

Execução Orçamentária em 31/12/2021

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	2.187.271,00	4.220.387,00	1.000,00	87.082.355,00	93.491.013,00	
Acrescimos	1.378.120,00	0,00	0,00	54.945.823,69	56.323.943,69	
Cancelamentos	118.720,00	0,00	0,00	2.812.750,80	2.931.470,80	
Contingenciado	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
Saldo de dotação	3.446.671,00	4.220.387,00	1.000,00	139.211.427,89	146.879.485,89	100,00
Total reservado	2.681.012,78	4.215.564,40	0,00	29.157.047,29	36.053.624,47	24,55
Total empenhado	2.681.012,78	4.215.564,40	0,00	29.157.047,29	36.053.624,47	24,55
Total Liquidado	2.617.795,56	4.215.564,40	0,00	26.583.674,27	33.417.034,23	22,75
Total Pago	2.374.248,31	3.783.215,18	0,00	22.506.132,64	28.663.596,13	19,52

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 31/12/2022

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	3.970.989,00	4.223.387,00	2.000,00	111.658.867,00	119.855.243,00	
Acrescimos	720.788,76	1.115.572,95	3.250.000,00	100.368.837,30	105.455.199,01	
Cancelamentos	121.186,00	211.772,95	0,00	23.279.753,09	23.612.712,04	
Contingenciado	0,00	0,00	0,00	93.239.420,62	93.239.420,62	
Saldo de dotação	4.570.591,76	5.127.187,00	3.252.000,00	95.508.530,59	108.458.309,35	100,00
Total reservado	3.574.853,46	4.753.912,78	3.208.929,12	81.111.226,21	92.648.921,57	85,42
Total empenhado	3.574.853,46	4.753.912,78	3.208.929,12	81.111.226,21	92.648.921,57	85,42
Total Liquidado	3.361.723,67	4.326.455,98	2.394.901,82	72.323.063,98	82.406.145,45	75,98
Total Pago	3.088.527,03	3.768.743,38	2.289.205,54	59.142.262,69	68.288.738,64	62,96

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 31/01/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	0,00	2.496.613,00	8.500.000,00	109.426.646,29	120.423.259,29	
Cancelamentos	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	
Contingenciado	759.735,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.759.735,00	
Saldo de dotação	4.048.303,00	6.717.000,00	3.502.000,00	233.671.828,29	247.939.131,29	100,00
Total reservado	1.385.481,38	4.593.821,54	0,00	88.001.719,70	93.981.022,62	37,90
Total empenhado	1.383.085,38	4.593.821,54	0,00	71.684.408,87	77.661.315,79	31,32
Total Liquidado	192.018,66	0,00	0,00	0,00	192.018,66	0,08
Total Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 28/02/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	0,00	2.496.613,00	8.500.000,00	109.426.646,29	120.423.259,29	
Cancelamentos	0,00	100.000,00	2.245.461,18	72.357.854,00	74.703.315,18	
Contingenciado	759.735,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.759.735,00	
Saldo de dotação	4.048.303,00	6.717.000,00	1.306.538,82	161.313.974,29	173.385.816,11	100,00
Total reservado	1.524.631,87	4.593.821,54	0,00	88.001.719,70	94.120.173,11	54,28
Total empenhado	1.522.235,87	4.593.821,54	0,00	79.890.301,10	86.006.358,51	49,60
Total Liquidado	413.290,44	860.601,97	0,00	286.561,76	1.560.454,17	0,90
Total Pago	174.147,57	0,00	0,00	0,00	174.147,57	0,10

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 31/03/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	9.000,00	2.496.613,00	8.500.000,00	118.346.646,29	129.352.259,29	
Cancelamentos	9.000,00	100.000,00	2.245.461,18	72.357.854,00	74.712.315,18	
Contingenciado	759.735,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.759.735,00	
Saldo de dotação	4.048.303,00	6.717.000,00	1.306.538,82	170.233.974,29	182.305.816,11	100,00
Total reservado	1.538.760,13	4.803.757,79	0,00	89.481.667,82	95.824.185,74	52,56
Total empenhado	1.536.400,13	4.803.757,79	0,00	79.890.301,10	86.230.459,02	47,30
Total Liquidado	463.340,31	860.601,97	0,00	15.167.037,60	16.490.979,88	9,05
Total Pago	441.309,38	860.601,97	0,00	0,00	1.301.911,35	0,71

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 30/04/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	37.000,00	2.496.613,00	11.499.965,36	120.796.646,29	134.830.224,65	
Cancelamentos	37.000,00	100.000,00	2.245.461,18	72.357.854,00	74.740.315,18	
Contingenciado	759.735,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.759.735,00	
Saldo de dotação	4.048.303,00	6.717.000,00	4.306.504,18	172.683.974,29	187.755.781,47	100,00
Total reservado	1.949.680,62	5.013.694,04	0,00	91.344.735,78	98.308.110,44	52,36
Total empenhado	1.870.390,50	5.013.694,04	0,00	87.624.787,66	94.508.872,20	50,34
Total Liquidado	899.534,85	1.399.663,24	0,00	20.993.813,64	23.293.011,73	12,41
Total Pago	507.313,89	1.399.663,24	0,00	17.852.944,61	19.759.921,74	10,52

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 31/05/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	76.200,00	3.373.613,00	11.499.965,36	121.536.646,29	136.486.424,65	
Cancelamentos	67.700,00	100.000,00	2.245.461,18	73.243.354,00	75.656.515,18	
Contingenciado	759.735,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.759.735,00	
Saldo de dotação	4.056.803,00	7.594.000,00	4.306.504,18	172.538.474,29	188.495.781,47	100,00
Total reservado	2.111.184,48	7.593.708,15	4.160.956,21	90.890.297,05	104.756.145,89	55,57
Total empenhado	2.025.994,16	7.593.708,15	1.292.511,13	88.650.297,05	99.562.510,49	52,82
Total Liquidado	1.174.014,00	2.267.849,51	0,00	29.709.306,66	33.151.170,17	17,59
Total Pago	990.712,54	1.938.724,50	0,00	25.289.592,71	28.219.029,75	14,97

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 30/06/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	76.200,00	3.373.613,00	11.499.965,36	126.209.911,42	141.159.689,78	
Cancelamentos	67.700,00	100.000,00	2.245.461,18	73.243.354,00	75.656.515,18	
Contingenciado	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Saldo de dotação	4.816.538,00	7.594.000,00	4.306.504,18	177.211.739,42	193.928.781,60	100,00
Total reservado	2.181.378,47	7.593.708,15	4.141.733,17	100.221.267,63	114.138.087,42	58,86
Total empenhado	2.181.378,47	7.593.708,15	1.292.511,13	94.813.562,18	105.881.159,93	54,60
Total Liquidado	1.405.196,90	2.806.910,77	0,00	40.241.016,84	44.453.124,51	22,92
Total Pago	1.220.248,82	2.477.785,76	0,00	30.143.461,33	33.841.495,91	17,45

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 31/07/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	458.260,84	3.373.613,00	11.499.965,36	128.062.411,42	143.394.250,62	
Cancelamentos	467.760,84	100.000,00	2.245.461,18	73.243.354,00	76.056.576,02	
Contingenciado	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Saldo de dotação	4.798.538,00	7.594.000,00	4.306.504,18	179.064.239,42	195.763.281,60	100,00
Total reservado	2.807.308,24	7.593.708,15	4.141.733,17	101.556.563,96	116.099.313,52	59,31
Total empenhado	2.807.308,24	7.593.708,15	4.141.733,17	96.784.060,38	111.326.809,94	56,87
Total Liquidado	2.131.625,32	3.486.263,94	0,00	47.155.578,21	52.773.467,47	26,96
Total Pago	1.843.041,33	2.806.910,77	0,00	43.681.599,87	48.331.551,97	24,69

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 31/08/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	458.260,84	3.373.613,00	11.499.965,36	128.062.411,42	143.394.250,62	
Cancelamentos	467.760,84	100.000,00	2.245.461,18	73.243.354,00	76.056.576,02	
Contingenciado	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Saldo de dotação	4.798.538,00	7.594.000,00	4.306.504,18	179.064.239,42	195.763.281,60	100,00
Total reservado	2.958.705,24	7.593.708,15	4.141.733,17	102.291.791,47	116.985.938,03	59,76
Total empenhado	2.958.705,24	7.593.708,15	4.141.733,17	99.719.717,42	114.413.863,98	58,45
Total Liquidado	2.327.888,45	4.165.617,11	75.816,38	54.747.768,24	61.317.090,18	31,32
Total Pago	2.194.374,71	3.836.492,10	75.816,38	49.280.287,16	55.386.970,35	28,29

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 30/09/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	758.260,84	3.373.613,00	11.499.965,36	128.062.411,42	143.694.250,62	
Cancelamentos	467.760,84	100.000,00	2.245.461,18	73.543.354,00	76.356.576,02	
Contingenciado	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Saldo de dotação	5.098.538,00	7.594.000,00	4.306.504,18	178.764.239,42	195.763.281,60	100,00
Total reservado	3.408.266,33	7.593.708,15	4.141.733,17	104.728.869,41	119.872.577,06	61,23
Total empenhado	3.408.266,33	7.593.708,15	4.141.733,17	102.038.539,41	117.182.247,06	59,86
Total Liquidado	2.718.845,74	5.132.157,37	353.603,61	65.293.250,70	73.497.857,42	37,54
Total Pago	2.285.145,02	4.515.845,27	178.260,44	58.666.940,20	65.646.190,93	33,53

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 31/10/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	916.707,84	3.373.613,00	11.499.965,36	135.165.903,90	150.956.190,10	
Cancelamentos	626.207,84	100.000,00	2.245.461,18	75.352.846,48	78.324.515,50	
Contingenciado	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Saldo de dotação	5.098.538,00	7.594.000,00	4.306.504,18	184.058.239,42	201.057.281,60	100,00
Total reservado	3.589.896,10	7.593.708,15	4.141.733,17	106.958.679,23	122.284.016,65	60,82
Total empenhado	3.589.896,10	7.593.708,15	4.141.733,17	104.558.539,41	119.883.876,83	59,63
Total Liquidado	2.883.849,28	5.524.323,45	930.757,74	72.672.470,05	82.011.400,52	40,79
Total Pago	2.821.142,47	5.195.198,44	570.054,59	69.518.367,45	78.104.762,95	38,85

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 30/11/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	1.034.107,84	3.400.813,00	11.499.965,36	135.712.244,90	151.647.131,10	
Cancelamentos	743.607,84	100.000,00	2.245.461,18	75.426.387,48	78.515.456,50	
Contingenciado	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Saldo de dotação	5.098.538,00	7.621.200,00	4.306.504,18	184.531.039,42	201.557.281,60	100,00
Total reservado	4.033.891,14	7.593.708,15	4.141.733,17	109.289.192,80	125.058.525,26	62,05
Total empenhado	3.916.491,14	7.593.708,15	4.141.733,17	107.460.892,80	123.112.825,26	61,08
Total Liquidado	3.357.460,92	6.553.904,78	1.558.416,65	80.353.255,19	91.823.037,54	45,56
Total Pago	3.148.263,91	5.842.961,03	1.208.745,23	73.969.085,88	84.169.056,05	41,76

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas

Execução Orçamentária em 30/12/2023

Áreas	Custeio Unidade (R\$) *	Custeio Consultoria (R\$)**	Custeio Serviços de Engenharia (R\$) ***	Investimento (R\$)	Total Geral (R\$)	Percentual (%)
Dotação Inicial	4.808.038,00	4.320.387,00	52.000,00	124.245.182,00	133.425.607,00	
Acrescimos	1.053.107,84	3.400.813,00	11.499.965,36	135.712.244,90	151.666.131,10	
Cancelamentos	762.607,84	100.000,00	2.245.461,18	82.182.525,69	85.290.594,71	
Contingenciado	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Saldo de dotação	5.098.538,00	7.621.200,00	4.306.504,18	177.774.901,21	194.801.143,39	100,00
Total reservado	4.337.642,56	7.620.908,15	3.941.733,17	99.926.885,51	115.827.169,39	59,46
Total empenhado	4.337.642,56	7.620.908,15	3.941.733,17	99.646.885,51	115.547.169,39	59,32
Total Liquidado	4.026.188,68	6.883.029,79	3.172.533,22	90.844.708,05	104.926.459,74	53,86
Total Pago	3.501.515,06	6.522.314,20	1.759.558,74	81.647.918,28	93.431.306,28	47,96

* Pessoal/Encargos, Apoio Administrativo, Concessionarias de Serv. Públicos, Vistorias(carros), Informática, Sentenças Judiciais e Precatórios.

** Alerta Rio e Sistema de Alarme Sonoro

*** Manutenção e recuperação de obras de contenção e de drenagem em encostas