

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 42 - COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI

Econômica Funcional	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.284.115,73
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.387.128,91
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.387.128,91	
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.962.528,93		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.599,98		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.896.986,82
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.896.986,82	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211.426,44		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.430,33		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	480.927,23		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.956,33		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.731,15		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.345,88		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.343.066,54		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.052,04		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.898,48		
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.175,29		
3390.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.977,11		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			193.440,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			193.440,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.440,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL UNIDADE				10.477.555,73
TOTAL ÓRGÃO				10.477.555,73
TOTAL GERAL				10.477.555,73

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Estrutura e Econômica)

PAULO ROBERTO LUGÃO DA SILVA
 Diretor Presidente

Ramon Freire da Veiga
 Contador

CRC 109197/A-3
 CPF 076.658.337-16

Mat.: 230107

Usuário: JUAREZ



COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI

AV DEDO DE DEUS, 1161 - CANTAGALO


Exercício: 2025

CIDADE DE
GUAPIMIRIM


CNPJ: 50.833.734/0001-20 Telefone: 021

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I3)

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	860.479,89
1.3	Receita Patrimonial	756.993,04
1.3.2	Valores Mobiliários	756.993,04
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	756.993,04
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	756.993,04
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	756.993,04
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal PM	756.993,04
1.3.2.1.01.00.01.01.80	Remun. depósito banc. - COMDEGUAPI	756.993,04
1.6	Receita de Serviços	103.486,85
1.6.9	Outros Serviços	103.486,85
1.6.9.9	Outros Serviços	103.486,85
1.6.9.9.99	Outros Serviços	103.486,85
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal	103.486,85
1.6.9.9.99.00.01.02	COMDEGUAPI - Estacionamento Rotativo	103.486,85
TOTAL		860.479,89
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00



PAULO ROBERTO LUGÃO DA SILVA
Diretor Presidente
Mat.: 2301.01



Ramon Freire da Veiga
Contador
CRC 109187/0-3
CPF 074.659.737-16

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI

**CIDADE DE
GUAPIMIRIM**

AV DEDO DE DEUS, 1161 - CANTAGALO

CNPJ: 50.833.734/0001-20 Telefone: 021

Exercício: 2025

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 42 - COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.048.192,79	5.048.192,79
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.048.192,79	5.048.192,79
04.122.0073	OPERACIONALIZAÇÃO DA COMDEGUAPI	0,00	5.048.192,79	5.048.192,79
04.122.0073.2.223	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.387.128,91	2.387.128,91
04.122.0073.2.239	COMDEGUAPI S/A - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.661.063,88	2.661.063,88
15	URBANISMO	0,00	4.577.464,46	4.577.464,46
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	102.345,88	102.345,88
15.452.0072	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	102.345,88	102.345,88
15.452.0072.2.234	COMDEPARK - ESTACIONAMENTO	0,00	102.345,88	102.345,88
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	4.475.118,58	4.475.118,58
15.453.0072	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	4.475.118,58	4.475.118,58
15.453.0072.2.224	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	4.343.066,54	4.343.066,54
15.453.0072.2.231	MOBILIDADE URBANA	0,00	132.052,04	132.052,04
27	DESPORTO E LAZER	0,00	851.898,48	851.898,48
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	515.000,00	515.000,00
27.392.0082	GESTÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E EVENTOS	0,00	515.000,00	515.000,00
27.392.0082.2.243	COMDEGUAPI - FEST custeio	0,00	515.000,00	515.000,00
27.813	LAZER	0,00	336.898,48	336.898,48
27.813.0082	GESTÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E EVENTOS	0,00	336.898,48	336.898,48
27.813.0082.2.242	COMDEGUAPI - EVENTOS custeio	0,00	336.898,48	336.898,48
TOTAL UNIDADE		0,00	10.477.555,73	10.477.555,73
TOTAL ÓRGÃO		0,00	10.477.555,73	10.477.555,73
TOTAL GERAL		0,00	10.477.555,73	10.477.555,73


PAULO ROBERTO LUGÃO DA SILVA
 Diretor Presidente
 Mat.: 2301.01


Ramon Freire da Veiga
 Contador
 CRC 109127/O-3
 CPF 074.659.757-16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.616.028,14	2.432.164,65	5.048.192,79
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.616.028,14	2.432.164,65	5.048.192,79
04.122.0073	OPERACIONALIZAÇÃO DA COMDEGUAPI	2.616.028,14	2.432.164,65	5.048.192,79
15	URBANISMO	0,00	4.577.464,46	4.577.464,46
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	102.345,88	102.345,88
15.452.0072	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	102.345,88	102.345,88
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	4.475.118,58	4.475.118,58
15.453.0072	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	4.475.118,58	4.475.118,58
27	DESPORTO E LAZER	0,00	851.898,48	851.898,48
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	515.000,00	515.000,00
27.392.0082	GESTÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E EVENTOS	0,00	515.000,00	515.000,00
27.813	LAZER	0,00	336.898,48	336.898,48
27.813.0082	GESTÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E EVENTOS	0,00	336.898,48	336.898,48
TOTAL GERAL		2.616.028,14	7.861.527,59	10.477.555,73


PAULO ROBERTO LUGÃO DA SILVA
Diretor Presidente
Mat.: 2301.01


Ramon Freire da Veiga
Contador
CRC 157127/O-3
CPF 074.659.737-10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - (L4320/64* A2* P1*13)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	5.753.020,00	860.479,89	0,00	4.892.540,11
1.3	Receita Patrimonial	2.000,00	756.993,04	754.993,04	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	2.000,00	756.993,04	754.993,04	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	756.993,04	754.993,04	0,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	756.993,04	754.993,04	0,00
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	756.993,04	754.993,04	0,00
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal PM	2.000,00	756.993,04	754.993,04	0,00
1.3.2.1.01.00.01.01.51	Transferência Especial da União - COMDEGUAPI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.00.01.01.80	Remun. depósito banc. - COMDEGUAPI	1.000,00	756.993,04	755.993,04	0,00
1.6	Receita de Serviços	185.020,00	103.486,85	0,00	81.533,15
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185.020,00	103.486,85	0,00	185.020,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185.020,00	103.486,85	0,00	185.020,00
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185.020,00	103.486,85	0,00	185.020,00
1.6.1.1.01.00.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	185.020,00	103.486,85	0,00	185.020,00
1.6.1.1.01.00.01.04	Serviços administr. e comerciais prestados por entidades e órgãos públicos em geral	185.020,00	0,00	0,00	185.020,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	103.486,85	103.486,85	0,00
1.6.9.9	Outros Serviços	0,00	103.486,85	103.486,85	0,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	0,00	103.486,85	103.486,85	0,00
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal	0,00	103.486,85	103.486,85	0,00
1.6.9.9.99.00.01.02	COMDEGUAPI - Estacionamento Rotativo	0,00	103.486,85	103.486,85	0,00
1.7	Transferências Correntes	5.566.000,00	0,00	0,00	5.566.000,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.566.000,00	0,00	0,00	5.566.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.566.000,00	0,00	0,00	5.566.000,00
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.7.54.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.7.54.00.01.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principa	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.846.000,00	0,00	0,00	4.846.000,00
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.846.000,00	0,00	0,00	4.846.000,00
1.7.1.7.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.846.000,00	0,00	0,00	4.846.000,00

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Receita -> Receita (Orçada x Arrecadada)

Usuário: JUAREZ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - (L4320/64*A2*P1*13)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
	TOTAL - Receitas Correntes	5.753.020,00	860.479,89	859.479,89	5.752.020,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.753.020,00	860.479,89	859.479,89	5.752.020,00


PAULO ROBERTO LÚCIO DA SILVA
 Diretor Presidente
 Mat.: 2301.01


Ramon Freire da Veiga
 Contador
 CRC 109181/O-3
 CPF 074.659.731-14



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Orgão Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário			
02	17.315.020,00	0,00	23.124.807,90	10.477.555,73	12.647.252,17
PODER EXECUTIVO	9.718.905,44	0,00	3.909.117,54	9.374.627,73	1.102.928,00
02.42	17.315.020,00	0,00	23.124.807,90	10.477.555,73	12.647.252,17
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEG	9.718.905,44	0,00	3.909.117,54	9.374.627,73	1.102.928,00
02.42.00.04	5.021.020,00	0,00	7.695.223,44	5.048.192,79	2.647.030,65
ADMINISTRAÇÃO	4.108.054,44	0,00	1.433.851,00	4.387.094,06	661.098,73
02.42.00.04.122	4.856.000,00	0,00	7.160.203,44	5.048.192,79	2.112.010,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.738.054,44	0,00	1.433.851,00	4.387.094,06	661.098,73
02.42.00.04.122.0073	4.856.000,00	0,00	7.160.203,44	5.048.192,79	2.112.010,65
OPERACIONALIZAÇÃO DA COMDEGUAPI	3.738.054,44	0,00	1.433.851,00	4.387.094,06	661.098,73
02.42.00.04.122.0073.2.223	2.097.990,00	0,00	2.458.763,36	2.387.128,91	71.634,45
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.088,83	0,00	983.315,47	2.101.692,25	285.436,66
3000.00.00	2.097.990,00	0,00	2.458.763,36	2.387.128,91	71.634,45
DESPESAS CORRENTES	1.344.088,83	0,00	983.315,47	2.101.692,25	285.436,66
3100.00.00	2.097.990,00	0,00	2.458.763,36	2.387.128,91	71.634,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.088,83	0,00	983.315,47	2.101.692,25	285.436,66
3190.00.00	2.097.990,00	0,00	2.458.763,36	2.387.128,91	71.634,45
APLICAÇÕES DIRETAS	1.344.088,83	0,00	983.315,47	2.101.692,25	285.436,66
3190.11.00	1.662.000,00	0,00	2.032.763,36	1.962.528,93	70.234,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.088,83	0,00	973.325,47	1.677.092,27	285.436,66
3190.13.00	435.990,00	0,00	426.000,00	424.599,98	1.400,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.990,00	424.599,98	0,00
02.42.00.04.122.0073.2.239	2.758.010,00	0,00	4.701.440,08	2.661.063,88	2.040.376,20
COMDEGUAPI S/A - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.393.965,61	0,00	450.535,53	2.285.401,81	375.662,07
3000.00.00	2.581.800,00	0,00	4.215.230,08	2.467.623,88	1.747.606,20
DESPESAS CORRENTES	2.083.965,61	0,00	450.535,53	2.155.451,81	312.172,07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgão Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano			
3300.00.00	2.581.800,00	0,00	4.215.230,08	2.467.623,88	1.747.606,20		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.083.965,61	0,00	450.535,53	2.155.451,81	312.172,07		
3390.00.00	2.581.800,00	0,00	4.215.230,08	2.467.623,88	1.747.606,20		
APLICAÇÕES DIRETAS	2.083.965,61	0,00	450.535,53	2.155.451,81	312.172,07		
3390.14.00	126.970,00	0,00	211.633,54	211.426,44	207,10		
DIÁRIAS - CIVIL	170.699,07	0,00	86.035,53	211.426,44	0,00		
3390.18.00	30.020,00	0,00	520,00	0,00	520,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00		
3390.30.00	224.050,00	0,00	494.050,00	365.430,33	128.619,67		
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	304.495,33	60.935,00		
3390.35.00	433.200,00	0,00	704.830,40	480.927,23	223.903,17		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	271.630,40	0,00	0,00	402.067,23	78.860,00		
3390.36.00	66.240,00	0,00	66.240,00	35.956,33	30.283,67		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	35.956,33	0,00		
3390.39.00	1.532.320,00	0,00	2.703.956,14	1.353.731,15	1.350.224,99		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.636,14	0,00	0,00	1.181.354,08	172.377,07		
3390.46.00	102.000,00	0,00	22.000,00	13.175,29	8.824,71		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	13.175,29	0,00		
3390.49.00	67.000,00	0,00	12.000,00	6.977,11	5.022,89		
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	55.000,00	6.977,11	0,00		
4000.00.00	176.210,00	0,00	486.210,00	193.440,00	292.770,00		
DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	0,00	129.950,00	63.490,00		
4400.00.00	176.210,00	0,00	486.210,00	193.440,00	292.770,00		
INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	0,00	129.950,00	63.490,00		
4490.00.00	176.210,00	0,00	486.210,00	193.440,00	292.770,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	0,00	0,00	129.950,00	63.490,00		
4490.52.00	176.210,00	0,00	486.210,00	193.440,00	292.770,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	0,00	0,00	129.950,00	63.490,00		
02.42.00.04.126	165.020,00	0,00	535.020,00	0,00	535.020,00		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgão Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano			
02.42.00.04.126.0073 OPERACIONALIZAÇÃO DA COMDEGUAPI	165.020,00 370.000,00	0,00 0,00	535.020,00 0,00	0,00 0,00	535.020,00 0,00		
02.42.00.04.126.0073.2.239	165.020,00	0,00	535.020,00	0,00	535.020,00		
COMDEGUAPI S/A - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.010,00 120.000,00	0,00 0,00	225.010,00 0,00	0,00 0,00	225.010,00 0,00		
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.010,00 120.000,00	0,00 0,00	225.010,00 0,00	0,00 0,00	225.010,00 0,00		
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.010,00 120.000,00	0,00 0,00	225.010,00 0,00	0,00 0,00	225.010,00 0,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.010,00 120.000,00	0,00 0,00	225.010,00 0,00	0,00 0,00	225.010,00 0,00		
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.010,00 250.000,00	0,00 0,00	310.010,00 0,00	0,00 0,00	310.010,00 0,00		
4400.00.00 INVESTIMENTOS	60.010,00 250.000,00	0,00 0,00	310.010,00 0,00	0,00 0,00	310.010,00 0,00		
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.010,00 250.000,00	0,00 0,00	310.010,00 0,00	0,00 0,00	310.010,00 0,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.010,00 250.000,00	0,00 0,00	310.010,00 0,00	0,00 0,00	310.010,00 0,00		
02.42.00.06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.010.000,00 0,00	0,00 0,00	1.010.000,00 0,00	0,00 0,00	1.010.000,00 0,00		
02.42.00.06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.010.000,00 0,00	0,00 0,00	1.010.000,00 0,00	0,00 0,00	1.010.000,00 0,00		
02.42.00.06.183.0081 COMDEGUAPI-TRANSITO	1.010.000,00 0,00	0,00 0,00	1.010.000,00 0,00	0,00 0,00	1.010.000,00 0,00		
02.42.00.06.183.0081.2.238	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00		
COMDE - TRANSITO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64* A2* P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3000.00.00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	707.000,00	0,00	707.000,00	0,00	707.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42.00.15	7.567.000,00	0,00	7.280.733,46	4.577.464,46	2.703.269,00
URBANISMO	1.235.000,00	0,00	1.521.266,54	4.472.533,67	104.930,79
02.42.00.15.452	860.000,00	0,00	910.000,00	102.345,88	807.654,12
SERVIÇOS URBANOS	435.000,00	0,00	385.000,00	86.565,88	15.780,00
02.42.00.15.452.0072	860.000,00	0,00	910.000,00	102.345,88	807.654,12
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	435.000,00	0,00	385.000,00	86.565,88	15.780,00
02.42.00.15.452.0072.2.234	206.000,00	0,00	306.000,00	102.345,88	203.654,12
COMDEPARK - ESTACIONAMENTO	435.000,00	0,00	335.000,00	86.565,88	15.780,00
3000.00.00	206.000,00	0,00	306.000,00	102.345,88	203.654,12
DESPESAS CORRENTES	435.000,00	0,00	335.000,00	86.565,88	15.780,00
3300.00.00	206.000,00	0,00	306.000,00	102.345,88	203.654,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00	0,00	335.000,00	86.565,88	15.780,00
3390.00.00	206.000,00	0,00	306.000,00	102.345,88	203.654,12
APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	335.000,00	86.565,88	15.780,00
3390.39.00	206.000,00	0,00	306.000,00	102.345,88	203.654,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.000,00	0,00	335.000,00	86.565,88	15.780,00
02.42.00.15.452.0072.2.235	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
COMDELUZ - ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgão Final Reduzido			
3000.00.00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42.00.15.452.0072.2.236	104.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
COMDELUZ - GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	93.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	93.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	93.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	71.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orgada x Realizada)

Usuário: JUAREZ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64* A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Orgão Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário			
4000.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42.00.15.453	6.707.000,00	0,00	6.370.733,46	4.475.118,58	1.895.614,88
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	800.000,00	0,00	1.136.266,54	4.385.967,79	89.150,79
02.42.00.15.453.0072	6.707.000,00	0,00	6.370.733,46	4.475.118,58	1.895.614,88
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	800.000,00	0,00	1.136.266,54	4.385.967,79	89.150,79
02.42.00.15.453.0072.2.224	5.052.000,00	0,00	4.884.369,60	4.343.066,54	541.303,06
TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	167.630,40	4.342.967,79	98,75
3000.00.00	5.052.000,00	0,00	4.884.369,60	4.343.066,54	541.303,06
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	167.630,40	4.342.967,79	98,75
3300.00.00	5.052.000,00	0,00	4.884.369,60	4.343.066,54	541.303,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	167.630,40	4.342.967,79	98,75
3390.00.00	5.052.000,00	0,00	4.884.369,60	4.343.066,54	541.303,06
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	167.630,40	4.342.967,79	98,75
3390.39.00	5.052.000,00	0,00	4.884.369,60	4.343.066,54	541.303,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167.630,40	4.342.967,79	98,75
02.42.00.15.453.0072.2.231	1.152.000,00	0,00	983.363,86	132.052,04	851.311,82
MOBILIDADE URBANA	800.000,00	0,00	968.636,14	43.000,00	89.052,04
3000.00.00	1.152.000,00	0,00	983.363,86	132.052,04	851.311,82
DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	968.636,14	43.000,00	89.052,04
3300.00.00	1.152.000,00	0,00	983.363,86	132.052,04	851.311,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	968.636,14	43.000,00	89.052,04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64* A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgão Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar		
3390.00.00	1.152.000,00	0,00	983.363,86	132.052,04	851.311,82		
APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	968.636,14	43.000,00	89.052,04		
3390.39.00	1.152.000,00	0,00	983.363,86	132.052,04	851.311,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	0,00	968.636,14	43.000,00	89.052,04		
02.42.00.15.453.0072.1.181	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4000.00.00	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400.00.00	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4490.00.00	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4490.52.00	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.42.00.17	1.607.000,00	0,00	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00		
SANEAMENTO	700.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00		
02.42.00.17.512	1.607.000,00	0,00	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	700.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00		
02.42.00.17.512.0079	1.607.000,00	0,00	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00		
SANEAMENTO PARA TODOS	700.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00		
02.42.00.17.512.0079.2.237	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00		
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000.00.00	55.166,50	0,00	55.166,50	0,00	55.166,50		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3300.00.00	55.166,50	0,00	55.166,50	0,00	55.166,50		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3390.00.00	55.166,50	0,00	55.166,50	0,00	55.166,50		
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI - RJ

AV DEDO DE DEUS, 1161 - CANTAGALO

GUAPIMIRIM CNPJ: 50.833.734/0001-20 Telefone: 021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orgão Final Reduzido	Realizado Empenhado no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.30.00	55.166,50	0,00	55.166,50	0,00	55.166,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.833,50	0,00	50.833,50	0,00	50.833,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.833,50	0,00	50.833,50	0,00	50.833,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.833,50	0,00	50.833,50	0,00	50.833,50
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	50.833,50	0,00	50.833,50	0,00	50.833,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42.00.17.512.0079.1.183	1.451.000,00	0,00	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00
Implantação do Tratamento do Esgoto Sanitário	700.000,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	240.800,00	0,00	202.800,00	0,00	202.800,00
DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	240.800,00	0,00	202.800,00	0,00	202.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	240.800,00	0,00	202.800,00	0,00	202.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	105.100,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	135.700,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.210.200,00	0,00	1.210.200,00	0,00	1.210.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.210.200,00	0,00	1.210.200,00	0,00	1.210.200,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.210.200,00	0,00	1.210.200,00	0,00	1.210.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	705.100,00	0,00	705.100,00	0,00	705.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orgão x Realizada)

Usuário: JUAREZ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgão Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.100,00 0,00	0,00 0,00	505.100,00 0,00	0,00 0,00	505.100,00 0,00		
02.42.00.17.512.0079.1.184							
Elaboração e confecção de Projeto Básico	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3000.00.00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3300.00.00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3390.00.00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3390.39.00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
02.42.00.18	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00		
02.42.00.18.541	235.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.000,00		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	51.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00		
02.42.00.18.541.0080	235.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.000,00		
COMDEGUAPI - GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	51.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00		
02.42.00.18.541.0080.2.240	51.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00		
SUSTENTABILIDADE DA GENTE	235.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.000,00		
3000.00.00	51.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00		
DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.000,00		
3300.00.00	51.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.000,00		
3390.00.00	51.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.000,00		
3390.30.00	47.720,00	0,00	132.720,00	0,00	132.720,00		
MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.000,00		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64* A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgão Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano			
3390.39.00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42.00.27	2.059.000,00	0,00	5.478.851,00	851.898,48	4.626.952,52	0,00	4.626.952,52
DESPORTO E LAZER	3.440.851,00	0,00	21.000,00	515.000,00	336.898,48	0,00	336.898,48
02.42.00.27.392	218.000,00	0,00	1.048.035,53	515.000,00	533.035,53	0,00	533.035,53
DIFUSÃO CULTURAL	851.035,53	0,00	21.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
02.42.00.27.392.0082	218.000,00	0,00	1.048.035,53	515.000,00	533.035,53	0,00	533.035,53
GESTÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E EVENTOS	851.035,53	0,00	21.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
02.42.00.27.392.0082.243	218.000,00	0,00	1.048.035,53	515.000,00	533.035,53	0,00	533.035,53
COMDEGUAPI - FEST custeio	851.035,53	0,00	21.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	121.000,00	0,00	972.035,53	515.000,00	457.035,53	0,00	457.035,53
DESPESAS CORRENTES	851.035,53	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	121.000,00	0,00	972.035,53	515.000,00	457.035,53	0,00	457.035,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.035,53	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	121.000,00	0,00	972.035,53	515.000,00	457.035,53	0,00	457.035,53
APLICAÇÕES DIRETAS	851.035,53	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	71.000,00	0,00	922.035,53	515.000,00	407.035,53	0,00	407.035,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.035,53	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	97.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	97.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	97.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	97.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgão Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano			
02.42.00.27.813 LAZER	1.841.000,00	2.589.815,47	4.430.815,47	0,00	336.898,48	0,00	4.093.916,99
02.42.00.27.813.0082 GESTÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E EVENTOS	1.841.000,00	2.589.815,47	4.430.815,47	0,00	336.898,48	0,00	4.093.916,99
02.42.00.27.813.0082.2.241 COMDEGUAPI - PARQUE DAS AVES - custeio	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
02.42.00.27.813.0082.2.242 COMDEGUAPI - EVENTOS custeio	874.000,00	2.589.815,47	3.463.815,47	0,00	336.898,48	0,00	3.126.916,99
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	874.000,00	2.589.815,47	3.463.815,47	0,00	336.898,48	0,00	3.126.916,99
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852.000,00	2.589.815,47	3.441.815,47	0,00	336.898,48	0,00	3.104.916,99
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	852.000,00	2.589.815,47	3.441.815,47	0,00	336.898,48	0,00	3.104.916,99
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	841.000,00	2.589.815,47	3.430.815,47	0,00	336.898,48	0,00	3.093.916,99

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64* A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado		Diferenças Saldo a Empearhar Saldo a Pagar
	Orgado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano			
4000.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.42.00.27.813.0082.1.185	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	
COMDEGUAPI - PARQUE DAS AVES - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.42.00.27.813.0082.1.186	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	
COMDEGUAPI - EVENTOS - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI - RJ

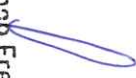
AV DEDO DE DEUS, 1161 - CANTAGALO

GUAPIMIRIM CNPJ: 50.833.734/0001-20 Telefone: 021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais		Realizado		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orgão Final Reduzido		Empenhada no Ano Paga no Ano		
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00 0,00	0,00 0,00	405.000,00 0,00		0,00 0,00		405.000,00 0,00
TOTAL GERAL	17.315.020,00 9.718.905,44	0,00 0,00	23.124.807,90 3.909.117,54		10.477.555,73 9.374.627,73		12.647.252,17 1.102.928,00


PAULO ROBERTO LÚCIO DA SILVA
Diretor Presidente
Mat.: 2301.01


Ramon Freire da Veiga
Contador
CRC 189187/0-3
CPF 074.659.737-35

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102)


Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	5.753.020,00	5.753.020,00	860.479,89	-4.892.540,11		
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	756.993,04	754.993,04		
VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	756.993,04	754.993,04		
RECEITA DE SERVIÇOS	185.020,00	185.020,00	103.486,85	-81.533,15		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	185.020,00	185.020,00	0,00	-185.020,00		
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	103.486,85	103.486,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	-5.566.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	-5.566.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.753.020,00	5.753.020,00	860.479,89	-4.892.540,11		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II)	5.753.020,00	5.753.020,00	860.479,89	-4.892.540,11		
DÉFICIT (IV)			-9.617.075,84	9.617.075,84		
TOTAL (V=III-IV)	5.753.020,00	5.753.020,00	10.477.555,73	4.724.535,73		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				5.809.787,90		
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS				0,00		
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	14.209.766,50	19.480.554,40	10.284.115,73	9.278.080,96	9.244.677,73	9.196.438,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.097.990,00	2.458.763,36	2.387.128,91	2.107.303,34	2.101.692,25	71.634,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.111.776,50	17.021.791,04	7.896.986,82	7.170.777,62	7.142.985,48	9.124.804,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.105.253,50	3.644.253,50	193.440,00	129.950,00	129.950,00	3.450.813,50
INVESTIMENTOS	3.105.253,50	3.644.253,50	193.440,00	129.950,00	129.950,00	3.450.813,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.315.020,00	23.124.807,90	10.477.555,73	9.408.030,96	9.374.627,73	12.647.252,17
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINAN. (VIII=VI+VII)	17.315.020,00	23.124.807,90	10.477.555,73	9.408.030,96	9.374.627,73	12.647.252,17
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	17.315.020,00	23.124.807,90	10.477.555,73	9.408.030,96	9.374.627,73	12.647.252,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102)
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2024 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	360,00				436.869,31
DESPESAS CORRENTES	1.623.357,01	1.186.847,70	1.178.739,15	0,00	444.977,86
	0,00				6.759,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.677,50	280.918,00	280.853,00	0,00	6.824,50
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00				430.109,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.679,51	905.929,70	897.886,15	0,00	438.153,36
	0,00				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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00				436.869,31
TOTAL	1.623.357,01	1.186.847,70	1.178.739,15	0,00	444.977,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102)
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2024 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,19	89.198,03	88.054,50	0,00	1.143,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.469,02	10.406,98	0,00	62,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,19	78.729,01	77.647,52	0,00	1.081,68
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 OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,19	89.198,03	88.054,50	0,00	1.143,72


PAULO ROBERTO LÚCIO DA SILVA
Diretor Presidente
Mat.: 2301.01


Ramon Freire da Veiga
Contador
CPF 074.659.737-18
CRC 109187/0-3

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	399.762,04	344.123,70	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.083.190,96	1.964.172,55
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	460.717,85	293.218,97	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	7.394.364,77	6.847.480,63
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	344.350,88	241.455,61	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	7.370.521,60	6.847.480,63
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	116.366,97	51.763,36	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	23.843,17	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	860.479,89	637.342,67	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	10.477.555,73	8.811.653,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.512.673,85	9.975.635,12	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.512.673,85	9.975.635,12	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.069.524,77	1.623.357,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.178.739,15	23.527,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.403,23	89.198,03	RP PROCESSADOS PAGOS	88.054,50	44.127,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	548.569,57	442.127,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	475.188,86	406.006,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.964,10	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	19.964,10
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.671.461,67	2.154.682,26	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.741.982,51	493.625,71



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103)

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual		Anterior		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTES	Atual		Anterior	
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	7.152.739,03	0,00	3.726.478,42	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	4.904.435,49	0,00	7.152.739,03	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	58.570,28	22.449,73	58.570,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	131.950,99	58.570,28	58.570,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.570,28	7.211.309,31	3.748.928,15	7.211.309,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	131.950,99	5.036.386,48	7.211.309,31	7.211.309,31
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	7.211.309,31	7.211.309,31	3.748.928,15	7.211.309,31	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTES (XI)	5.036.386,48	7.211.309,31	7.211.309,31	7.211.309,31
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	17.255.924,72	17.255.924,72	16.516.588,20	17.255.924,72	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	17.255.924,72	16.516.588,20	17.255.924,72	16.516.588,20

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103) - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orgamentária (a)	Deduções da Receita Orgamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orgamentária (d)	Deduções da Receita Orgamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	399.762,04	0,00	399.762,04	344.123,70	0,00	344.123,70
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	460.717,85	0,00	460.717,85	293.218,97	0,00	293.218,97
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	344.350,88	0,00	344.350,88	241.455,61	0,00	241.455,61
Demais Vinculações Legais	116.366,97	0,00	116.366,97	51.763,36	0,00	51.763,36
TOTAL	860.479,89	0,00	860.479,89	637.342,67	0,00	637.342,67


PAULO ROBERTO LUGAIO DA SILVA
 Diretor Presidente
 Mat.: 2301.01


Ramon Freire da Veiga
 Contador
 CPF: 10918710-3
 CPF: 074.559.737-16

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI - RJ

CIDADE DE GUAPIMIRIM

AV DEDO DE DEUS, 1161 - CANTAGALO

CNPJ: 50.833.734/0001-20 Telefone: 021

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.392.583,58	10.612.977,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	103.486,85	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.486,85	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	756.993,04	637.342,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	51.584,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756.993,04	585.758,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.512.673,85	9.975.635,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.512.673,85	9.975.635,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.429,84	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.429,84	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.402.483,14	6.880.175,53
PESSOAL E ENCARGOS	2.408.373,74	1.513.061,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.878.463,86	1.161.089,25
ENCARGOS PATRONAIS	509.757,48	336.998,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.152,40	14.973,09
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.934.675,92	5.367.114,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.233,91	24.298,41
SERVIÇOS	7.727.442,01	5.342.816,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.433,48	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	59.433,48	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-2.009.899,56	3.732.802,26

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	251.829,00	331.648,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	251.829,00	331.648,00
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

PAULO ROBERTO LUGÃO DA SILVA
Diretor Presidente
Mat.: 2301.01

Ramon Freire da Veiga
Contador
CRC 109187/0-3
CPF 076.659.737-16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar 2023 (A Liquidar) (8)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Finance	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2023 (Liquidado) (7)	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
2.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Finance	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (18)	1.623.357,01	0,00	0,00	1.186.487,70	0,00	436.869,31
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	289.547,59	0,00	0,00	281.788,00	0,00	7.759,59
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	17.513,49	0,00	0,00	17.513,49	0,00	0,00
1.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Finance	86.801,00	0,00	0,00	86.801,00	0,00	0,00
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.450,61	0,00	0,00	2.450,61	0,00	0,00
2.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Finance	1.227.044,32	0,00	0,00	797.934,60	0,00	429.109,72
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (17)	89.198,03	8.108,55	0,00	88.054,31	0,00	9.252,27
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.816,68	914,00	0,00	10.672,96	0,00	2.057,72
2.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Finance	77.381,35	7.194,55	0,00	77.381,35	0,00	7.194,55
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.623.717,01	0,00	0,00	1.186.847,70	0,00	436.869,31
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	89.198,22	8.108,55	0,00	88.054,50	0,00	9.252,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.712.915,23	8.108,55	0,00	1.274.902,20	0,00	446.121,58
TOTAL FONTE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.712.915,23	8.108,55	0,00	1.274.902,20	0,00	446.121,58
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	33.403,23	0,00	0,00	0,00	33.403,23
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	0,00	1.069.524,77	0,00	0,00	0,00	1.069.524,77
CONSIGNAÇÕES						
INSS FUNCIONÁRIOS (1)	17.476,16	158.355,42	0,00	150.050,27	0,00	25.781,31
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	17.476,16	158.355,42	0,00	150.050,27	0,00	25.781,31
SALARIO FAMILIA (16)	0,00	585,00	0,00	520,00	0,00	65,00
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	585,00	0,00	520,00	0,00	65,00
INSS RETIDO NA FONTE PJ (19)	0,00	3.639,25	0,00	0,00	0,00	3.639,25
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.639,25	0,00	0,00	0,00	3.639,25

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI - RJ

AV DEDO DE DEUS, 1161 - CANTAGALO
 GUAPIMIRIM - RJ
 CNPJ: 50.833.734/0001-20 Telefone: 021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2025
IRRF FUNCIONÁRIOS (2)	21.192,20	203.499,66	0,00	170.785,80	0,00	53.906,06
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	21.192,20	203.499,66	0,00	170.785,80	0,00	53.906,06
IRRF-RETIDO NA FONTE PJ (11)	223,15	15.222,17	0,00	0,00	0,00	15.445,32
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	223,15	15.222,17	0,00	0,00	0,00	15.445,32
PIS/PASEP (12)	5,46	66,67	0,00	45,02	0,00	27,11
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	5,46	66,67	0,00	45,02	0,00	27,11
COFINS (13)	0,00	307,54	0,00	236,16	0,00	71,38
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	307,54	0,00	236,16	0,00	71,38
CSLL (14)	8,40	102,54	0,00	63,24	0,00	47,70
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	8,40	102,54	0,00	63,24	0,00	47,70
ISSQN (9)	19.664,91	166.791,32	0,00	153.488,37	0,00	32.967,86
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	19.664,91	166.791,32	0,00	153.488,37	0,00	32.967,86
TOTAL	58.570,28	548.569,57	0,00	475.188,86	0,00	131.950,99
TOTAL FONTE DE RECURSOS	58.570,28	548.569,57	0,00	475.188,86	0,00	131.950,99
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERENCIA DE CREDITO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO (4)						
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.512.673,85	0,00	0,00	7.512.673,85	0,00
1.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Finance	0,00	2.237.856,00	0,00	2.237.856,00	0,00	0,00
2.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Finance	0,00	4.924.817,85	0,00	4.924.817,85	0,00	0,00
TOTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE DE RECURSOS	0,00	7.512.673,85	0,00	0,00	7.512.673,85	0,00
TOTAL	58.570,28	8.061.243,42	0,00	475.188,86	7.512.673,85	131.950,99
TOTAL FONTE	1.771.485,51	8.069.351,97	0,00	9.262.764,91	0,00	578.072,57
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.771.485,51	9.172.279,97	0,00	1.750.091,06	7.512.673,85	1.681.000,57
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.771.485,51					1.681.000,57

PAULO ROBERTO LUGÃO DA SILVA
 Diretor Presidente
 Mat.: 2301.01

Ramon Freire da Veiga
 Contador
 CRC 109187/0-3
 CPF 074.659.733-16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64* A92)

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar 2023 (A liquidar) (8)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2023 (Liquidado) (7)	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (18)	1.623.357,01	0,00	0,00	1.186.487,70	0,00	436.869,31
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (17)	89.198,03	8.108,55	0,00	88.054,31	0,00	9.252,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.623.777,01	0,00	0,00	1.186.847,70	0,00	436.869,31
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	89.198,22	8.108,55	0,00	88.054,50	0,00	9.252,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.712.915,23	8.108,55	0,00	1.274.902,20	0,00	446.121,58
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	33.403,23	0,00	0,00	0,00	33.403,23
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	0,00	1.069.524,77	0,00	0,00	0,00	1.069.524,77
CONSIGNAÇÕES						
INSS FUNCIONÁRIOS (1)	17.476,16	158.355,42	0,00	150.050,27	0,00	25.781,31
SALARIO FAMILIA (16)	0,00	585,00	0,00	520,00	0,00	65,00
INSS RETIDO NA FONTE PU (19)	0,00	3.639,25	0,00	0,00	0,00	3.639,25
IRRF FUNCIONÁRIOS (2)	21.192,20	203.499,66	0,00	170.785,80	0,00	53.906,06
IRRF-RETIDO NA FONTE PU (11)	223,15	15.222,17	0,00	0,00	0,00	15.445,32
PIIS/PASEP (12)	5,46	66,67	0,00	45,02	0,00	27,11
COFINS (13)	0,00	307,54	0,00	236,16	0,00	71,38
CSLL (14)	8,40	102,54	0,00	63,24	0,00	47,70
ISSQN (9)	19.664,91	166.791,32	0,00	153.488,37	0,00	32.967,86
TOTAL	58.570,28	548.569,57	0,00	475.188,86	0,00	131.950,99
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERENCIA DE CREDITO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO (4)	0,00	7.512.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.512.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.570,28	8.061.243,42	0,00	475.188,86	7.512.673,85	131.950,99
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.771.485,51	9.172.279,97	0,00	1.750.091,06	7.512.673,85	1.681.000,57

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balançotes -> Outros -> Dívida Flutuante/Devedores Diversos

PAULO ROBERTO LUCIANO DA SILVA
 Diretor Presidente
 Mat.: 2301.01

Rafaela Feijó
 Controlador
 CPF: 074.659.731-10

Usuário: JUAREZ