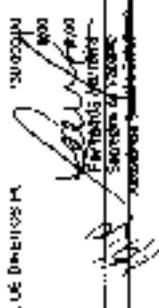
Avenida Brasil, 544 - Centro

CNPJ 14.826.266/02144 - RJ/Minas

Página 1
 Brasília 21/03/2015 09:34
 Janeiro 2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - L.R. 433/064)

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadado | Porcento | Superávit | Déficit |
|--------|--|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 2.178.850,00 | 1.378.612,37 | 0,00 | 3.447.937,19 | 0,00 |
| 1.1 | RECEITA PATRONAL | 274.000,00 | 342.276,34 | 0,00 | 110.876,34 | 0,00 |
| 1.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 274.000,00 | 342.276,34 | 0,00 | 110.876,34 | 0,00 |
| 1.3 | JORNAL DE FÓRUM DE MENA | 274.000,00 | 342.276,34 | 0,00 | 110.876,34 | 0,00 |
| 1.4 | RENTALIMON DE UNIDADES HABITACIONAIS | 274.000,00 | 342.276,34 | 0,00 | 110.876,34 | 0,00 |
| 1.5 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 40.000,00 | 50.251,53 | 0,00 | 50.251,53 | 0,00 |
| 1.6 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 42.000,00 | 73.101,58 | 0,00 | 55.151,58 | 0,00 |
| 1.7 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 60.000,00 | 127.484,34 | 0,00 | 67.484,34 | 0,00 |
| 1.8 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 60.000,00 | 17.042,23 | 0,00 | 5.000,00 | 42.961,77 |
| 1.9 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 3.500,00 | 5.888,53 | 0,00 | 2.388,53 | 0,00 |
| 1.10 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 50.000,00 | 13.123,00 | 0,00 | 17.176,51 | 1.877,30 |
| 1.11 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 24.000,00 | 40.756,51 | 0,00 | 16.756,51 | 0,00 |
| 1.12 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 12.000,00 | 2.751,17 | 0,00 | 1.500,00 | 9.250,82 |
| 1.13 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 0,00 | 10.258,05 | 0,00 | 10.258,05 | 0,00 |
| 1.14 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 3.444.740,34 | 600.874,66 | 0,00 | 2.588.133,42 | 0,00 |
| 1.15 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 3.444.740,34 | 600.874,66 | 0,00 | 2.588.133,42 | 0,00 |
| 1.16 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 3.776.740,34 | 600.874,66 | 0,00 | 1.425.173,42 | 0,00 |
| 1.17 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 2.476.240,99 | 600.874,66 | 0,00 | 1.826.173,42 | 0,00 |
| 1.18 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 1.900.000,00 | 670.141,29 | 0,00 | 1.54.558,61 | 0,00 |
| 1.19 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 600.000,00 | 241.279,00 | 0,00 | 462.400,00 | 0,00 |
| 1.20 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 63.550,00 | 4.411,19 | 0,00 | 58.558,61 | 0,00 |
| 1.21 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 14.000,00 | 129.999,10 | 0,00 | 579.200,00 | 0,00 |
| 1.22 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 700.000,00 | 3,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 1.23 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 700.000,00 | 3,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 1.24 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 120.000,00 | 3,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 1.25 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 97.258,31 | 97.258,31 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 1.26 | RENTALIMON - FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIAL | 97.258,31 | 97.258,31 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |


 Prefeito Municipal - Sr. Alberto Augusto de Aguiar - (CPF nº 028.110.111-11) - Assinatura: [Assinatura]
 Secretário Municipal - Sr. [Nome] - (CPF nº [Número]) - Assinatura: [Assinatura]
 Assessor - Sr. [Nome] - (CPF nº [Número]) - Assinatura: [Assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

Avenida Vereador Sá, 1.460 - Centro

CNPJ 14.922.208/0001-48 - 14646000

Página: 2

Emissão: 20/12/2015 20:32

Emissão: 2012

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4520/94)

| Código | Descrição | Orçada - empenhada | Percebida | Superávit | Déficit |
|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.2.1 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 87.299,33 | 87.299,33 | 0,00 |
| 1.0.2.1.20 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 87.299,33 | 87.299,33 | 0,00 |
| 1.0.2.1.20.13 | RESTITUIÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 87.299,33 | 87.299,33 | 0,00 |
| 1.0.2.1.40.12.01 | PERMISSÕES - F.M.A.S - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0.2.1.40.12.06 | PERMISSÕES - F.M.A.S - F.M.C. | 0,00 | 80,10 | 80,10 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 1.378.812,37 | 1.378.812,37 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 3.728.990,00 | 1.378.812,37 | 377.003,38 | 2.628.141,33 |

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos - SGC

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos - SGC

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos - SGC

DATA: 20/12/2015 20:32

CPF: 14.922.208/0001-48



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

Avenida Senador Salgado Filho,
1.000, 14.500-000 Petrópolis - RJ

14/06/2013
Exercício: 2013
12/06/2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - JANEIRO 11 - URF 4326664

| Código | Solidariedade | | Total | | Realizado | Diferença |
|--|------------------|--------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| | Grupo Unifam | Empresarial | Grupo Proj | Empresarial | | |
| Descrição | Subclassificação | Participação | Reserva | Reserva | em R\$ (a. d.) | em R\$ (a. d.) |
| 410.00.00.00 | 503.114.90 | 0,00 | 140.000,00 | 140.770,90 | 17.890,32 | 137.340,68 |
| SUSTENÇÃO E MANTENÇÃO SOCIAL | | | | 140.770,90 | 1.462,91 | 9.280,12 |
| 33.90.00.00.00 | 347.775.00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.490,12 | 11.490,12 |
| SUPORTE SOCIAL, INCLUSIVE E MANUTENÇÃO | | | | 1.000,00 | 1.660,90 | 5.160,72 |
| 33.90.00.00.00 | 172.215,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.262,02 | 12.262,02 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 33.90.00.00 | 172.215,00 | 0,00 | 46.275,00 | 46.275,00 | 12.069,07 | 11.700,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 46.275,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 33.90.00.00 | 172.215,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 | 7.668,20 | 2.331,80 |
| 33.90.00 | 172.215,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.00 | 53.102,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.00 | 53.102,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.000,02 | 37.000,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 40.000,00 | 7.668,20 | 3.331,80 |
| 33.90.00 | 194.412,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.00 | 144.402,00 | 0,00 | 144.400,00 | 144.400,00 | 0,00 | 144.400,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 144.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.00 | 144.402,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.00 | 144.402,00 | 0,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 0,00 | 134.400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 134.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.00 | 71.000,00 | 0,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 0,00 | 134.400,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 134.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Elaborado: *[Assinatura]* / Execução: *[Assinatura]* / Direção: *[Assinatura]* / Responsável Técnico: *[Assinatura]*
 Rua: *[Assinatura]* / Nº: *[Assinatura]* / CEP: *[Assinatura]* / Cidade: *[Assinatura]* / Estado: *[Assinatura]* / País: *[Assinatura]*
 Assinatura Social / Petrópolis



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

Grande Avenida, 344 - Centro

CEP: 24.030-000 - Petrópolis

Folha 01

Contas 31/03/2015-03/31

Exercício 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4130/84)

| Descrição | Saldo Autorizado | | Total | Realizado | | Saldo a Exercício |
|--|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| | Orçamento | Suplementar | | Empenhado | Exercício | |
| 1181-9011 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17,00 | 169,83 | 167,83 |
| SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,83 | 169,83 |
| 1191-9011 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| CUTRÔES GER: CDS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1191-9010 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CUTRÔES MUNL. OS FINANCIEROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4404-2014 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4404-2010 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4490-0010 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TOTAL GERAL | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 17,00 | 169,83 | 101.813,17 |
| | | | | | | 17.830,17 |


 Responsável Social Controlador


 Responsável Social Controlador

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ**Avenida Brasil 544 - Caixa
CIP/J. 14.320.264/0001-44 - Petrópolis.

Página: 1

Exercício: 2012/2013 - 12/03

Exercício: 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | Projeção | | Receita Realizada | Saldo (Anul) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Total | Atribuído(a) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.728.880,00 | 3.728.880,00 | 3.279.812,27 | - 2.447.257,73 |
| RECEITA PATROKINIA | 271.666,00 | 271.666,00 | 332.274,20 | 158.876,36 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 271.800,00 | 271.800,00 | 282.276,58 | 113.276,36 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.485.214,00 | 3.485.214,00 | 865.276,58 | - 2.624.118,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.455.253,00 | 3.455.253,00 | 800.276,58 | - 2.255.175,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 87.249,45 | 87.249,45 |
| RENTAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 87.249,45 | 87.249,45 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 3.728.880,00 | 3.728.880,00 | 3.279.812,27 | - 2.447.257,73 |
| REFINANCIAMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOTA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMTEC S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOTA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMTEC S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITO | 1.158.880,00 | 1.158.880,00 | 12.871.580,00 | 9.142.232,84 |
| RENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALDO DE CAIXA DE AUTORES UTILIZADOS PARA CREDITOS ANONIMOS

SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00

CREDITOS DE PRECATORIOS REPERCUSSOES

0,00

CREDITOS DE TRANSFERENCIAS REPERCUSSOES

0,00

| Despesa Orçamentária | Projeção | | Despesa | | | Saldo (Anul) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Total | Atribuído(a) | Projeção(a) | Realizada (R) | Projeção (P) | |
| DESPESAS CORRENTES | 14.714.829,00 | 12.847.439,70 | 12.872.417,20 | 12.792.261,84 | 18.268.886,68 | 873.841,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.714.829,00 | 12.847.439,70 | 12.872.417,20 | 12.792.261,84 | 18.268.886,68 | 873.841,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 308.600,00 | 387.803,80 | 198.784,84 | 101.811,75 | 101.811,75 | 187.888,89 |
| INVESTIMENTOS | 308.600,00 | 387.803,80 | 198.784,84 | 101.811,75 | 101.811,75 | 187.888,89 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) | 15.023.429,00 | 13.235.243,50 | 13.071.202,04 | 12.894.073,59 | 18.370.698,43 | 1.071.890,81 |
| REFINANCIAMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOTA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DíVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOTA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DíVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (TOTAL) | 15.023.429,00 | 13.235.243,50 | 13.071.202,04 | 12.894.073,59 | 18.370.698,43 | 1.071.890,81 |

Carla Maria dos Santos
Gestora do Fundo
Município de Petrópolis
RJ - 2013

[Assinatura]
Município de Petrópolis
RJ - 2013

[Assinatura]
Município de Petrópolis
RJ - 2013

238.542-2/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Descrição dos Restos Não Processados | Mês/Ano Emissão Anterior (ref. 12/2011) | Restos a Pagar | | | Saldo A (Reserva Financeira) | Saldo A Realizar (Prest. a rec.) |
|--------------------------------------|--|----------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | Empenhado | Processado | Cancelado | | |
| | 2.947,78 | | | | | 2.947,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 224.632,04 | 224.632,04 | 224.632,04 | 2.222,22 | | 22.387,80 |
| | 2,00 | | | | | 2,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | 2,00 | | | | | 2,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE CRÉDITO | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 |
| | 2.222,74 | | | | | 2.222,74 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 224.632,04 | 224.632,04 | 224.632,04 | 2.222,22 | | 22.387,80 |
| | 2,00 | | | | | 2,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.182,42 | 22.182,42 | 22.182,42 | 0,00 | | 2,00 |
| | 2,00 | | | | | 2,00 |
| INVESTIMENTOS | 22.182,42 | 22.182,42 | 22.182,42 | 0,00 | | 2,00 |
| | 2,00 | | | | | 2,00 |
| INTERSESÕES FINANCEIRAS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 |
| | 1,00 | | | | | 1,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 |
| | 2,00 | | | | | 2,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESC | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 |
| | 2,00 | | | | | 2,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESC | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 |
| | 2.947,78 | | | | | 2.947,78 |
| TOTAL | 482.224,26 | 482.224,26 | 482.224,26 | 4.222,22 | | 46.000,21 |


 Maria Auxiliadora Santos
 Chefe de Gabinete
 CPF: 024.108.341-01
 Mar. 22/2012


 Ferrézio Ferrézio
 Secretário de Finanças
 Assessoria Social e Jurídica


 Roberto Augusto Pinheiro
 Chefe de Gabinete
 Assessoria Social e Jurídica
 Mar. 15/2012

DATA: 15/12/12
 PROCESSO Nº
 100.892-9/12
 VALOR: 22.172,42 R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Anulação | | Restos a Pagar | | Restos a Pagar Processados |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | Exec. Anulada (R\$) | Exec. Cancelada (R\$) | Pagos (R\$) | Cancelados (R\$) | |
| DESPESAS CORRENTES | 144.836,91 | 833.077,01 | 416.732,30 | 0,00 | 274.104,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAT. E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.732,90 | 833.077,01 | 416.732,30 | 0,00 | 274.104,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULADA DE CONTINGÊNCIA DO RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 144.836,91 | 834.077,01 | 416.732,30 | 0,00 | 275.104,69 |

Carla Regina de Souza Santos
Gestora Financeira
Folha 028 de 01
de 2015

Fernanda Teófilo
Secretária de Trabalho
Assistência Social - Petrópolis

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900

PROCESO N
DE 892-0/15
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Brasil, 544 - Centro
CNPJ 14.820.320/0001-44 - Fone: 21-2517878

11/09/2017
Período: 01/01/2016 a 12/31/2016
Balancete 2016

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Ativo | Passivo | Ativo | Passivo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO PERMANENTE | | | | |
| IMOBILIZANTES | 2.036.410,00 | 2.036.410,00 | 184.373,99 | 184.373,99 |
| IMOBILIZANTES EM CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 141.142,60 | 141.142,60 |
| IMOBILIZANTES TRANSFERIDOS A OUTRO ÓRGÃO | 0,00 | 0,00 | 166.822,76 | 166.822,76 |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 2.036.410,00 | 2.036.410,00 | 492.339,35 | 492.339,35 |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| RECEITAS ACUMULADAS | | | 2.470.228,00 | 2.470.228,00 |
| DEBITOS EM CARTEIRAS | | | 2.925.435,25 | 2.925.435,25 |
| DEBITOS EM FÉRENTES ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS EM DEPOSITOS ANTERIORES | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| DEBITOS EM DEPOSITOS EM BANCOS | | | 1.901.435,25 | 1.901.435,25 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 2.925.435,25 | 2.925.435,25 | 6.189.746,93 | 6.189.746,93 |
| TOTAL ATIVO | 4.961.845,25 | 4.961.845,25 | 7.682.086,28 | 7.682.086,28 |
| PASSIVO PERMANENTE | | | | |
| RECEITAS ACUMULADAS | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| DEBITOS EM CARTEIRAS | | | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS EM FÉRENTES ANTERIORES | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| DEBITOS EM DEPOSITOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | | | 3.724.976,86 | 3.724.976,86 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| DEBITOS EM CARTEIRAS | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| DEBITOS EM FÉRENTES ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS EM DEPOSITOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| TOTAL PASSIVO | 3.724.976,86 | 3.724.976,86 | 5.587.465,29 | 5.587.465,29 |

| | Ativo | Passivo | Ativo | Passivo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO PERMANENTE | | | | |
| IMOBILIZANTES | 2.036.410,00 | 2.036.410,00 | 184.373,99 | 184.373,99 |
| IMOBILIZANTES EM CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 141.142,60 | 141.142,60 |
| IMOBILIZANTES TRANSFERIDOS A OUTRO ÓRGÃO | 0,00 | 0,00 | 166.822,76 | 166.822,76 |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 2.036.410,00 | 2.036.410,00 | 492.339,35 | 492.339,35 |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| RECEITAS ACUMULADAS | | | 2.470.228,00 | 2.470.228,00 |
| DEBITOS EM CARTEIRAS | | | 2.925.435,25 | 2.925.435,25 |
| DEBITOS EM FÉRENTES ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS EM DEPOSITOS ANTERIORES | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| DEBITOS EM DEPOSITOS EM BANCOS | | | 1.901.435,25 | 1.901.435,25 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 2.925.435,25 | 2.925.435,25 | 6.189.746,93 | 6.189.746,93 |
| TOTAL ATIVO | 4.961.845,25 | 4.961.845,25 | 7.682.086,28 | 7.682.086,28 |
| PASSIVO PERMANENTE | | | | |
| RECEITAS ACUMULADAS | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| DEBITOS EM CARTEIRAS | | | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS EM FÉRENTES ANTERIORES | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| DEBITOS EM DEPOSITOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | | | 3.724.976,86 | 3.724.976,86 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| DEBITOS EM CARTEIRAS | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| DEBITOS EM FÉRENTES ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS EM DEPOSITOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | | 1.862.488,43 | 1.862.488,43 |
| TOTAL PASSIVO | 3.724.976,86 | 3.724.976,86 | 5.587.465,29 | 5.587.465,29 |



 O Prefeito Municipal
 O Secretário Municipal
 O Presidente do Conselho
 O Presidente do Conselho
 O Presidente do Conselho

Fundo Municipal de Assistência Social da Patrópolis
Deliberação 199/96 – ano base: 2015

Nota Explicativa

Balanco Patrimonial – Anexo 14

1. Conforme a IPC04 – Instruções de Procedimentos Contábeis, metodologia para a elaboração do Balanco Patrimonial, publicado em 23/12/2014, o quadro das contas de compensação deveria ser elaborado utilizando-se a classe B (Controles Creadores) e somente a Saldo a Execução.

O quadro de Compensações do Anexo 14 demonstra o valor executado de R\$ 941.350,84. A correção no Demonstrativo foi validada porém não corrigida oportunamente.

Societário dos Sócios
Genivaldo Elias de Souza
CPF: 020.341.101
RG: 22.003.0

2015

PROCEMUN

208.592-0/14

02/02/2015 15:07:19 FLV.374



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | VALORES em Realização | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | Ativo | Passivo |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.926.214,72 | 12.113.281,22 |
| EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS | 287.276,35 | 965.992,84 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 382.776,36 | 305.969,64 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.440.076,28 | 11.600.186,28 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS | 9.950.300,00 | 10.458.008,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS | 490.076,28 | 1.142.178,28 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11.265,11 | 4.388,00 |
| DEPRECAÇÃO ACUMULADA PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 27.258,75 | 4.205,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 13.370.721,28 | 12.241.281,82 |
| RENTES PREVIDENCIÁRIAS E ADMISITRATIVAS | 1.221.040,91 | 1.711.111,08 |
| BENEFÍCIOS FISCAIS | 7.231.052,61 | 7.714.711,05 |
| PREJUÍZOS, PERDIDAS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.308.952,86 | 4.186.787,28 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 876.154,34 | 1.046.163,48 |
| SERVÍCIOS | 3.622.207,43 | 3.542.294,87 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.702.818,08 | 962.487,94 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS | 722.372,61 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A OUTROS GOVERNAMENTOS | 320.744,08 | 962.487,94 |
| TRIBUTÁRIAS | 646.294,80 | 26.427,78 |
| CONTRATAÇÕES | 176.282,02 | 26.427,78 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 2.641.096,46 | 228.188,40 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(discriminação da execução regulamentar)

| | | |
|--|------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - FOMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE DEVEDORES | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

EXERCÍCIO

2013 002-0/13

10/10/2013 14:11:13

Carla Regina Bittencourt
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 14.982.236/0001-48
RUA CRISTÓVÃO

[Assinatura]
Maurício Farias
Secretaria Municipal
12/13/2013

Recebe em nome do FPMAS
Dona Sônia T. de Souza
4644274-1 - CPF - ST/02
Rua 210/1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ**Avenida Américo de Castro, 544 - Centro
URP: 14 730 208/0001-44 TelefonePágina 1
Data: 31/12/2015 08:07
Exercício: 2015**DIÁRIA FUNDADA (EMPENHADO) DE 01/10/2015 ATÉ 31/12/2015**

| Autarquia, Org. ou Nome - Despesa (despesa) | Data: 31/12/2015 | Empenho | | Anulação do Empenho | Anulação do Anulação | Empenho Total | Empenho Total | Saldo (Empenho) |
|---|------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Reservado | Cancelado | | | | | |
| DIÁRIA FUNDADA PETRÓPOLIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Bruno de Almeida
 CPF: 030.999.941-01
 Data: 22.08.14


 Fátima Ferreira
 Secretária de Trabalho,
 Previdência Social e Cidadania

Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Petrópolis
 Avenida Américo de Castro, 544
 Centro - Petrópolis - RJ
 CEP: 26060-000

T-RJ
 PROJEÇÃO
 2015 012-00000
 DIÁRIA 01/12/2015

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

Avenida General Carneiro, 344 - Centro

CNPJ - 14.501.704/0001-44 - Telefone:

Página: 2

Emissão: 31/12/2015 15:07

Emissão: 2015

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

| Aplicação (Linha - Quantidade) | Banco 31/12/2014 | Resalvado | Empenho | Anonimato | Atualização | | Saldo 31/12/2015 |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|------------------|
| | | | | | Anterior | Atual | |

DÍVIDA FUNDADA - EXTERNA

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL TOTAL | 0,38 | 0,86 | 0,44 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | | | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten Signature]
 FERNANDA FERREIRA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 ANEXO 0001 a 0002/2015

[Handwritten Signature]
 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
 Diretor Geral
 Rua 22, 2004
 Petrópolis - RJ

RECIBO Nº 002-0/16
 200 092-0/16
 02/01/15 15:07



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. José Carlos, 344 - Centro
CNPJ: 14.926.205/0001-44 - Telefone:

Mês: Janeiro / 2016
Período: 01/01/2016 - 31/01/2016
Exercício: 2016

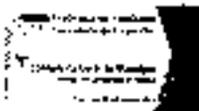
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ILM - EXERCÍCIO (PÚBLICO) (R\$)

| Descrição | Saldo em 31/12/2015 | Recebido | Resolvido/Cancelado | Paga | Encerramento | Saldo em 31/01/2016 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.721,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.721,90 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.899,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.899,33 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.251,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,91 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.395,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.395,58 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.719,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.719,34 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.761,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.761,17 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.022.616,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.616,54 |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DE 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDIÇÕES | | | | | | |
| RES RECEBÍVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RES RECEBÍVEIS | 122,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,74 |
| RES RECEBÍVEIS | 5.098,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,37 |
| RES RECEBÍVEIS | 118,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,11 |
| RES RECEBÍVEIS | 28.718,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.718,78 |
| RES RECEBÍVEIS | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48 |
| RES RECEBÍVEIS | 40.448,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.448,25 |
| RES RECEBÍVEIS | 36.876,89 | 111.922,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.800,12 |
| RES RECEBÍVEIS | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| TOTAL | 128.626,45 | 111.922,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.548,68 |
| REPASSO CONCEDIDO | | | | | | |
| REPASSO CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 128.626,45 | 111.922,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.548,68 |

2016 - 2017 - 2018
2019 - 2020 - 2021
2022 - 2023 - 2024

[Handwritten Signature]
 Coordenador Geral
 Administração Municipal
 Rua José Carlos, 344 - Centro
 Petrópolis - RJ - CEP: 25620-000

15/01/2016
 15/01/2016
 15/01/2016



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS

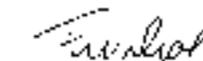
VERBA
PROCESSO N.
200.592-0/16
ANEXO CUST. Nº 146.974

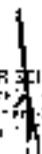


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

| Funcional | Especificação | Orcâmetro | Vinculo | Total |
|-------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 08 | GESTÃO AMBIENTAL | 12.074,28 | 3,00 | 12.074,28 |
| 18.361 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.082,13 | 8,00 | 1.082,13 |
| 18.361.2019 | PETROPOLIS S/VEHIC | 1.082,13 | 7,00 | 1.082,13 |
| 18.362 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 18.992,13 | 2,00 | 18.992,13 |
| 18.362.2019 | PETROPOLIS S/VEHIC | 18.992,13 | 2,00 | 18.992,13 |
| TOTAL GERAL | | 32.074,28 | 8,00 | 32.074,28 |


WILSON DE M. MAGALHÃES
SAUGS/PAI 144137


ALEXANDRE DIAS PUCH
FOL. DE CONTABILIDADE
CNC 804/00
RSC 62.855-6


ALMIR SCHIMDT
SAUGS/PAI 144137
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RSC 62.855-6

EXPL
FRANCOIS M
208.592-0/16
SERVICO CONTABIL PLG 379



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 1320/84)

| Código | Descrição | Orçada | Arrecadada | Arrecadada Percento | Superavit | Deficit |
|---------|--|-----------|------------|---------------------|-----------|---------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 10.888,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |
| 1.1 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.888,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |
| 1.1.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 10.888,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 10.888,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |
| 1.2 | RECORRIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |
| 1.2.1 | RECORRIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | RECORRIMENTOS - F.M.C.A. - RCPUSUS PROFITOS | 10.000,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |
| TOTAL | RECEITAS CORRENTES | 10.888,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |
| TOTAL | GERAL DA RECEITA | 10.888,00 | 15.344,06 | | 5.344,06 | 0,00 |

[Handwritten Signature]
 MARCELO DE MACHADO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 2009, JULHO 14/14

[Handwritten Signature]
 Fernando D. S. Pinheiro
 Tel. de Contabilidade
 241. 285.775
 Fax: 24.225.550

[Handwritten Signature]
 ALVARO DE SOUZA
 SUPERVISOR DE SERVIÇOS
 241. 227.112

10/12/2014 15:24
 PROCESSO 0
 208.992+0/14
 10/12/2014 15:24



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar não Processados | Inscrição Escr. Arrebitada Cm. 2016238410101 | Restos a Pagar | | | Saldo | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|---|------------------------|
| | | Uso e Consumo (1) | Pessoal (2) | Outros (3) | 4. Liquidado (Respeitando o P. Pagor Igualitário) | 5. Pagar (Igualitário) |
| DESPESAS CORRENTES | 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 |
| RECURSOS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature
 DIRETORIA DE FISCALIA
 SANCIONADO POR 144142

SECRETARIA DE FISCALIA
 SECRETARIA DE FISCALIA
 SECRETARIA DE FISCALIA

Handwritten signature
 SECRETARIA DE FISCALIA
 SECRETARIA DE FISCALIA
 SECRETARIA DE FISCALIA

VERBA
 ANEXO 1
 2016.002-0/16
 INSCRIÇÃO: 001210 - FLM JEE



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo a Pagar (em R\$) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | Em 31/12/2014 (R\$) | Em 31/12/2014 (R\$) | Pago (R\$) | Cancelado (R\$) | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE DÉBITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIÇÕES E MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RECURSO | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RECURSO | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARCO ANTONIO DE MOURA
 SECRETARIO DE LICENCIAMENTO
 Nº 1414-1

REQUERIDO PELA FOLHA Nº
 10 - 2015/00000000
 Nº 02 0510

A. M. S. FERREYRA
 SECRETARIO DE LICENCIAMENTO
 Nº 1414-1

PROCEM V
 100.592-0/14
 10/12/15 14:18:10

**FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Delgadina, 433 - Centro

CNPJ 06.507.000/0001-91

Página: 1

Emissão: 24/12/2015 05:29

Exercício: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Ativo | Passivo | Ativo | Passivo |
|--|------------|------------|--|------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS | 11.447,99 | 11.447,99 | RECURSOS PRÓPRIOS | 11.447,99 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA III | 11.447,99 | 11.447,99 | TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA III | 11.447,99 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS GOVERNOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS GOVERNOS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE EMPRESAS PÙBLICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE EMPRESAS PÙBLICAS | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS III | 0,00 | 0,00 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS III | 0,00 |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| RECURSOS DE CAPITAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DE CAPITAL DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DE CAPITAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| VALORES RESERVADOS | 0,00 | 0,00 | VALORES RESERVADOS | 0,00 |
| SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| CALDA E EQUIVALENTE DE VALORES EM MOEDA NACIONAL | 225.000,00 | 7,00 | CALDA E EQUIVALENTE DE VALORES EM MOEDA NACIONAL | 225.000,00 |
| DEBITOS RESTANTES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | DEBITOS RESTANTES A PAGAR | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 125.000,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 |
| IMPOSTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LÍQUIDEZ FIN | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LÍQUIDEZ FIN | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR III | 225.000,00 | 125.000,00 | TOTAL SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR III | 225.000,00 |
| TOTAL III III VI | 225.000,00 | 216.915,94 | TOTAL III III VII | 225.000,00 |

Recebido em
109.991-01/14
14/12/2015 CA III

**FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ**Rua Santa Anna, 50 - Centro
CNPJ 09.523.877/0001-77 - Tel: 021-3411Página: 1
Lançado em: 07/12/2016
Exercício: 2015

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO ORÇAMENTAL | Ativo | Passivo | Ativo |
| LOCAIS E EQUIPAMENTOS DE CURA | 208.398,46 | 30.000 | 208.398,46 |
| INVESTIMENTOS E ATIVIDADES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 208.398,46 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO ORÇAMENTAL | 208.398,46 | 208.398,46 | 208.398,46 |
| ATIVO PATRIMONIAL | | | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 208.398,46 | 208.398,46 | 208.398,46 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 208.398,46 | 208.398,46 | 208.398,46 |
| ATIVO PASSIVO | | | |
| RECURSOS DE FINANCIAMENTO | | | |
| RECURSOS DE FINANCIAMENTO | 208.398,46 | 0,00 | 208.398,46 |
| TOTAL DO ATIVO PASSIVO | 208.398,46 | 0,00 | 208.398,46 |

DATA: 27/07/2016 H
208.682-07/16
VENÇA, 02/12/16 PLS 182

RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS
RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS

RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS
RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS
RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS

RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS
RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS
RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS



FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Santa Anna, 609 - Centro
Cidade - Petrópolis - RJ
CNPJ nº 06.871.557-37 Telefone

Página 2
Emissão: 21/12/2015 15:31
Exercício: 2015

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO

| | | | |
|--------------------------|--|--|------------|
| Contribuição de Recursos | | | |
| Outros Recursos | | | |
| TOTAL | | | 389.296,45 |

Superávit/Deficit Financeiro
389.296,45

Handwritten signature
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RUA SANTA ANNA, 609
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ
CNPJ: 06.871.557-37

Handwritten signature
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RUA SANTA ANNA, 609
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ
CNPJ: 06.871.557-37

Handwritten signature
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RUA SANTA ANNA, 609
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ
CNPJ: 06.871.557-37

EX. Nº 00000000
2015-09-16
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Sistema de Gestão | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Anexo | Anexo |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADJETIVA | 13.564,88 | 111.874,96 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 13.564,88 | 10.478,94 |
| EXPLOAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.564,88 | 10.478,94 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.283,00 |
| JUNTAS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.283,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES PROPRIAS | 0,00 | 100.883,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 100.883,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL SUBTRATIVA | 12.874,26 | 11.354,08 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E EMPRÉSTIMO DE CAPITAL FIXO | 12.874,26 | 11.354,08 |
| USO DE MATÉRIAS DE CONSUMO | 0,00 | 208,70 |
| SERVIÇOS | 12.874,26 | 11.145,38 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 690,62 | 20.520,88 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (ocorrências de execução orçamentária)

| | | |
|--|-------------|-------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESPOSTA PAGAM | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]
 ANEXO Nº 001
 DATA: 20/04/15

[Assinatura]
 Fernando Dias Flôr
 T.º de Contabilidade
 CRC 686710
 RJ 27.855-0

[Assinatura]
 ANEXO Nº 001
 DATA: 20/04/15

EMPRESA
 PROCESSO Nº
 2015-001-000000000-00
 DATA: 20/04/15 15:58

**FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

20.544.363-1/08 - Caixa
 040.1.00.762.81.400-07 Telefone

Página :
 Unidade: 2102201503 43
 Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FUNDADA - (LEI 4320/64) (RAGOS)

| Autenticação (Data, Quantidade) | Saida: 21022014 | Emissões | | Anuladas | Anuladas | Anuladas | Anuladas | Anuladas | Anuladas | Saida: 21022015 |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| | | Respostas/Canceladas | Canceladas | | | | | | | |

CHUVA EXTERNA

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

INDICADOR DE PAGAMENTO
 5/10/2015 08:10

FERNANDEZ
 LUIS FERREIRO
 Av. de Curitiba 200
 CEP: 26231-000
 Rio de Janeiro RJ

COMPANHIA
 DE
 SANEAMENTO

DATA: 02/12/14 08:51:14
 PROCEDEU S
 108.892-0/14



FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ
 Rua Garibaldi, 201 - Petrópolis - RJ
 CEP: 24.060-000 - Fone: (24) 3291-1000

Conta: 2
 Emissão: 31/12/2015 (R. 3)
 Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DA BANDA FUNDADA - (LEI 4328/84) (FASO)

| Função, grupo, sub-função, grupo funcional | Subsídio | Emissão | Circulante | | Amortizável | | Transferência | Saldo |
|--|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | Realizado | Reservado | Amortizável | Reservado | | |
| 0100 - BANDA FUNDADA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ
 R\$ 1.000,00 (Um Mil e 000,00 Reais)
 em pagamento de prestação de serviços.

[Assinatura]
 Fernando Torres Petrópolis
 Tit. do Contrato nº 001
 LIC 8852/00
 MBI 2/853.0

[Assinatura]
 MBI 2/853.0

PROCESSO nº
 2015-00000-00/00
 PETRÓPOLIS, 31/12/2015



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUJANTE - II FOLHA 01/01

10790 PROCEMO 0
208.582-0130
UNION - 21120010 816 04


RESPONSÁVEL FISCAL
SÔNIA MARIA MACIEL


FERNANDO DE AZEVEDO
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CNPJ 06.828.730/0001
MACEIO - AL - 55142


VALDIR
CONTABILISTA
MACEIO - AL

FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS

RECIBO
PROCEMO F
208 592-0738
DATA 02/07/12 VAL 348



FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETROPÓLIS - RJ

AV. NOBLEN 883 - CENTRO
CNPJ Nº 13.344.200/43 - PetrópolisPágina -
Emissão 11/10/2017 - 9:16
Serviço 2017

COMPARATIVO DA RECEITA, ORÇADO COM A ARRECADADA - (ANEXO 16 - LEI 4320/16)

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada | Diferença | CMVA |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 3.499,00 | 3.475,14 | 23,86 | 0,00 |
| 1.1 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.499,00 | 3.475,14 | 23,86 | 0,00 |
| 1.1.1 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.499,00 | 3.475,14 | 23,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDIM. | 3.499,00 | 3.475,14 | 23,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.499,00 | 3.475,14 | 23,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.12 | RENDIMENTOS - FUNDOS | 3.330,00 | 3.375,14 | 44,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.12.01 | RENDIMENTOS - FUNDOS - SELIC/INFLUÍDO | 2.900,00 | 2.875,14 | 24,86 | 0,00 |
| TOTAL - RECEITAS CORRENTES | | 3.499,00 | 3.475,14 | 23,86 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 3.499,00 | 3.475,14 | 23,86 | 0,00 |

10/10/2017 15:07:17 118.351
 300 002/0/10
 31/10

[Handwritten signature]
 11/10/2017

[Handwritten signature]
 Tereza Cristina de Lencastre
 Técnica em Contabilidade
 CAC (19/04/2016)



FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. COLUNA NO. 274 FIC. 2

CNPJ 35.138.241/0001-43 - Telefone

Página: 1

Exercício: 31/12/2013 - 19/14

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 99 - LEI 4028/84)

| Código Descrição | Cobertura Autorizada | | Realizada | | Empenhada em Processo de An. Programado | Empenhada em An. Programado | Empenhada em An. Programado | Empenhada em An. Programado |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Crédito Original Autorizado | Exercício Autorizado | Crédito Final Realizado | Exercício | | | | |
| 35 | SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 572.000,00 | 0,00 | 164.581,46 | 169.572,88 | 169.572,88 | 169.572,88 | 10,90 |
| | | 31.000,00 | 3,12 | 442.165,64 | 168.247,94 | 168.247,94 | 168.247,94 | 3.225,20 |
| 38003 | FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 572.000,00 | 2,90 | 165.543,42 | 169.572,88 | 169.572,88 | 169.572,88 | 10,40 |
| | | 17.000,00 | 0,99 | 432.466,54 | 168.247,94 | 168.247,94 | 168.247,94 | 3.242,20 |
| 21.01.01.01.01 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 572.000,00 | 2,00 | 164.542,46 | 169.572,88 | 169.572,88 | 169.572,88 | 10,90 |
| | | 31.000,00 | 1,00 | 813.456,54 | 169.237,46 | 169.237,46 | 169.237,46 | 3.228,20 |
| 2503.00.01.01 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 | 2,00 | 1.687,92 | 1.687,92 | 1.687,92 | 1.687,92 | 1,90 |
| | | 0,00 | 2,00 | 43.235,44 | 1.687,92 | 1.687,92 | 1.687,92 | 2,00 |
| 27.01.01.01.01.01 | TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL | 43.000,00 | 3,00 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1,40 |
| | | 0,00 | 3,00 | 41.569,34 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1,00 |
| 2803.01.01.01.01.01 | Capacitação e Qualificação em tecnologia | 42.000,00 | 3,00 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1,40 |
| | | 0,00 | 3,00 | 43.235,44 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1.661,56 | 1,00 |
| 3905.01.01 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.332,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3905.01.01.01.01.01 | Despesas com viagens e materiais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.332,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3905.01.01.01.01.02 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3905.01.01.01.01.03 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3905.01.01.01.01.04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.01.01 | ENCARGOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.02.01 | IMPOSTOS DE RENDITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.02.02 | IMPOSTOS DE RENDITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALIDADO POR: [Assinatura]

DATA: 20/03/2014 14:08



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Rubrica Orçamentária | Orçamento | | Receitas | Saldo |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | Inicial | Ajustado (a) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.875,14 | 975,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.875,14 | 975,14 |
| RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.875,14 | 875,14 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.875,14 | 975,14 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - MOD. LUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - FUNDOS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - MOD. LUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - CONTRATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM FINANCIAMENTO (II+III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (I) | | | -109.527,86 | 108.552,58 |
| TOTAL (IV=I+II) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.875,14 | 975,14 |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V) - CANCELADO PARA CREDITOS JUDICIAIS

| | |
|-------------------------------------|------|
| ANUENTE FINANCEIRO | 0,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS REVERTIDOS | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS REVERTIDOS | 0,00 |

| Rubrica Orçamentária | Orçamento | | Orçamento | | Saldo (VI=III) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial (VII) | Ajustado (a) | Empenhado (b) | Cancelado (c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 445.000,00 | 133.643,48 | 499.643,68 | 168.297,46 | 168.297,46 |
| - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 445.000,00 | 133.643,48 | 499.643,68 | 168.297,46 | 168.297,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - INVESTIMENTOS | 1.35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 580.000,00 | 133.643,48 | 499.643,68 | 168.297,46 | 168.297,46 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - AMORTIZAÇÃO LUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DÍVIDA MODALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII+VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT (IX) | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (X=VI+VII) | 580.000,00 | 133.643,48 | 499.643,68 | 168.297,46 | 168.297,46 |

| NOTA EXPLICATIVA - CREDITOS ADICIONAIS | Previsão | Execução | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 168.297,46 | 168.297,46 | 0,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CREDITOS | 168.297,46 | 168.297,46 | 0,00 |

| ORÇEN | Adido | Reduzido |
|--|-----------|------------|
| CREDITO SUPLEMENTAR (XI) ORÇAMENTO ANUAL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| CREDITO LÍQUIDO (XII) | 0,00 | 403.297,46 |

CPF: 908.892-9718
 CPF: 011.779.318-410



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECURSO | Adido | Recorre |
|------------------------|-----------|------------|
| RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 11.700,00 | 400.452,54 |

TÍTULO

RECURSOS P

200 692-0/14

ANEXO 2012/13 - PÁG. 4/3


MAYOR
MUNICIPALITY OF PETRÓPOLIS


COUNCILOR
MUNICIPALITY OF PETRÓPOLIS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Instituições | | | | Emprego | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|
| | Emp. Anexo 0996 (a) | Restos a Pagar | | | A Contar (Parcial e a) | |
| | | Emp. 31127016 (a) | Liquidados | Pagos | Cancelados | A Pagar (Integral) |
| | | 0,00 | | | | 2.492,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.202,26 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | | 2.492,26 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JUNTAS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.202,26 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | | 2.492,26 |
| | 2.202,26 | | | | | 2.492,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| AMPLIAÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 2.202,26 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | | 2.492,26 |

15/11/2015
 15:57
 EXECUÇÃO
 2015
 2015
 2015



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Emp. Arrebitados (R\$) | Emp. 31/12/2014 (R\$) | Emp. 31/12/15 (R\$) | Emp. 31/12/16 (R\$) | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 21.916,00 | 21.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNTAS E ENCARGOS SINDICAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 21.916,00 | 21.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 21.916,00 | 21.916,00 | 0,00 | 0,00 |

PROPOSTA Nº 204.582-0/15
 ANEXO 2/2015 FOLHA 405

[Assinatura]
 Diretor Administrativo
 do FUNTEC

[Assinatura]
 Vereador do Município
 Flávio de Carvalho
 ORÇAMENTO 2015

**FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ**AV. ASSIS CHATEAUBRIANT, 1444 - JARDIM
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ - CEP. 24090-000Balanc. 31/12/2014
Exercício 2014**BALANÇO PATRIMONIAL**

| ATIVO CIRCULANTE | Ativo | Passivo Circulante | Ativo | Passivo |
|--|------------------|---|------------------|------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.374,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 26.374,72 |
| RECEBÍVEIS E APlicações RECORRIDAS A CURTO PRAZO | 6,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 32.380,72 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 26.374,72 |
| | | | | |
| TOTAL ATIVO | 32.380,72 | TOTAL PASSIVO | 32.380,72 | 32.380,72 |
| | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 70.874,72 | PERMANENTE | 12.287,46 | 33.077,26 |
| ATIVO PERMANENTE | 1,00 | | 1,00 | 0,00 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 1,00 | BALANÇO PATRIMONIAL | 23.274,26 | 33.077,26 |

EMPRESA: 10.271/2014
 PROCESSO: 10.271/2014
 DATA: 10/12/2014



FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOPPEL 700 - LARANJEIROS
CNPJ 20.198.348/0001-47 - 1461179

Página: 4
Emissão: 31/03/2015 - 09:31
Caminho: 0015

**BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AJUSTADO**

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimônio do Rescaldo | R\$ 2.000,00 |
| 30 - RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL | R\$ 2.000,00 |

12/16

PMCLM003

109 992-0/16

05/2015 02/215 PLG 478

[Handwritten signature]
16/03/2015
14:14

Thiago de Oliveira
Thiago de Oliveira
CFC 057000900



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Exercício | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADICIONATIVA | 145.723,14 | 238.450,87 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 5.875,14 | 3.060,83 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.672,14 | 1.049,83 |
| TRANSFERÊNCIAS E RECEBIMENTOS RECEBIDAS | 141.758,00 | 203.242,34 |
| INSCRIÇÕES E INADQUIÇÕES ADICIONAIS | 141.758,00 | 203.242,34 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADICIONATIVAS | 0,00 | 20,86 |
| DETERMINADAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADICIONATIVAS | 1,00 | 24,84 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 167.487,46 | 244.018,36 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 167.487,46 | 244.018,36 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.344,53 | 1.342,97 |
| SERVIÇOS | 165.138,91 | 242.675,40 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | -21.764,32 | -6.567,49 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(desdobramentos da execução orçamentária)

| | | |
|--|-------|-------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -1,00 | -0,00 |

EX-17-
 PROCESSO Nº:
 209.892-0/14
 JURECO 001279 - PLS 817

[Assinatura]

 Presidente do Conselho
 Nº 779-3

[Assinatura]

 Tereza da S. do Carmo
 Técnica em Contabilidade
 CRC 075.740-3/0



FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. CONSULP 311 - CENTRO
CNPJ 35.133.244/0001-43 - Petrópolis

Página 1
Emissão: 31/12/2013 13:24
Exercício: 2013

CIDADE FUNDADA (COMPENSAÇÃO) - DE 09/07/2013 A TE 31/12/2013

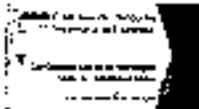
| Descrição: ILLI - Quilombos | Saldo 31/12/2012 | Exercício | | Acumulado | | Saldo 31/12/2013 | |
|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|
| | | Realizado | Transferido | Realizado | Transferido | Realizado | Transferido |

| | | | | | | | |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CIDADE FUNDADA 6 TERMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VERBA 79742807 A
158.682-07/18
INSCRIÇÃO 0027279 014 107

[Handwritten signature]
31/12/2013

[Handwritten signature]
Tribunal em Consultoria
CFC 120902/2013



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS

R/A
PROCESSO Nº
224.692-0/20
DATA: 02/07/14 FOL 433

**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PLIRÓPOLIS - RJ**

RUA DO COMENDADOR

Nº 20 - JARDIM SÃO CARLOS - PLIRÓPOLIS - RJ

Data: 11/05/2023
Página: 01/01**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃOAL - RECURSO - JANEIRO - LCI 4320/64**

| Função | Descrição | Valor | Valor | Total |
|--------|--|------------|-------|------------|
| 1 | Despesa com Pessoal | 407.072,24 | 0,00 | 407.072,24 |
| 2 | Despesa com Material | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3 | Despesa com Energia Elétrica, Gás, Água e Telefone | 8.176,00 | 0,00 | 8.176,00 |
| 4 | Despesa com Aluguel, Locação e Manutenção | 127.544,00 | 0,00 | 127.544,00 |
| 5 | Despesa com Material de Consumo | 1.124,00 | 0,00 | 1.124,00 |
| 6 | Despesa com Manutenção de Veículos | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 7 | Despesa com Manutenção de Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8 | Despesa com Manutenção de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Despesa com Manutenção de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Despesa com Manutenção de Outros Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Despesa com Manutenção de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Despesa com Manutenção de Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]
Atendente de Atendimento
Secretaria de Esportes e Lazer
Nº 222511

[Assinatura]
Douglas Sobral
Assessor Técnico de Trabalho
Capacitação e Convênios em Esportes
Partido 21.692

[Assinatura]
Chefe de Departamento
Esportes e Lazer

RECIBO
PROCESSO Nº
208.882-0/16
UNIDADE: 401.715 - RUA 474

PLANO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DE PREÇOS IS - RJ

PLANILHA DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 04/2011 - 1ª ETAPA

| Código | Descrição | Quantidade | | Valor Unitário | Valor Total | Unidade | Observações |
|--------|-----------|------------|-------|----------------|-------------|---------|-------------|
| | | Medida | Valor | | | | |
| 001 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 002 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 003 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 004 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 005 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 006 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 007 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 008 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 009 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 010 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 011 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 012 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 013 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 014 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 015 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 016 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 017 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 018 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 019 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 020 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 021 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 022 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 023 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 024 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 025 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 026 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 027 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 028 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 029 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 030 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 031 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 032 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 033 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 034 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 035 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 036 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 037 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 038 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 039 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 040 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 041 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 042 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 043 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 044 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 045 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 046 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 047 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 048 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 049 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 050 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 051 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 052 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 053 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 054 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 055 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 056 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 057 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 058 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 059 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 060 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 061 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 062 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 063 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 064 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 065 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 066 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 067 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 068 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 069 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 070 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 071 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 072 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 073 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 074 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 075 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 076 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 077 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 078 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 079 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 080 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 081 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 082 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 083 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 084 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 085 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 086 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 087 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 088 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 089 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 090 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 091 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 092 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 093 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 094 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 095 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 096 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 097 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 098 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 099 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |
| 100 | AREIA | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | m³ | |

VALOR TOTAL R\$ 200.000,00
 DATA: 02/07/11 PA 406

[Handwritten signature]

ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE FERIA Y FERIAZOO - MERCADO - LEI 4520-81

| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | FECHA | OTROS |
|-------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|-------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

FECHA: 12/21/88 PÁG. 4/22
 104 422-2/12
 1987/88

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE FERIA Y FERIAZOO - MERCADO: _____
 EL SECRETARIO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE FERIA Y FERIAZOO - MERCADO: _____
 EL ASESOR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE FERIA Y FERIAZOO - MERCADO: _____
 EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO: _____
 EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO: _____
 EL ASESOR DEL MUNICIPIO: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ

EXERCÍCIO: 2014
 DATA: 31/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

| GRUPO | ATIVO | PASSIVO |
|-------|---------|---------|
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 |
| 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1 |
| 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 |
| 1.4 | 1.4.1 | 1.4.1 |
| 1.5 | 1.5.1 | 1.5.1 |
| 1.6 | 1.6.1 | 1.6.1 |
| 1.7 | 1.7.1 | 1.7.1 |
| 1.8 | 1.8.1 | 1.8.1 |
| 1.9 | 1.9.1 | 1.9.1 |
| 1.10 | 1.10.1 | 1.10.1 |
| 1.11 | 1.11.1 | 1.11.1 |
| 1.12 | 1.12.1 | 1.12.1 |
| 1.13 | 1.13.1 | 1.13.1 |
| 1.14 | 1.14.1 | 1.14.1 |
| 1.15 | 1.15.1 | 1.15.1 |
| 1.16 | 1.16.1 | 1.16.1 |
| 1.17 | 1.17.1 | 1.17.1 |
| 1.18 | 1.18.1 | 1.18.1 |
| 1.19 | 1.19.1 | 1.19.1 |
| 1.20 | 1.20.1 | 1.20.1 |
| 1.21 | 1.21.1 | 1.21.1 |
| 1.22 | 1.22.1 | 1.22.1 |
| 1.23 | 1.23.1 | 1.23.1 |
| 1.24 | 1.24.1 | 1.24.1 |
| 1.25 | 1.25.1 | 1.25.1 |
| 1.26 | 1.26.1 | 1.26.1 |
| 1.27 | 1.27.1 | 1.27.1 |
| 1.28 | 1.28.1 | 1.28.1 |
| 1.29 | 1.29.1 | 1.29.1 |
| 1.30 | 1.30.1 | 1.30.1 |
| 1.31 | 1.31.1 | 1.31.1 |
| 1.32 | 1.32.1 | 1.32.1 |
| 1.33 | 1.33.1 | 1.33.1 |
| 1.34 | 1.34.1 | 1.34.1 |
| 1.35 | 1.35.1 | 1.35.1 |
| 1.36 | 1.36.1 | 1.36.1 |
| 1.37 | 1.37.1 | 1.37.1 |
| 1.38 | 1.38.1 | 1.38.1 |
| 1.39 | 1.39.1 | 1.39.1 |
| 1.40 | 1.40.1 | 1.40.1 |
| 1.41 | 1.41.1 | 1.41.1 |
| 1.42 | 1.42.1 | 1.42.1 |
| 1.43 | 1.43.1 | 1.43.1 |
| 1.44 | 1.44.1 | 1.44.1 |
| 1.45 | 1.45.1 | 1.45.1 |
| 1.46 | 1.46.1 | 1.46.1 |
| 1.47 | 1.47.1 | 1.47.1 |
| 1.48 | 1.48.1 | 1.48.1 |
| 1.49 | 1.49.1 | 1.49.1 |
| 1.50 | 1.50.1 | 1.50.1 |
| 1.51 | 1.51.1 | 1.51.1 |
| 1.52 | 1.52.1 | 1.52.1 |
| 1.53 | 1.53.1 | 1.53.1 |
| 1.54 | 1.54.1 | 1.54.1 |
| 1.55 | 1.55.1 | 1.55.1 |
| 1.56 | 1.56.1 | 1.56.1 |
| 1.57 | 1.57.1 | 1.57.1 |
| 1.58 | 1.58.1 | 1.58.1 |
| 1.59 | 1.59.1 | 1.59.1 |
| 1.60 | 1.60.1 | 1.60.1 |
| 1.61 | 1.61.1 | 1.61.1 |
| 1.62 | 1.62.1 | 1.62.1 |
| 1.63 | 1.63.1 | 1.63.1 |
| 1.64 | 1.64.1 | 1.64.1 |
| 1.65 | 1.65.1 | 1.65.1 |
| 1.66 | 1.66.1 | 1.66.1 |
| 1.67 | 1.67.1 | 1.67.1 |
| 1.68 | 1.68.1 | 1.68.1 |
| 1.69 | 1.69.1 | 1.69.1 |
| 1.70 | 1.70.1 | 1.70.1 |
| 1.71 | 1.71.1 | 1.71.1 |
| 1.72 | 1.72.1 | 1.72.1 |
| 1.73 | 1.73.1 | 1.73.1 |
| 1.74 | 1.74.1 | 1.74.1 |
| 1.75 | 1.75.1 | 1.75.1 |
| 1.76 | 1.76.1 | 1.76.1 |
| 1.77 | 1.77.1 | 1.77.1 |
| 1.78 | 1.78.1 | 1.78.1 |
| 1.79 | 1.79.1 | 1.79.1 |
| 1.80 | 1.80.1 | 1.80.1 |
| 1.81 | 1.81.1 | 1.81.1 |
| 1.82 | 1.82.1 | 1.82.1 |
| 1.83 | 1.83.1 | 1.83.1 |
| 1.84 | 1.84.1 | 1.84.1 |
| 1.85 | 1.85.1 | 1.85.1 |
| 1.86 | 1.86.1 | 1.86.1 |
| 1.87 | 1.87.1 | 1.87.1 |
| 1.88 | 1.88.1 | 1.88.1 |
| 1.89 | 1.89.1 | 1.89.1 |
| 1.90 | 1.90.1 | 1.90.1 |
| 1.91 | 1.91.1 | 1.91.1 |
| 1.92 | 1.92.1 | 1.92.1 |
| 1.93 | 1.93.1 | 1.93.1 |
| 1.94 | 1.94.1 | 1.94.1 |
| 1.95 | 1.95.1 | 1.95.1 |
| 1.96 | 1.96.1 | 1.96.1 |
| 1.97 | 1.97.1 | 1.97.1 |
| 1.98 | 1.98.1 | 1.98.1 |
| 1.99 | 1.99.1 | 1.99.1 |
| 1.100 | 1.100.1 | 1.100.1 |

Deborah de Almeida
 Responsável da O.A.M.
 São Carlos 20
 Espirito Santo
 Matr: 08254-1

Deborah de Almeida
 Responsável da O.A.M.
 São Carlos 20
 Espirito Santo
 Matr: 08254-1

Deborah de Almeida
 Responsável da O.A.M.
 São Carlos 20
 Espirito Santo
 Matr: 08254-1

THE COORDINATOR
 OF THE PROGRAM
 [Signature]

Project Director
 [Signature]

SUPERVISOR
 OF THE PROGRAM
 [Signature]

201-952-1011
 [Address/Phone]

[Faded text, possibly a list or description of items]

DEMONSTRATION OF PARTICLES PARALLEL

| Item No. | Description | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|---------------------|----------|------------|-------------|
| 1 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 17 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 23 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 24 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 25 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 26 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 27 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 28 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 30 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 31 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 32 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 33 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 34 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 35 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 37 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 39 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 40 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 41 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 43 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 44 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 45 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 46 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 47 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 48 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 49 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 50 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 51 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 52 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 53 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 54 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 55 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 56 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 57 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 58 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 59 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 60 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 61 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 62 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 63 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 64 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 65 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 66 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 67 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 68 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 69 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 70 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 71 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 72 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 73 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 74 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 75 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 78 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 79 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 80 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 81 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 82 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 83 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 84 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 85 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 86 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 87 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 88 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 89 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 90 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 91 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 92 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 93 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 95 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 96 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 97 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 98 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 99 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 100 | [Faded description] | 1 | 100.00 | 100.00 |

DEMONSTRATION OF PARTICLES PARALLEL

FUNDO MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN - R.U.

Av. 28 de Agosto 1000

San José, Costa Rica

Tel. 222-1111

CIVIL FUNDADO TEMPORARIO DE PRODUCTOS

| DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|------------------------------|----------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

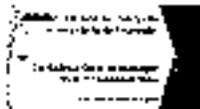
| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

[Signature]
 Director General
 Ministerio de Agricultura
 y Ganadería

[Signature]
 Director General
 Ministerio de Agricultura
 y Ganadería

[Signature]
 Primer Viceministro
 Ministerio de Agricultura
 y Ganadería

1972 JUN 26 9
 208-892-0/30
 1972 JUN 27 1972 JUN 27



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DE PETRÓPOLIS

TRAF
PROZEXO Nº
200 892 -0/10
EMPRESA 0000000 000 000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - Lei 4320/04)**

| Funcional | Descrição | Código | Valor | Total |
|--------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 03 | PROCURADORIA | 000 | 21.628,06 | 21.628,06 |
| 1.1147 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 21.628,06 | 21.628,06 |
| 03.042.2000 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES | 000 | 21.628,06 | 21.628,06 |
| TOTAL GERAL | | 000 | 21.628,06 | 21.628,06 |

Carlos Alberto Martins
Mun. 7.002.5
CPF: 04026-6

Marcos São Thiago
Procurador
Município de Petrópolis
Rua. 19.104 - JARDIM TIARA

Deborah Cristina DeOliveira
CPF: 04026-6
Município de Petrópolis
RUA COLLELLER 200

2/A
PROCURADORIA
RUA COLLELLER 200
PETRÓPOLIS - RJ 26210-000



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Conta Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (R) | Saldo (R-D) |
|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | anual | Atualizada (A) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.216,01 | 20.216,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.413,88 | 413,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.413,88 | 413,88 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 70.216,13 | 24.216,13 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (R) | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.216,01 | 20.216,01 |
| FINANCIAMENTO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERações DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERações DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (F) (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL (R+F) | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.216,01 | 20.216,01 |
| DEBITO (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (R+F-D) | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.216,01 | 20.216,01 |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZAÇÃO PARA CREDITOS ADICIONAIS)

| | |
|------------------------------------|------|
| SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS REABERTOS | 0,00 |

| Conta Orçamentária | Despesa | | Despesa | | Saldo (D-E) |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | anual (A) | Atualizada (A) | Empenhada (E) | Liquidada (L) | |
| DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.620,05 | 21.620,05 | 379,95 |
| OUTROS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.620,05 | 21.620,05 | 379,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (D) | 46.000,00 | 46.000,00 | 21.620,05 | 21.620,05 | 24.379,95 |
| FINANCIAMENTO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (F) (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT (D-E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (D-E) | 46.000,00 | 46.000,00 | 21.620,05 | 21.620,05 | 24.379,95 |

(Handwritten signature and stamp)
 TÍTULO: _____
 PROCESSO: _____
 208.882-0/20
 DATA: 12/27/15 15:44



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

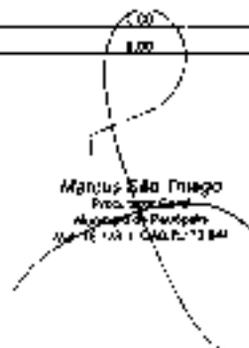
| Restos a Pagar Não Processados | Inscricao | | | Reserva a Pagar | | Saldo | |
|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| | Exec. Anularia (R) | Empenhada (L) | Cancelada (C) | Empenhada (L) | Cancelada (C) | A Liquidar (Empenhada) | A Pagar (Anularia) |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DO RESFF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTROLE FINANCEIRO
 208.682-0/18
 COMISSÃO 12/2015 PLS. 018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Anulações |
|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| | Emp. Anulados | Emp. Não Anulados | Baseado | Completado até 31/12/2014 | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TERÇOS E ENCARGOS DA TERÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Carlos Augusto Martins
 Adv. 7462-8
 CRC 68828-6


 Marcus Vinícius
 Procu. Municipal
 Município de Petrópolis
 Rua TE 124 - CAJ. P. 13.841


 Câmara Municipal de Petrópolis
 CNPJ 04.848.932/0001-07
 Município de Petrópolis
 Rua TE 124 - CAJ. P. 13.841

TE-04

PROCESSO Nº

200.822-0/14

-RECEB. 02/2775 PLS 430



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo do Exercício | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| | Inicial | Final |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 22.214,31 | 11.267,33 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E INRETOB | 22.214,31 | 11.267,33 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E INRETOB E PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 22.214,31 | 11.267,33 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.620,95 | 30.824,08 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 21.620,95 | 30.824,08 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 7.290,96 | 7.193,60 |
| SERVIÇOS | 16.029,03 | 23.630,48 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 1.593,36 | -19.556,75 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

| | | |
|--|------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

2015
 PERÍODO V
 208 595-2/38
 UNIDADE: 12/2730 628.842

Caixa Acervo Marinho
 Rua 15 - 38 - Centro - Petrópolis

Marcus São Thiago
 Procurador de Justiça
 Rua 15 - 38 - Centro - Petrópolis

Caixa Acervo Del Oito
 Rua 15 - 38 - Centro - Petrópolis



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DE PETROPOLIS - RJ

AV. KELLER 260 - CASH 140
CNPJ 27.36.344/0001-42 - IANORTE

Página: 7
Empenho: 310/2016 - 1102
Empenho: 2016

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 432/04)

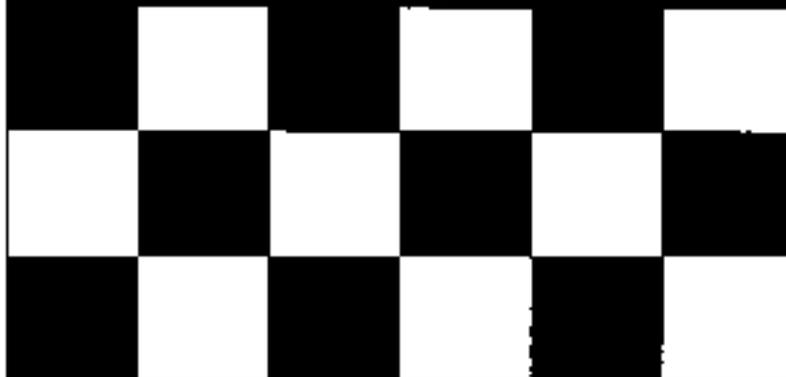
Caetano Augusto Martins
Márcio Sérgio
CNPJ 08.532.971/16

Marcos Sérgio Martins
Rafaela de
Machado
Márcio Sérgio
CNPJ 08.532.971/16

Caetano Augusto Martins
Márcio Sérgio
CNPJ 08.532.971/16

CELIN
08/05/2016
08.532-971/16
08/05/2016 15:44:44

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



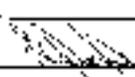
Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta linha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 26/09/2015

Empresa/Indicador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica  _____



ESTADO DO R. G. DE JARF III
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

275

Lil. 4 de 8/62

TCE 208.592-0/16



NUM

Nº Orig: 01/16/16 UF: RJ Orig: 01/16/16
Orgão: PREFEITURA DE RIOBONITO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
do Rm. INDEPENDÊNCIA DE RIIOBONITO

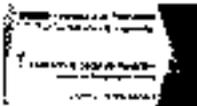
Especie

DEB. EXECUÇÃO CONTAS

VALOR

Valor: R\$ 200.000,00 Valor Líq: R\$ 200.000,00 Valor Líq. Atual: R\$ 200.000,00

DATA



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

RECEB
MUNICÍPIO V
200 002-0/16
CERTEZA 12/2019 REC.447

FUNDO MUNICIPAL DE
INTERESSES DO CONSUMIDOR DE
PETRÓPOLIS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LEI 4520/64)

ORÇÃO PROPOSTO N.
2015 502 - 0718
LÍQUIDA: 12/2119 718.448

Dr. Carlos Alberto Martins
Diretor Geral
PROCON

Carlos Alberto Martins
Dir. Geral
PROCON

Paulo Roberto Falcão
Secretário de Finanças
Mec. 181.994



FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO ASSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. KSCHEIDER 260 - Campo

Cidade: 26.118-140/0001-43 - Telefone:

Página: 1
 Trabalho: 31/03/2016 17:42
 Emissão: 20/03/2016

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA - (ANEXO 10 - LEI 4330/04)

| Código | Descrição | Orçada | Realizada | Superávit | DMR/R |
|----------------------------|--|--------|-----------|-----------|-------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |
| 1.3.1 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | JURAS DE VALORES DE RENDA | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1 | RENTIMIENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.1 | RENTIMENTOS DE FUNDOS MISTOS DE INTERESSES DO CONSUMIDOR | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.1.0 | RENTIMENTOS EM R. REQUÊSTOS PRECATORIOS | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |
| TOTAL - RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 0,00 | 4.005,44 | 4.005,44 | 0,00 |

DATA: 20/03/2016
 PROTOCOLO Nº 208.692-07/16
 Nº 127 5.427/16

RECIBO
 RECEBIMOS DE V. S. (RUBRICA)
 Carlos Roberto Martins
 CPF Nº 0432849

Paulo Roberto Silva
 CPF Nº 0432849

FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. NUCLEON 205 - Centro
Cidade de Petrópolis - RJ

Page 1
Folha: 21/02/2015 17:44
Lançado 27/3

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - (P) 4320M4)

| Grupo Descrição | Créditos Autorizados | | Empenho Estimado | Total Empenho Realizado | Restos a Pagar no Ano | Diferença Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | Orç. Original Suplementar | Exercício Estimado | | | | |
| 11 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCLAMADORIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPESA DE JORNAL JURÍDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.00.24.031.2001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONFERENCIA TRANSPARENCIA E FORTIFICACAO POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.00.24.031.2001.24918 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantia e Defesa do Consumidor e Qualidade Responsável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.30 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.000.00.30 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.160.00.30 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.390.00.30 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.990.00.30 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.390.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000.00.00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



COMPARATIVO DA GASTA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 412/2014)

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Totais | | Qualidade Empenhada no Ano Pag. no Ano | Diferença Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--|--|
| | Orçamento Original Suplementar | Espec. de Empenho | Orç. no Tot. Realizado | Empenhado | | |
| 4490 2002 | 27.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 3004 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 50 00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PERMANENTE | 200 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5,00

PROLATA S

208 892-0716

0800 20174 R.L. 411

7
RSE - RSE
CANTONIERA
PROLATA

Carla Cristina Mendes
Mestre de Sala
CRC 64220-6

Paulo Roberto Pires
Secretário de Administração
MMA 18195-D



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Prestes Oribanentria | Previsão | | Receita Realizada (R) | Saldo (re-b) |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| | Inicial | Ajustada (A) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.006,44 | 4.006,44 |
| RECEITA PATRIAMAL | 0,00 | 0,00 | 4.006,44 | 4.006,44 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 4.006,44 | 4.006,44 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (R) | 0,00 | 0,00 | 4.006,44 | 4.006,44 |
| REFINANCIAMENTO (R) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORALISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORALISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM FINANCIAMENTO (R+R) | 0,00 | 0,00 | 4.006,44 | 4.006,44 |
| DEFICIT (R) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (R+R+R) | 0,00 | 0,00 | 4.006,44 | 4.006,44 |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)

| | |
|------------------------------------|------|
| SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS REABERTOS | 0,00 |

| Categorla Orçamentaria | Orçamento | | Despesa | | | Saldo (re-b) |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|----------|--------------|
| | Inicial (R) | Ajustada (A) | Empenhada (R) | Liquidadada (L) | Paga (P) | |
| DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (R) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (R) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORALISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORTIZACAO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINAN. (R+R+R) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT (R) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (R+R+R) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PETRÓPOLIS - RJ
 2015 000-0754
 10/10/15 13:42
 ALBERTO...
 10/10/15 13:42



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RSTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Receitas e Pagos | | Saldo |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | Emp. Anterior (a) | Em 2014 (2014) (a) | Pago (b) | CANCELADO (c) | À Pagar (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TE: 01

cancelado

2014 RPS-0/15

ANEXO 2-2179 RPS 154

Jorge Frazão Tórtora
 Coordenador
 PROCON

Paulo Roberto Pardo
 Secretário de Fazenda
 RPS 154-2

Carlos Alberto Farias
 RPS 154-5
 RPS 154-5



FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOBLENZ, 200 - Centro

CNPJ 29.198.000/0001-47 - Telemex

Página 1
Emissão: 31/03/2018 17:48
Exercício: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Ativo | Ativo | Ativo | Total | Ativo |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| RECEITAS PRECATORIAS | 3.000,44 | 2.168,44 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.000,44 | 2.168,44 | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | Ativo | Total | Ativo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | Ativo | Total | Ativo |
| RP PROCESSIONAIS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP INSCRIÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO EMPÉRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | |
| CAPA E BONDIFUNDOS DE CANCELAMENTO ORÇAMENTAL | 45.618,24 | 0,00 | Ativo | Total | Ativo |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS - VALORES TRANSFERIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.618,24 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 4.640,34 | 0,00 | 0,00 | 45.618,24 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LUNDO PRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM EMPÉRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (II) | 45.618,24 | 4.640,34 | 0,00 | 46.258,58 | 45.618,24 |
| TOTAL (III=I+II) | 45.618,24 | 46.258,58 | 0,00 | 46.258,58 | 45.618,24 |

7/17

2009-2010-2011

2012-2013-2014

2015-2016-2017

CPF: 030.912.740-00
CPF: 030.912.740-00
CPF: 030.912.740-00

Carla Alberto Pereira
CPF: 030.912.740-00
CPF: 030.912.740-00

Paulo Roberto Pujales
CPF: 030.912.740-00
CPF: 030.912.740-00



FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ

R. KOELLER 261 - Centro
CNPJ 20.158.340/0001-43 Petrópolis

Página 1
Emissão: 11/03/2014 14:24
Código: 8212

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO CIRCULANTE | Ativo | Passivo Circulante | Ativo |
|--|-----------|---|-----------|
| CASH E EQUIVALENTES DE CAIXA | 45.024,88 | IMPOSTO DE RENDIMENTO | 444,10 |
| RECEBIMENTOS E APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | 2,00 | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 45.026,88 | 45.026,88 | 45.026,88 |
| | | IMPOSTO DE RENDIMENTO | 444,10 |
| | | RECEBIMENTOS DE PRECATORIOS EM FAVOR DE OUTROS MUNICIPIOS | 4.095,44 |
| | | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 45.566,34 |
| | | | |
| | | RECEBIMENTOS DE PRECATORIOS EM FAVOR DE OUTROS MUNICIPIOS | 45.024,88 |
| | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 45.024,88 |
| TOTAL ATIVO | 45.026,88 | TOTAL PASSIVO | 45.026,88 |
| | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 45.026,88 | PASSIVO PERMANENTE | 4,00 |
| ATIVO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Paulo Roberto Calilone
Secretário de Finanças
Município de Petrópolis

Caro Sr. Prefeito Municipal,
O presente documento foi elaborado em conformidade com o Edital nº 003/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Petrópolis em 11/03/2014.

Caro Sr. Prefeito Municipal,
O presente documento foi elaborado em conformidade com o Edital nº 003/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Petrópolis em 11/03/2014.

2014
208 592-0/216
2014 0002174 428 428



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo do Exercício | |
|---|--------------------|-----------------|
| | 2016 | 2015 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.999,44 | 2.158,90 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E EMPREITAS | 4.999,44 | 2.158,90 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS F. PRESTATORA DE SERVIÇOS | 4.999,44 | 2.158,90 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 4.999,44 | 2.158,90 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (Dinâmicas da execução orçamentária)

| | | |
|---|------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESMONTO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESMONTO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| DESMONTO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESMONTO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

Paulo Roberto Pinheiro
 Secretário de Fazenda
 Matr. 41114

Luiz Fernando Pinheiro Bahia
 Coordenador
 PRO-CON

Carlos Alberto Martins
 Matr. 3442-5
 CPF 64828-8

PRO-CON
 7300430 F
 304 542-0/16
 04/09/2016 15:44:59

**FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUNHEIRO DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. KOELLER 205 - 24040

CEP: 28130-340 PETRÓPOLIS

Página: 2

Exercício: 2016/2016

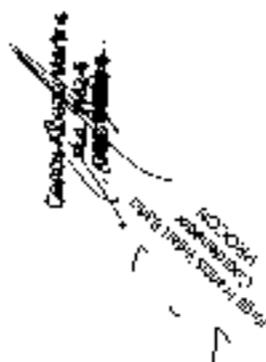
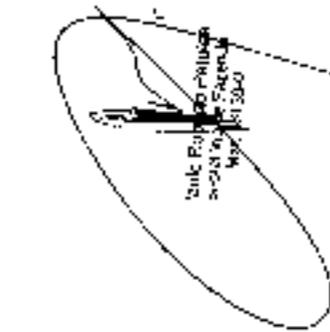
Exercício: 2016

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/10/2016 ATÉ 31/12/2016

| Descrição (Lote - Operações) | Data: 31/12/2016 | Empenho (Recebimentos) | Amortizável (Cancelamento) | Amortizado (Juros) | Total (Empenho + Amortizado) | Total (Empenho + Amortizado) | Data: 31/12/2016 |
|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|

DÍVIDA FUNDADA BARRAGEM

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|



DATA: 05/05/16
 VALOR: 200.642-0716
 NÚMERO: 07.2119 PLS 167



DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE - (LEI 432/064)



12/2015
FRACÇÃO Nº
100 892-0/16
PÁG. 10/114 PLÁ 141



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 3 - L.014/2014)

| Funcional | Especificação | Orçamento | Subsídio | Total |
|-------------|-----------------------------|------------|----------|------------|
| 22 | DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS | 298.706,28 | 0,00 | 298.706,28 |
| 22-097 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 298.706,28 | 0,00 | 298.706,28 |
| 22-097-2007 | CIÊNCIA EMPRESARIAL | 298.706,28 | 0,00 | 298.706,28 |
| TOTAL GERAL | | 298.706,28 | 0,00 | 298.706,28 |

TIPO: Empenho M
2015-092-0/18
EMPENHO: 01/2015/11/467

Roberto Corrêa
Secretário de Planejamento e
Fiscalização da Prefeitura
Município de Petrópolis

Roberto Corrêa
Secretário de Planejamento e
Fiscalização da Prefeitura
Município de Petrópolis



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - (R\$ 31/03/14))

| Código | Descrição | Orcada | Arrecadada Parcial | Significativa | Diferença |
|----------------------------|--|-----------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 1.503,95 | 0,00 | 8.496,05 |
| 1.1 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 1.503,95 | 0,00 | 8.496,05 |
| 1.3 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 1.503,95 | 0,00 | 1.503,95 |
| 1.3.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 1.503,95 | 0,00 | 1.503,95 |
| 1.3.1.1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.503,95 | 0,00 | 1.503,95 |
| 1.3.1.1.1 | RENDIMENTOS - FUNDOS | 0,00 | 1.503,95 | 0,00 | 1.503,95 |
| 1.3.1.1.1.1 | RENDIMENTOS - FUNDTOP - SERVIÇOS PATRONAIS | 0,00 | 1.503,95 | 0,00 | 1.503,95 |
| TOTAL - RECEITAS CORRENTES | | 10.000,00 | 1.503,95 | 0,00 | 8.496,05 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 10.000,00 | 1.503,95 | 0,00 | 8.496,05 |

EXC: RECEBIMOS R\$ 204.592-27/14
CONTAS 124774 124-911

Receita Corrente
Conta: 159.344.000.1-5
Data: 31/03/2015

Receita Corrente
Conta: 159.344.000.1-5
Data: 31/03/2015

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - FJ**

AV. KELLER 200 - CENTRO

CNPJ 26.131.944/0001-41 - Telefone

Página 2
Folha 37 de 101
05/05/2013**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4.320/64)**

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Anulação | | Empenho no Ativo Página do Livro | Restado | Empenho no Ativo Página do Livro | Diferença Spes + Encargos Liquido a pagar |
|---|----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---|
| | Orçamentário | Especial | Unidade Final Parcial | Unidade Final Parcial | | | | |
| 12.09.03.21.0001 | 342.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 279.079,26 | 0,00 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 342.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 279.079,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.09.03.23.0001.2000 | 340.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.700,74 | 0,00 | 2.000 | |
| CICLO DE ENTRENAMENTO | 340.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.700,74 | 0,00 | 2.000 | |
| 12.09.04.21.0001.2002.0.001 | 6.300,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inclusão de Empresa | 6.300,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000.20.02 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.300,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.000.20.01 | 6.300,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.300,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000.20.02 | 6.300,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APLICAÇÕES CORRENTES | 6.300,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5990.20.05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.990.20.06 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.09.20.21.0001.2002.0.002 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecimento de Mão de Obra Proprieta Engenheiros | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.000.20.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.990.20.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.000.20.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APLICAÇÕES CORRENTES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.990.20.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.990.20.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LÍQUIDOS PARA LÍQUIDOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DATA: 05/05/2013
 HORA: 15:17:23
 LOCAL: PETRÓPOLIS

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. COELHO NETO, 260 - CENTRO

CNPJ 28.121.943/0001-91 - Teresópoli - RJ

Página 4

Emissão: 27/06/2011 11:17

- 2009 - 2011

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - L.R. 423/044)

| | | | | | |
|-------------|------------|------|------------|------------|------|
| 1074 - 2009 | 353.064,39 | 0,96 | 286.705,28 | 164.075,28 | 0,30 |
| | 799.846,29 | 0,96 | 303.260,84 | 299.705,28 | 0,00 |

ORÇ. 2009/2011 A
 209.592-0/10
 2009.11/1701 - FOL 004

Sistema de Informação
 de Petrópolis - RJ
 2009/2011 - 11/06/2011
 MR - 001 - 11

BRUNO
 Responsável Técnico
 inscrita no Conselho
 OAB 117743/200



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | Previsão: | | Parcelela Realizada (R\$) | Saldo (R\$-R) |
|---|-----------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada (R) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 16.000,00 | 10.200,00 | 1.582,95 | -4.417,05 |
| RECEITA PATRONAL | 10.000,00 | 10.200,00 | 1.582,95 | -4.417,05 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000,00 | 0.000,00 | 1.582,95 | -4.417,05 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (R) | 16.000,00 | 10.200,00 | 1.582,95 | -4.417,05 |
| REFINANCIAMENTO (R) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (R+R) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (R) | | | 295.785,35 | 295.785,35 |
| TOTAL (R+N+D) | 16.000,00 | 10.200,00 | 296.782,25 | 296.782,25 |

BALANÇO DE EXECUÇÃO ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDIÇÃO ADICIONAIS):

| | |
|--------------------------------------|------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS PLANEJADOS | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REPERCUSSÃO | 0,00 |

| Despesa Orçamentária | Dotação | | Empenho | | | Saldo (R\$-O) |
|---|------------|--------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| | Total (O) | Anuladas (R) | Empenho (O) | Liquorados (R) | Pago (R) | |
| DESPESAS CORRENTES | 330.000,00 | 296.785,28 | 296.785,28 | 296.786,28 | 296.788,28 | 3,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.000,00 | 296.785,28 | 296.785,28 | 296.786,28 | 296.788,28 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (O) | 340.000,00 | 296.785,28 | 296.785,28 | 296.786,28 | 296.788,28 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (O) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (O+R+O) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (O) | | | 3,00 | | | 3,00 |
| TOTAL (O+N+D) | 340.000,00 | 296.785,28 | 296.785,28 | 296.786,28 | 296.788,28 | 3,00 |

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

| | Previsão | Empenho | Utilizado |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| CRÉDITOS UNICATÓRICOS E SUPLEMENTARES | 296.785,28 | 296.786,28 | 0,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CRÉDITOS | 296.785,28 | 296.786,28 | 0,00 |

ORÇÃO

2019

Adição

Redução

CRÉDITO SUPLEMENTAR E UNICATÓRICOS

296.785,28

296.786,28

40.000,00

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

200.592.071,6

0,00

294.250,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECURSO | Valor | Previsão |
|-----------------------|-----------|------------|
| REVENHO ORÇAMENTÁRIO | 49.000,00 | 500.250,00 |
| CRÉDITO ENTRE ORÇANOS | 49.000,00 | 500.250,00 |

EX/NO DESENVOLV 7
2010 03/25/10
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS RJ

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RUBEM 250 - CENTRO
CNPJ Nº 132.344.000/43

10/03/2010
FUNDADOR DO FUNDO
ANTÔNIO CARLOS
DE OLIVEIRA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscricao | Restos a Pagar | | | Saldo | |
|---------------------------------|---|----------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|
| | Exec. Anularia (X) Em 31/12/2014 (R) | Quilidade (C) | Pago (R) | Cancelado (R) | A Liquidar (Inscricao) | A Pagar (Inscricao) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS 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 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE LÍQUIDEZ EM CL. RESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TIPO: EXECUÇÃO
 DATA: 2015-10-31
 VALOR: 0,00 R\$

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
 31/10/2015

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PETRÓPOLIS - FJ**

AV. SCELLETTI 200 - CENTRO
 CNPJ 25.938.344/0001-43 - Petrópolis

Folha 2
 Anexo 31 12/2015 - 21
 Exercício 2015

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------|
| Destinação da Recorrência | Rubrica 15.01.11 - FIANÇAS | 11.930,16 |
| TOTAL | | 11.930,16 |

10/12
 PROCESSO Nº
 200.092-0/19
 DATA: 12/07/15 14:47h

(Handwritten signature and stamp)
 Assinado e emitido
 em nome do Município de
 Petrópolis, RJ, em
 12/07/15

(Handwritten signature)
 Assinado e emitido
 em nome do Município de
 Petrópolis, RJ, em
 12/07/15



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldo do Exercício | |
|---|--------------------|-------------------|
| | Ano | Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 247.130,99 | 202.105,08 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.563,95 | 1.993,84 |
| LIQUIDAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.563,95 | 1,993,84 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 306.188,64 | 188.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 306.188,64 | 188.500,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.286,18 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.286,18 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 368,81 |
| LETENSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7,00 | 368,81 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 246.764,76 | 244.164,83 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 246.764,76 | 189.864,83 |
| SERVIÇOS | 196.715,76 | 184.164,83 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 183.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 183.000,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 11.825,51 | -82.649,38 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (Movimentações de associação organizacional)

| | | |
|---|------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - FUNDOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESERVAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESERVA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

02/10 2012
 2008-9/12
 2012/10 10/12 12

[Handwritten signature and stamp]
 Helder L. S. ...
 Diretor de Finanças e Contabilidade
 2012/10

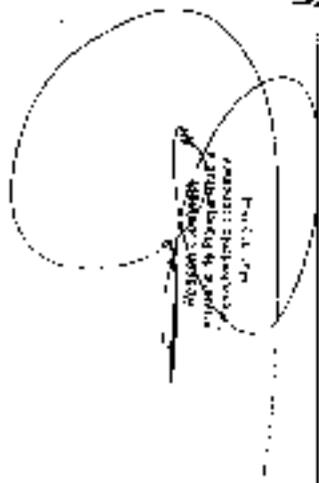
[Handwritten signature and stamp]
 Helder L. S. ...
 Diretor de Finanças e Contabilidade
 2012/10



DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

| Descrição (até 20 caracteres) | Data (11/2015) | Empenho | | Anulação | Transferência (1) | Saldo (11/2015) |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-------------------|-----------------|
| | | Resumo | Executado | | | |
| Divida Fundada Interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

108.892-9/18
2015 12-17 08:10



 Recebido em
 nome de XXXXXXXXXXXX
 em 21/12/2015 às 11:26h
 J. J. J. J. J.

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - RJ**

Av. ACQUILINO RIBEIRO

CNEJ 79-38 1460011-41 - TRILHAS

Página: 2
Emissão: 31/12/2015 11:24
Código: 0015**DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/10/2015 ATÉ 31/12/2015**

| Suplementos (Linha - Descrição) | Empenho Requisição | Empenho Cancelamento | Anulação Anulação | Transferência (Transferência) | Saldo 31/12/2015 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| FUNDO FUNDADA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12/2015

PROCURADOR

209 582 9738

LEONARDO GONÇALVES DE SAUS

(Handwritten signature and stamp)

Procurador
209 582 9738
LEONARDO GONÇALVES DE SAUS

(Handwritten signature and stamp)

Procurador
209 582 9738
LEONARDO GONÇALVES DE SAUS



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KLEBER 961 - CENTRO
Cidade de Petrópolis - RJ - CEP: 25620-000

Página 1
Emissão: 31/12/2016 11:22
Período: 2016

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4330/84)

| Descrição | Saldo Em 31/12/15 | Incrédito | Resgateamentos | Baixa | Carreadamento | Saldo Em 31/12/2016 |
|---|-------------------|------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| DEVEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR - PRECATORIOS 2014 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| FINEC | 0,00 | 972,53 | 0,00 | 972,53 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 972,53 | 0,00 | 972,53 | 0,00 | 0,00 |
| REPASSO DE CANCELAMENTO | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 308.166,64 | 0,00 | 308.166,64 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 308.166,64 | 0,00 | 308.166,64 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 308.139,17 | 0,00 | 972,53 | 908.188,64 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 8.000,00 | 308.139,17 | 0,00 | 8.972,03 | 908.188,64 | 0,00 |
| SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE | 8.000,00 | | | | | 0,00 |

IMPRESSÃO Nº
208 592-0716
UNIDADE: 221215 TRL 4º



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ
RUA DO COMENDANTE CARLOS DE ALMEIDA
1230



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

RECIBO
PROCESO Nº 3
208.582-07/18
DATA 07/07/2018 VAL. 480



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 6320/94)

ESTR. PROGRAMA 4
208.482-0/10
FUNCA 221073 RLS 485


Fabiana Ferreira
Diretora de Trabalho
Município de Petrópolis


J. A. de S. P. M. B. B. B.
Coordenador C.G.M.
URL: 01.92940
MSP: 13994 2

Revisão: Fabiana Ferreira
Data: 11/07/2013
Assinatura: J. A. de S. P. M. B. B. B.
MSP: 13994 2



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A APRESENTADA - (ANEXO 10 - Lei nº 207/04)

| Código | Descrição | Orçado | Apresentada | Diferença |
|--------------------------|--|--------|-------------|-----------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 12,85 | 0,00 |
| 1.1 | RECEITA PATRIMÔNIAL | 0,00 | 12,06 | 0,00 |
| 1.1.1 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 12,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 12,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01 | RENTIMÉNTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 12,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.01 | RENTIMÉNTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Reservas Programadas | 0,00 | 12,06 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 12,85 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 0,00 | 12,85 | 0,00 |

DATA: 27/02/05 16:48
 200 992406
 7/1

[Assinatura]
 Município de Tropicópolis
 Secretaria de Gestão
 Auxíliadora Susana Coimbra

[Assinatura]
 Tropicópolis Engenheiros
 Responsáveis C. A. M.
 CRÉDITO 2004/2005
 Pól. 1011642

[Assinatura]
 Município de Tropicópolis
 Secretaria de Gestão
 Auxíliadora Susana Coimbra
 27/02/05 16:48



FUNTRAB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE TROPICÓPOLIS - RJ

AV. ROF. PS. 2nd - 024780

CNPJ nº 26.742.888/0001-25 Telefone 2402945-0000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/04)

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Anulação | | Total | Empenhado no An. Pago no An. | Saldo em Exercício Anul. e Pago |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|
| | Empenho Original Suplementar | Créditos Anulados | Especial Empenhado | Empenho Final Realizado | | | |
| 4491 3 01 IN-ESTRUTURAS | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,00 | 2,00 | 0,00 |
| 4490 3 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 3 01 AP-LICITAÇÕES/DEBITAS | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 3 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 96.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.447,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA:

LOCAL:

2012-07-16

ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]
 Flávia Maria
 Secretária Geral
 Assessoria Social e Cultural

[Assinatura]
 JUIZ DE FOLHAS
 TRANSCRITA L.S.M.
 CRÉDITO 1051/05-II
 Mat. 12301/2

[Assinatura]
 2012-07-16



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Restos a Pagar | | Restos a Pagar | | | Saldo A Liquidar (em reais) A Pagar (em reais) |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------|--|
| | Em Exercício (a) Em 31/12/2014 (b) | Liquidado (c) | Pago (d) | Cancelado (e) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3,00 | 3,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JÁ PÓS E ENCARGOS EM DIVIDA | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3,00 | 3,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2014
 ANEXO Nº
 218.892-0/14
 Data: 22-11-14 Pág. 455

Restos a Pagar Não Processados
 em 31/12/2014
 ADM. MUNICIPAL - PETRÓPOLIS
 RJ

[Assinatura]
 Presidente do Conselho
 de Administração
 Assessoria Social e Jurídica

[Assinatura]
 Juarez dos Reis Brito
 Coordenador de F.F.F.
 CRC nº 2.251.228-0
 RJ 10094-2



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RUSTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Métodos a Pagar Processados | Instituição | | Restos a Pagar | | Saldo A Pagar (ano-a-c) |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | Em Arrebitos (a) | Em 31/12/2014 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXATO
 PÁG. 007. M
 2015.502-0/15
 DATA: 02-2-15 T.F. 467

Assinatura do Coordenador
 Assinatura do Coordenador
 Assinatura do Coordenador
 Assinatura do Coordenador

[Assinatura]
 FERNANDA FERREIRA
 Secretária de Trabalho
 Assessoria Social e CURSOS

[Assinatura]
 Jairo dos Reis Borges
 Coordenador de G.G.M.
 CRM nº 32022/0-6
 RGE 10154-2



FUNTRAB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - RJ

AV. KENYD 200 - CENTRO

CNPJ 20.120.340/0001-42 Telefone 3102361-000

Página 1
Exercício 2015

BALANÇO FINANCEIRO

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|---|------------------|-------------|--|------------------|-------------|
| RECURSOS PROPRIOS | 12,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITA UNICAMPENTRAB (I) | 12,06 | 0,00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (II) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 30.041,70 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS | 0,00 | | TRANSFERÊNCIAS - INACQUER (OU) PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDENIZATÓRIAS DE EXERCÍCIO | 0,00 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - VALUACIONES DE EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL "TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) | 30.041,70 | | TOTAL "TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | | RECEBIMENTOS BANCOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | | RECEBIMENTOS FISCALIS | 0,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍDOS | 0,00 | | VALORES RESTITUÍDOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EM EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | | ADICIONAMENTOS CONCESSÕES PESSOAIS E A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | | SALDO EM EXERCÍCIO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 30.041,70 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| RELEVAMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - JORNAL PARA | 0,00 | | RELEVAMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - JORNAL PARA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 0,00 | | TOTAL SALDO EM EXERCÍCIO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (VI) | 30.041,70 | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONAL | 30.041,70 | | TOTAL OPERACIONAL | 30.041,70 | 0,00 |

ITABORAÍ, RJ, 20 DE ABRIL DE 2015
 209 802-0714
 021-3117 RJ 409

Rogério Augusto F. Costa
 Diretor Geral
 CPF 021.311.700-01
 04/04/2015

[Assinatura]
 Rogério Augusto F. Costa
 Diretor Geral
 CPF 021.311.700-01
 04/04/2015

[Assinatura]
 Antônio Carlos de Sá
 Coordenador Geral
 CPF 021.311.700-11
 04/04/2015

**FUNTRAB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓPOLIS - RJ**

AV. ROSELER 260 - CDH "B"

CNPJ: 29.126.344-0001-41 Tel: (0xx) 2422-45.3000

1ª Quarta -
30 de Maio de 2014**BALANÇO PATRIMONIAL**

| ATIVO (RECURSOS) | | PASSIVO (OBRIGACÕES) | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Ativo | Passivo | Ativo | Passivo |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 26.995,25 | Capital | 26.995,25 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 26.995,25 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 26.995,25 |
| ATIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Resultados Acumulados | 34.923,06 | Resultados Acumulados | 34.923,06 |
| Supravit do Exercício | 34.923,06 | Supravit do Exercício | 34.923,06 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.923,06 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.923,06 |
| TOTAL ATIVO | 34.923,06 | TOTAL PASSIVO | 34.923,06 |
| ATIVO FINANCIADO | | PASSIVO FINANCIADO | |
| Ativo Permanente | 0,00 | Passivo Permanente | 0,00 |
| Saldo Patrimonial | 0,00 | Saldo Patrimonial | 0,00 |
| TOTAL ATIVO | 34.923,06 | TOTAL PASSIVO | 34.923,06 |

08/12/2014 12:21:14 13.088
 208 522-2733
 08/12/2014 12:21:14

[Assinatura]
 Henrique Feres
 Secretário Financeiro
 Assessor: Paulo Carlos

[Assinatura]
 Juarez das Torres Feres
 Coordenador de TI
 Fone: (24) 2422-3910
 E-mail: jtf@itaiopolis.rj.gov.br

[Assinatura]
 Paulo Carlos
 Assessor Financeiro
 Fone: (24) 2422-3910
 E-mail: paulo@itaiopolis.rj.gov.br



FUNTEAB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE TROPICÓPOLIS - RJ

AV. KÖHLER 260 - CENTRO
CAMP. - 28.125.344-0001-43 - Telefone: 2472248-3000

**BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AJUSTADO**

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Debitado de Receitas | Supl. de Custos Financeiros |
| R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| TOTAL | R\$ 100,00 |

2014
RACIÓDIO 1
204 592-0/16
047 502 773 FLS 890

PROCURADOR GERAL
ALBERTO DE CARVALHO
ALM - 24.125.344-0001-43

Handwritten signature
Fulgêncio Pereira
Secretário de Finanças
Município de Tropicópolis

Manoel José dos Santos Borges
Município de Tropicópolis
CNPJ nº 20.525.244-01
Insc. nº 107842

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO SERVIDOR PÚBLICO DE
PETRÓPOLIS

TE-43

PROCESSO Nº

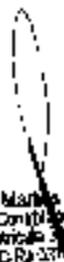
208.892-2/28

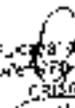
DATA: 22/07/14 PÁG. 496



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO B - LEI 4320/94)

| Unidade | Especificação | Orçamento | Emprego | Total |
|-------------|--|-----------|---------|-----------|
| 22 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 17.217,00 | 0,00 | 17.217,00 |
| 24 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.217,00 | 0,00 | 17.217,00 |
| 25 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 17.217,00 | 0,00 | 17.217,00 |
| 26 | ENCARGOS FISCAIS | 117,45 | 0,00 | 117,45 |
| 27 | ENCARGOS FISCAIS | 117,45 | 0,00 | 117,45 |
| 28 | DEBÍTIOS CONTINGENTES E ENCARGOS FINANCEIROS | 117,45 | 0,00 | 117,45 |
| TOTAL GERAL | | 17.264,90 | 0,00 | 17.264,90 |


Aljona Maria Mansini
Contador
Matrícula 3794-3
CRC RJ 23794/7


Luciana da Gloria Gomes
Contador
Matrícula 3794-3
CRC RJ 23794/7


Marcos Curvelo
Contador
Matrícula 3794-3
CRC RJ 23794/7


Daniel Luis Simões Campos
Contador
Matrícula 3794-1

RETO ANEXO B
246.592-0/26
MADALENA, 20/03/2014 08:44



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEU MUNICÍPIO PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua: Avenida Manoel de Barros, 100 - Centro - Petrópolis - RJ
 CEP: 25621-000 - Fone: 25 32333333

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - JANEIRO - R. - LEI 452/04

| Descrição | Orçada | Arrecadação Realizada | Supervir | Diferen |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
| RECEITAS CORRENTES | 42.481,09 | 15.854,64 | 0,00 | 22.110,29 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.400,00 | 3,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.400,00 | 3,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 470,00 | 2,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00 | 29.850,00 | 3,00 | 10.150,00 |
| RECEITAS DE JUROS E MULTAS | 40.000,00 | 29.850,00 | 0,00 | 10.150,00 |
| JUROS DE TITULOS DE RENDA | 40.000,00 | 29.850,00 | 0,00 | 10.150,00 |
| RENTIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 40.000,00 | 29.850,00 | 0,00 | 10.150,00 |
| RENTIMENTOS - PARCE | 40.000,00 | 29.850,00 | 0,00 | 10.150,00 |
| RENTIMENTOS - PASSIV | 40.000,00 | 29.850,00 | 0,00 | 10.150,00 |
| RENTIMENTOS - CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE EMPLACAMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RESTITUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES - PARCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES - PASSIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 43.400,00 | 15.857,64 | 0,00 | 12.510,33 |
| TOTAL RECEITAS ORÇADAS | 43.400,00 | 15.857,64 | 0,00 | 12.510,33 |

008 582-0/14
 0022114 014-400

Alcides Moura
 Diretor
 Financeiro
 Município de Petrópolis

David Luiz Campos
 Diretor Financeiro
 Município de Petrópolis

Walter de Jesus
 Diretor
 Financeiro
 Município de Petrópolis

Marcos Martins
 Diretor Presidente
 Município de Petrópolis

